

Protokół Nr 13/2015
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 08.12.2015 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach

Posiedzenie Komisji w dniu 08.12.2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach otworzył Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal. Powitał gospodarza posiedzenia Panią Dyrektorkę Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach Ewę Sawicką, wszystkich zebranych w tym radnych Komisji Rewizyjnej. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad(*w załączeniu do protokołu*).

Po czym przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2015 rok.
3. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2016 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
4. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
5. Opracowanie planu kontroli na 2016 rok.
6. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad.1

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 12/2015 z dnia 17.11.2015 roku

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu Nr 12/2015 z dnia 17.11.2015 roku.

Ad.2

Pani Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach Ewa Sawicka przedłożyła i omówiła sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2015 rok(*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Na zadane pytanie przez Radnego Jakuba Gładysza o przetarg w zakresie dostarczania leków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, przypomniał, że kiedyś to obsługiwała apteka z Głubczyc, Pani Dyrektorka DPS wyjaśniła, że obecnie leki są dostarczane jeszcze w ramach umowy, która została podpisana z apteką z Głubczyc. Czas trwania tej umowy jest do końca tego roku. Po czym zostanie rozpisane zapytanie ofertowe celem wybrania najbardziej dla tej jednostki korzystnej oferty na usługi w tym zakresie. Ponadto Pani Dyrektorka wyjaśniła, że zapytanie ofertowe nie wymaga trybu przetargowego, jest przesyłane do pobliskich aptek, następnie oferty są weryfikowane i wybierana jest ta najkorzystniejsza. Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę na to, że apteka z Głubczyc nie jest tą, która znajduje się w pobliżu. Pani Dyrektorka Ewa Sawicka w odpowiedzi poinformowała, że współpraca ze wskazaną apteką przebiega dobrze, wszystko jest dostarczane na czas, nie ma opóźnień w dostawach i są korzystne ceny za leki, ale zgodnie z odpowiednimi przepisami i standardami.

Przewodniczący Komisji zapytał o roczną wartość za zakup leków dla DPS w Sławięcicach?. Pani Dagmara Kowalczyk – Rąbalska odpowiedziała, że na zakup leków z środkami opatrunkowymi jest to koszt około 18.000 złotych.

Radny Jakub Gładysz zapytał, czy terapia zajęciowa w której uczestniczą mieszkańcy DPS jest przeprowadzana we współpracy z PCPR?. Pani Dyrektor Ewa Sawicka wyjaśniła, że DPS prowadzi swoją terapię zajęciową na zasadzie wykonywania wspólnie z pensjonariuszami np. dekoracji świątecznych, rysunków itp. Ponadto uczestnictwo w konkursach, które są organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, przez „Promyczek”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że nie są prowadzone terapie dla pensjonariuszy na zewnątrz, ale mieszkańcy DPS uczestniczą w innych zajęciach i imprezach organizowanych przez jednostki pomocy społecznej i to również jest formą terapii. Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza dotyczącego już wcześniej podejmowanego tematu w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku DPS w Sławięcicach na co można by pozyskać środki unijne celem uzyskania oszczędności na energii, Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że na chwilę obecną ten temat nie jest podejmowany. Na pytanie Radnego Pawła Masełko, który zapytał z jaką częstotliwością leki są dostarczane? Dyrektor DPS odpowiedziała, że w zależności od potrzeb, leki są dostarczane na bieżąco. Następnie Radny zapytał o to, czy w kwocie 18.000 złotych są ujęte również koszty transportu leków z apteki z Głubczyc , Pani Dyrektor potwierdziła, że jest to już wliczone w koszty. Natomiast na pytanie Radnego, w kwocie 18.000 złotych ile środków jest rocznie przeznaczanych na transport leków z głubczyckiej apteki, Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że nie jest zorientowana jaka to jest dokładnie kwota. Poinformowała, że apteki świadczą dowóz leków w ramach usługi. Radny Paweł Masełko zastanawiał się, czy ta usługa nie byłaby tańsza gdyby była świadczona przez aptekę z Kędzierzyna- Koźła bądź bliskich okolic?. Pani Dyrektor Ewa Sawicka wyjaśniła , przy składaniu zapytania ofertowego jest wypisywane jakie leki są potrzebne i w jakie leki będzie potrzeba zaopatrywania DPS . Wówczas apteki na podstawie tej specyfikacji proponują cenę za dany lek. Jest to koszt leku łącznie z jego transportem. Najkorzystniejsze ceny przedstawiła apteka z Głubczyc, była najbardziej konkurencyjna dlatego została wówczas wybrana.

Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal odniósł się do wykonania wydatków przez DPS w kwocie 2 640 152,00 złotych, zapytał, czy dotyczy to wartości planu ogólnych wydatków, które są ponoszone przez DPS, na utrzymanie wychowanków, personel , drobne roboty remontowe, zakup leków, wyżywienie itd. Wykonanie do 31.10. br wynosi 1 951 346,42 złotych i czy środki, które pozostały wystarczą do końca bieżącego roku?. Pani Dyrektor DPS powyższe potwierdziła. Następnie Przewodniczący Komisji odniósł się do kontroli, które były przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach i które zostały przedstawione w omawianym sprawozdaniu, zapytał jakie były zalecenia pokontrolne, ponieważ niektóre z nich zostały już wykonane, inne częściowo, a pozostałe będą wykonane? Pani Dyrektor wyjaśniła, że odnośnie kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Dom Pomocy Społecznej np. wykonanie nowego ryzyka zawodowego dla pracownika, uzupełnienie czegoś w aktach osobowych, przeszkolenie kogoś z zakresu BPH . Ta kontrola była prowadzona nie za określony okres, była to kontrola kompleksowa. Wszystkie zalecenie pokontrolne zostały wykonane, ponieważ ich termin wykonania był określony najpóźniej do m-ca września br. Kontrola, która była przeprowadzona przez Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny i zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zostało wymalowanych pięć pokoi mieszkańców to zlecenie zostało również podtrzymane przez kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego, który sugerował się i opierał na wystąpieniu pokontrolnym Sanepidu. W związku z tym te rzeczy zostały wykonane, zostały odświeżone pokoje mieszkańców. Pani Dyrektor wyjaśniła, że w zależności od upośledzenia mieszkańca jedni bardziej szanują swoje pokoje, a inni mniej. Nie ma takich możliwości, aby te pokoje cały czas generalnie remontować, ale na tyle na ile jest w stanie jednostka te pokoje są remontowane w ramach posiadanych środków. Jest zatrudniony w DPS konserwator, który

wykonuje niewielkie naprawy i wszelkie prace interwencyjne. Jednostkę zamieszkuje 70 osób pokoi jest ponad połowę z tego ilu jest mieszkańców. Tych prac jest dużo do wykonania, dlatego DPS posługuje się również firmami z zewnątrz przy wykonywaniu większych prac remontowo- budowlanych.

