

Pan mgr Dominik Hodurek  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
„SENIOR” im. Jana Kaczmarka  
ul. Szpitalna 5A  
41-250 Czeladź

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Inspektorzy Wydziału Kontroli Urzędu Miasta w Czeladzi przeprowadzili w dniach 22.01.2015 r. - 04.02.2015 r. kontrolę planową w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej zapewniającym całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku.

Przedmiotem kontroli była:

1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobieranych opłat za pobyt w DPS, realizacja ZB Nr 12/2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS
2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2014 r.
3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.

### USTALENIA KONTROLI

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole kontroli Nr 2/2015 podpisanym przez Pana Dyrektora i Główną księgową oraz kontrolujących w dniu 12.02.2015 r.

Do protokołu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

**Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobieranych opłat za pobyt w DPS, realizacja ZB Nr 12/2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS**

Podmiot prowadzący - Gmina Czeladź - posiada zezwolenie Wojewody Śląskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka przeznaczonego dla 48 osób w podeszłym wieku, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej - Decyzja z dnia

W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.

Dom posiada zezwolenie na 48 miejsc. W dniach kontroli przebywało w nim 48 osób, w tym 37 kobiet i 11 mężczyzn. Najstarszy mieszkaniec miał 101 lat, a najmłodszy – 60 lat, 12 osób było leżących, 2 osoby poruszały się na wózku, 4 osoby przy pomocy balkonika, karmienia wymagało 11 mieszkańców. Pozostała część mieszkańców była samodzielna lub wymagała niewielkiego wspomaganie w podstawowych czynnościach życiowych.

Budynek, w którym funkcjonuje Dom jest trzykondygnacyjny, wolnostojący, zaopatrzone w podstawowe media. Mieszkańcy zamieszkują na parterze i piętrze budynku. Na parterze zlokalizowana jest recepcja, kuchnia oraz jadalnia, hole a na piętrze palarnia, świetlica, pomieszczenie do rehabilitacji, gabinet zabiegowy, biblioteka i hole. Na budynku w którym prowadzony jest Dom, była tablica informacyjna zawierająca informację o rodzaju Domu.

W Domu znajdują się pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe, których powierzchnia oraz liczba osób w nich przebywających, jak również wyposażenie w podstawowy sprzęt jest zgodna z obowiązującym standardem. W pomieszczeniach placówki panował ład i porządek. W każdym pokoju jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka wyposażona w prysznic, wc i umywalkę. Nadto na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne toalety. Pomieszczenia te dostosowane są również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DPS zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. Poza tym mieszkańcy mają możliwość korzystania z drobnych posiłków i napojów między posiłkami głównymi. Pomocy przy spożywaniu posiłków wymaga 11 mieszkańców. Diety realizowane są godnie z zaleceniami lekarza.

W Domu znajdują się pomieszczenia dziennego pobytu oraz pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że środki higieny osobistej, środki czystości i przybory toaletowe, w razie zaistnienia takiej konieczności, zapewnione są przez DPS.

Wszyscy mieszkańcy byli zgłoszeni do Przychodni Zdrowia przy ul. Pokoju 14 w Będzinie. Podstawową opiekę medyczną świadczy lekarz, który jest w Domu dwa razy w tygodniu i na wezwanie. Dostęp do lekarzy specjalistów w ramach NFZ w miarę potrzeb zapewnia DPS. Istnieje możliwość transportu sanitarnego.

Personel Domu stanowi 30 osób wraz z Dyrektorem, w tym 24 osoby w Zespole Terapeutyczno-Opiekunczym. Zatrudniony jest pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, rehabilitant, fizykoterapeuta, kapelan, opiekunowie.

W DPS znajduje się gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym zatrudnione są 4 pielęgniarki.

W trakcie kontroli uzyskano informacje, że w Domu prowadzona jest dokumentacja dotycząca osób w niej przebywających zawierająca: decyzje administracyjne, zgodę na świadczenie usług, dane identyfikacyjne osób przebywających w DPS, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Domu, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca. Ponadto raporty pielęgniarskie, raporty opiekunów, harmonogramy kąpieli, wymiany pościeli i ręczników.

Zgodnie z rocznym „Sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych RB 27 S” za rok 2014 r. plan dochodów w § 0830 „wpływy z usług” został zrealizowany na poziomie 98,2 % w kwocie 1.753.149,62 zł. Dokonano też kontroli prawidłowości pobieranych opłat z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca wynikającego z ZB nr 12/2014 wynoszącego 3.242,08 zł. W sprawdzonych pozycjach nie stwierdzono niezgodności i zaległości w odpłatności za pobyt w DPS. Pobyt w Domu jest odpłatny, a kolejność regulowania określonej decyzją kwoty za pobyt określa Ustawa o pomocy społecznej. W pierwszej kolejności wymienia się mieszkańców Domu. Mieszkańcy DPS wnoszą opłatę na jego rachunek bankowy. Różnicę pomiędzy kwotą określoną w decyzji za pobyt w Domu, a średnim kosztem utrzymania mieszkańca wnosi gmina, której jest on członkiem wspólnoty.

Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że Dom realizuje zadania statutowe i spełnia standard w zakresie warunków socjalno-bytowych, opiekuńczych i wspomagających określonych w przepisach wykonawczych do Ustawy o pomocy społecznej.

#### **Udzielanie zamówień publicznych**

a/ o wartości poniżej 14.000 euro od 16.04.2014 r. poniżej 30.000 euro w trybie art. 4 pkt 8 Pzp

W 2014 r. jednostka udzieliła w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 157 zamówień o wartości brutto 260.914,72 zł.

