

KWE/0913/4/04

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 19. 01. 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ulicy Konstytucji 3- go Maja Nr 7 przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 96 / 03 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Kierownika PCPR - Macieja Burakowskiego, w obecności Dyrektora D P S - Leszka Mikołajewskiego i Głównej Księgowej - Marii Dobrzyńskiej.

Temat kontroli : Realizacja optymalizacji kosztów własnych.

Kontrolowana placówka składa się z czterech budynków :

- głównego z zapleczem gospodarczym, mieszczącego oddział kobiet i mężczyzn,
- pawilonów SUE - RYDER, stanowiących dwa oddziały kobiece ,
- budynku mieszkalno - biurowego, zamieszkiwanego przez siostry zakonne.

W placówce na dzień kontroli przebywa 142 mieszkańców (w tym 42 mężczyzn).

Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla osób somatycznie przewlekle chorych.

W celu zabezpieczenia skuteczności metod działania w placówce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego jednym z zadań jest również czuwanie nad właściwą i oszczędną gospodarką wewnętrzną .

W tym zakresie skontrolowano niektóre , wybrane losowo zagadnienia , składające się na optymalizację kosztów jednostki.

Wydawanie z magazynów artykułów spożywczych odbywa się codziennie z bieżącym nanoszeniem na kartoteki, natomiast rozliczenie rozchodów ilościowo-wartościowe dokonywane jest raz w miesiącu na podstawie dziennych raportów zużycia. Przychody rozliczane są na bieżąco według faktur. Jadłospisy są sporządzane przez dietetyczkę w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. Podstawę stanowi dzienna stawka żywieniowa na jednego mieszkańca , która od 1998 roku wynosi dla Domów Somatycznie Chorych - 7 zł. oraz wartość kaloryczna posiłków około 3000 tys kcal.

Według informacji uzyskanej od Dyrektora - placówka jest w roku bieżącym w trakcie opracowywania nowego programu, który w przyszłości usprawni pod względem organizacyjno - technicznym dalszą pracę na odcinku gospodarki żywieniowej, jak również spowoduje zmniejszenie kosztów na tym odcinku.

Rozmowy telefoniczne są miesięcznie rozliczane w oparciu o wydruki zarejestrowane przez centralkę. Kierownik Administracji dokonuje rozliczeń rozmów. Kosztami są obciążane osoby , które korzystały z rozmów prywatnych.

Zgodnie z zaleceniami kontroli roku 2002 zmniejszona została ilość personelu , który korzystał z bezpłatnego wyżywienia. Z listy osób spożywających bezpłatne posiłki wyeliminowano pielęgniarki (12 osób) i salowe - (30 osób) , dzięki czemu uzyskano oszczędności 38,59% , schodząc z kwoty 13.020,00 wydanej na posiłki w 2002 roku na kwotę 7.995,00 wydaną w roku 2003 roku, co stanowi 5.025,00 zł oszczędności.

W ramach wynagrodzeń nastąpiło (od miesiąca października 2003) zejście z trzech etatów, powodujące oszczędności 31.857,00 zł.

Powyższe decyzje spowodowały oszczędności w składkach Z U S w kwocie 2.949,00 zł.

Zmniejszono delegacje służbowe pracowników, poprzez ograniczenie wyjazdów autobusem, a częstsze korzystanie z samochodu służbowego , zyskując oszczędności 274,00 zł.

W ramach oszczędności własnych dokonano odnowienia pomieszczeń z wykorzystaniem robocizny własnej, uzyskując w ten sposób około 15.000,00 zł oszczędności.

Z powyższego wynika, że Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Radzymnie w 2003 roku zarządzała placówką w sposób pozwalający na zamknięcie się w ogólnym bilansie oszczędnościami na kwotę 55.105,00 zł.

Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr6.....

Na tym protokół zakończono i podpisano :

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
05-250 RADZYMIN
ul. Konstytucji 3-go Maja 7
canfr. tel. 786-50-80(81), fax 786-50-36
NIP 126-06-60-401, REGON 000293775

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Józef Wierzbę

DYREKTOR

mgr Leszek Stępniewski

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Burekowski