

Sprawozdanie
z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej

Na podstawie protokołu z dnia 20 kwietnia 2021 r. z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przygotowanego przez zespół kontrolny w składzie:

- 1) Grzegorz Kuzak- *przewodniczący zespołu kontrolnego*
- 2) Jacek Hecht
- 3) Sławomir Karwowski
- 4) Jarosław Przybył
- 5) Tadeusz Zieliński

Komisja Rewizyjna oceniła wyniki tej kontroli i opracowała niniejsze sprawozdanie dla Rady Powiatu Kłodzkiego.

Data kontroli: 23 lutego (I cz.) i 16 marca (II cz.) 2021 roku, podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Miejsce kontroli: kontrola odbywała się zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams, na podstawie przedłożonej przez dyrektora jednostki informacji, uzupełnionych o wnioskowane materiały na posiedzenie w dniu 16 marca 2021 roku.

Zakres kontroli:

- 1) realizacja zadań statutowych i regulaminowych przez jednostkę,
- 2) finanse,
- 3) stan zatrudnienia,
- 4) opieka lekarska podopiecznych,
- 5) stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,
- 6) warunki mieszkaniowe,
- 7) aktualność dokumentacji technicznej.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Małgorzata Pajor (dyrektor od 1 maja 2020 roku).

Zespół kontrolny zapoznał się i przyjął informacje przygotowane przez kontrolowanego. Podczas I części kontroli wyjaśnienia złożyła dyrektor jednostki p. Małgorzata Pajor. Komisja zawnioskowała wówczas o uzupełnienie materiałów o szczegółowe kwestie budżetowe (*informacje dotyczące m.in. budżetu w formie tabelarycznej, informacji o funduszu płac, przeznaczeniu środków na materiały dydaktyczne oraz na te związane z codziennymi potrzebami mieszkańców, informacje na temat ogrzewania budynku i kwot z tym związanych, a także środków na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników za opiekę nad pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze zlikwidowanego Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej*).

Podczas II części kontroli członkowie zespołu kontrolnego otrzymali szczegółowe informacje finansowe. Wyjaśnień udzieliła również Główna Księgowa jednostki p. Anna Walusiak, w oparciu o przygotowaną i przedstawioną członkom zespołu kontrolnego dokumentację.

Zespół kontrolny w wyniku kontroli nie przyjął żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku i zakończył kontrolę.

Podczas realizacji procedur kontrolnych członkowie zespołu jednogłośnie przyjęli ogólny wniosek skierowany do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w oparciu o plan kontroli na 2021 rok przewidujący kontrole jednostek, w tym domów pomocy społecznej o przygotowanie, w terminie do następnego posiedzenia komisji tj. 20 kwietnia 2021 roku informacji dotyczących sposobu ogrzewania budynków należących do mienia powiatu, w których mieszczą się siedziby starostwa, oddziałów zamiejscowych oraz wszystkich jednostek organizacyjnych- dane na podstawie załączonej tabeli.

Odpowiedź na wniosek została przekazana.

Kłodzko, 20 kwietnia 2021 roku

Przewodniczący zespołu kontrolnego



Grzegorz Kuzak