Na kolejne pytanie zadane przez Przewodniczącą Komisji, czy nie było żadnych zastrzeżeń podczas prowadzonych kontroli w zakresie kwestii żywieniowych, stołówki, Pani Dyrektor odpowiedziała, że były tylko uwagi w zakresie uzupełnienia jadłospisu o ryby, stwierdzając, że są w jadłospisie za rzadko i powinny być częściej. Ponadto zgodnie z zaleceniami zostało odświeżone pomieszczenie kuchenne i zaplecze oraz wymieniono siatki w oknach kuchni. Do wykonania do końca roku 2016 pozostała jeszcze jedna rzecz i jest to zorganizowanie palarni dla mieszkańców, ponieważ dotychczas palarnie mieściły się na klatkach schodowych w przejściach ewakuacyjnych, a zgodnie z nowymi przepisami musi to być pomieszczenie wydzielone, zamknięte i wentylowane. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że nie zakwestionowała tego żadna z kontroli, ale jest to potrzebne i będzie organizowane pomieszczenie na szatnię dla pracowników- opiekunów. Na pytanie Przewodniczącego Komisji o liczbę opiekunów zatrudnionych w DPS, zgodnie z przepisami jaki jest wymóg dotyczący tego ilu wychowanków może mieć jeden opiekun?, Pani Dyrektor poinformowała, że jest dwudziestu paru opiekunów. Wyjaśniła, że odnośnie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest wskaźnik zatrudnienia i powinien wynosić 0,5. Zgodnie z tym na 70 mieszkańców powinno być 35 etatów zespołu opiekuńczo- terapeutycznego, stąd potrzeba zwiększenia wskaźnika zatrudnienia w dziale opiekuńczo- terapeutycznym(brak 5 etatów) – co zostało wskazane w przedmiotowym sprawozdaniu. Ponadto w skład zespołu opiekuńczo-rehabilitacyjnego wchodzi nie tylko opiekunowie, ale też jest dwóch pedagogów, pracowników socjalnych i te osoby zwiększają również liczbę zespołu rehabilitacyjno-opiekuńczego. Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego wykazała na czas kiedy była przeprowadzona w DPS w Sławięcicach brak pięciu etatów. W trakcie roku jednostka może się posilkować osobami z zewnątrz np. praktykantami ze szkoły, stażystami i są oni zaliczani do personelu w czasie w którym są i odbywają praktyki , staż , wówczas ten wskaźnik wzrasta. Jednak najczęściej są to osoby, które jeszcze się uczą, po odbyciu stażu przez te osoby, DPS nie ma funduszy na ich zatrudnienie. Jest to tylko doraźna pomoc. Na pytanie Przewodniczącego Komisji o wsparcie w tym zakresie w ramach wolontariatu?, Pani Dyrektor stwierdziła, że w tym roku nie było w DPS wolontariuszy, natomiast i tak pracownik zatrudniony na etacie musiał by mieć wolontariuszy pod opieką.

Radny Paweł Masełko zadał pytanie i zwrócił się do Pani Dyrektor DPS o wyjaśnienie, ponieważ jeden z podopiecznych jest z Wodzisławia, dlaczego został umieszczony w DPS na terenie naszego Powiatu i o sposobie finansowania tej osoby ? Pani Dyrektor Ewa Sawicka wyjaśniła, że jeżeli na danym obszarze skąd pochodzi pensjonariusz nie ma miejsca w DPS wówczas Miejski Ośrodek Pomocy kontaktuje się z innymi DPS na terenie kraju z zapytaniem , czy są wolne miejsca , aby mieszkańca z ich terenu przyjąć do DPS, jeżeli, któryś z DPS w tym czasie posiada wolne miejsca. Koszty utrzymania pokrywa Powiat z którego mieszkaniec pochodzi, gdzie jest jego miejsce zamieszkania. Wysokość odpłatności jest uzależniona od tego, czy mieszkaniec był przyjęty na starych czy na nowych zasadach. Wyjaśniła na czym polega ta różnica i poinformowała, że mieszkaniec Wodzisławia został przyjęty do DPS w Sławięcicach na nowych zasadach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Sławięcicach tj. 3.008 złotych i mieszkaniec jeżeli posiada rentę czy emeryturę to 70% oddaje na utrzymanie w DPS , a 30% pozostaje do jego dyspozycji. Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania 3.008 złotych dopłaca gmina z której tej mieszkaniec pochodzi i jest to finansowanie wg nowych zasad. Natomiast wg starych zasad finansowanie kosztu utrzymania mieszkańca jest to dotacja plus odpłatność- wyjaśniła Skarbnik Powiatu. Dotację otrzymuje Powiat z budżetu Wojewody na mieszkańców, którzy zostali przyjęci na

starych zasadach. Wg odpłatności na nowych zasadach to się zamyka i jest korzystniejsze. Pani Dyrektor DPS w uzupełnieniu wyjaśniła. Obecnie osoba, który jest przyjmowana do DPS to na nowych zasadach. Mieszkaniec, który został przyjęty kiedyś do DPS na starych zasadach, a później na przykład przeszedłby do innego DPS to w dalszym ciągu jest finansowany na starych zasadach. Radny Paweł Masełko zapytał ilu mieszkańców DPS w Sławięcicach to mieszkańcy spoza Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Główna Księgowa DPS odpowiedziała, że są to trzy osoby.