Były to :

- 63 usługi o wartości 127.348,22 zł, których przedmiotem były m.in.: wywóz nieczystości stałych, przegląd i legalizacja wag, usługi transportowe (przewóz mieszkańców do szpitala), okresowy (5-letni) przegląd budowlany budynku DPS, usunięcie awarii c.o., wywóz odpadów komunalnych, przegląd przewodów kominowych, naprawa trzonu kuchennego,
- 94 dostawy o wartości 133.566,50 zł obejmujące zakupy : akcesoriów komputerowych, pieluchomajtek, środków czystości, artykułów biurowych, ciśnieniomierzy, robota kuchennego z osprzętem, pralnicowirówki.

Spośród tych zamówień wybrano do kontroli 2 postępowania, których przedmiotem były :

- Dostawa pieluchomajtek oraz wkładów anatomicznych – NP/29/D/2014 o wartości 23.441,40 zł. Finansowanie zadania nastąpiło częściowo ze środków DPS na kwotę 8.503,02 zł oraz środków NFZ w kwocie 14.938,38 zł.
- Zakup i dostawa pralnicowirówki NP/81/D/2014 o wartości 15.375,00 zł.

Do w/w zamówień Zamawiający wysyłał zapytanie ofertowe do wykonawców, sporządzał Protokół z przeprowadzonego wyboru wykonawcy oraz Wniosek do Dyrektora o potwierdzenie zgodności zastosowanej procedury z art. 4 pkt 8 ustawy oraz zatwierdzenie wyboru wykonawcy.

W obydwu przypadkach realizacja dostaw poprzedzona została zawarciem umowy z wybranym wykonawcą.

Faktury dot. tych wydatków opisane zostały numerem wniosku z „Rejestru zamówień poniżej 14.000 euro/30.000euro” prowadzonego w jednostce.

Z zakupu pralnicowirówki sporządzony został prawidłowo dnia 13.10.2014 r. Protokół OT – Przyjęcie środka trwałego Nr 2/2014 a następnie dokonano wpisu sprzętu do Księgi Środków trwałych pod nr VI-66-661-02/2014.

Dokumenty posiadały akceptację wydatku przez Główną księgową oraz zatwierdzenie do wypłaty przez Dyrektora.

b/zamówienia, których wartość jest mniejsza od progów unijnych

Zamówienia, których wartość netto była wyższa niż 14.000 euro, a jednocześnie nie przekroczyła kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wyniosły 343.156,87 zł i objęły :

- 1 dostawę o wartości 64.568,04 zł na „Dostawę energii cieplnej c.o. i c.w.u.” w trybie z wolnej ręki,
- 2 usługi na : „Sprzedaż energii elektrycznej” o wartości 19.604,83 zł” i „Usługę gastronomiczną w DPS w okresie 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.” na kwotę 258.984,00 zł, w trybie przetargu nieograniczonego.

Sprawdzeniu poddano przebieg postępowania i dokumentację na „Usługę gastronomiczną w DPS „SENIOR” w terminie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.” obejmującą :

- Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora DPS z dnia 19.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania,
- wniosek z dnia 29.11.2013 r. o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia na usługę w trybie przetargu nieograniczonego wraz z wyliczeniem wartości netto zamówienia na

kwotę 319.444,44 zł, co stanowi równowartość 79.471,70 euro,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP, stronie internetowej DPS oraz tablicy ogłoszeń UMC i DPS,
- oferty 2-ch wykonawców,
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony przez Dyrektora.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 16.12.2013 r. wpłynęły 2 oferty. Rozpiętość cen za wykonanie tej usługi wynosiła od 321.533,97 zł do 339.757,00 zł.

Po zbadaniu i ocenie ofert wg przyjętego kryterium: cena 100 % - Komisja przetargowa zarekomendowała wybór oferty firmy PPHU „JOL-MARK” z Węgierskiej Górki, która okazała się najkorzystniejszą.

Z PPHU „JOL-MARK” podpisano w dniu 31.12. 2013 r, umowę na kwotę brutto 321.533,97 zł, której przedmiotem było przygotowywanie i wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego (śniadanie, obiad, kolacja) dla maksymalnie 48 mieszkańców DPS.

Według kontrolujących postępowania o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez kontrolowaną jednostkę zostały przeprowadzone prawidłowo.

#### **Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.**

- W Zarządzeniu Nr 6/2013 Dyrektora DPS z dnia 22.07.2013 r. określono zasady ustalania i zamieszczania numerów inwentarzowych na środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych.
- Przy przeprowadzaniu w 2014 r. inwentaryzacji składników majątkowych zastosowano właściwe metody wynikające z ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja w jednostce objęła :

a/ metodą spisu z natury : znaczki pocztowe, środki czystości i artykuły biurowe. Fakt przeprowadzenia inwentaryzacji udokumentowano „Sprawozdaniem z przebiegu spisu z natury z dnia 31.12.2014 r.”.

b/ w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości :

konto 011 Środki trwałe, konto 013 Pozostałe środki trwałe, konto 020 Wartości niematerialne i prawne, konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, konto 221

Należności z tytułu dochodów budżetowych, konto 225 Rozrachunki z budżetami, konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne.

Przeprowadzenie inwentaryzacji udokumentowano „Protokołami weryfikacji” dla poszczególnych kont.

c/ metodą potwierdzenia (uzgodnienia salda) zinwentaryzowano środki pieniężne na 3-ech rachunkach bankowych ( wydatki i dochody, depozyty i fundusz socjalny).

W związku z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonej kontroli i wobec nie stwierdzenia w zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto zespół kontrolny podkreśla bardzo dobrą współpracę z Dyrektorem Domu i jego pracownikami.

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

Do wiadomości :

Wydział Polityki Społecznej

w miejscu