Po przeprowadzonej kontroli Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Komisji wniosek: ” kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2015 rok?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2015 rok ,nie wniosła uwag i opowiedziała się za przyjęciem powyższego sprawozdania.

Ad.3

Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt budżetu Powiatu na 2016 rok wraz z autoprawką. Projekt budżet na rok 2016 po wniesieniu autopoprawki wynosi po stronie dochodów 87.850.287 złotych, po stronie wydatków 92.994.055 złotych(*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*)

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu budżetu Powiatu na 2016 rok wraz z przedłożoną i przedstawioną autopoprawką?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała za przyjęciem projektu budżetu Powiatu na 2016 rok wraz z przedstawioną uchwałą Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na rok 2016.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedłożoną i przedstawioną autopoprawką?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała za przyjęciem projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedstawioną uchwałą Zarządu Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Sekretarz Powiatu Pani Dorota Zasłonka przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego (*w załączeniu do protokołu*).

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. projektu uchwały.

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej przedstawił i omówił projekt „ Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku”. Poinformował na temat uwag, które wpłynęły do ww. dokumentu. Ponadto do przedmiotowego dokumentu proponuje się wpisanie zadania- autokrekta :” Rewitalizacja na cele społeczne zabytkowego schronu fortecznego(tzw. harcówki). Wyjaśnił, że jest to jeden z dwóch obiektów, które posiada nasz Powiat w Koźlu, pierwszy z nich to Pałacyk w Komornie, który jest czasowo w użytkowaniu Gminy Reńska Wieś (*szczegółowy raport z konsultacji projektu dokumentu „ Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do 2022 roku w załączeniu do protokołu).*

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Strategii Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do 2022 roku wraz z przedstawionymi zmianami”.

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z przedstawionymi zmianami do Strategii.

Komisja opracowała plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.

Ad.4

Przewodniczący Komisji w podsumowaniu pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok poinformował, że Komisja odbyła 13 posiedzeń. Tematy były realizowane, rozpatrzano skargi, które zostały przekazane, komisja dokonała kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli na rok 2015.

Ad.5

Komisja opracowała plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok:

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK

STYCZEŃ

1. Analiza skarg i wniosków za 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

LUTY

1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

MARZEC

1. Realizacja dochodów i wydatków w jednostkach oświatowo - wychowawczych Powiatu za 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

1. Kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2015 rok i opracowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.
2. Sprawy bieżące.

MAJ

1. Analiza zadań finansowych (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Powiatowym Zarządzie Dróg za 2015 rok i I kwartał 2016 roku.
2. Sprawy bieżące.

CZERWIEC

1. Analiza wydatków (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r. i 5 m-cy 2016 roku.
2. Sprawy bieżące.

LIPIEC

1. Kontrola realizacji zadań oraz finansów (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie- Koźlu za okres I półrocza 2016 roku.
2. Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ

1. Analiza sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu za I półrocze 2016 roku.
2. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

1. Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2016 roku.
2. Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

1. Kontrola działalności Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu za okres III kwartałów 2016 roku.
2. Analiza stanu mienia Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego.
3. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

1. Kontrola realizacji zadań oraz finansów (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Bursie Szkolnej za okres III kwartałów 2016 roku.
2. Kontrola działalności Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu za okres III kwartałów 2016 roku.
3. Sprawy bieżące.

GRUDZIEN

1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2016 rok.
2. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2017 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
3. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
4. Opracowanie planu kontroli na 2017 rok.
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodniczący Komisji:

Ireneusz Smal