

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

Przeprowadzonej w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Krzysztof Herok, Eugeniusz Raabe, Stefan Rainda i Adam Wójtowicz.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Kazimiera Kawulok. Kontrolę przeprowadzono w dniach 11 i 18 października oraz 3 listopada 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli, przyjęcia ustnych wyjaśnień Pani Dyrektor oraz dokonanej wizji lokalnej.

### **Zakres kontroli**

Funkcjonowanie Domu Spokojnej Starości w Cieszynie w roku 2010 i w I półroczu 2011 roku.

### **Czynności kontrolne**

1. Analiza dokumentacji: Statut Domu Spokojnej Starości (DSS), Regulamin Organizacyjny Domu Spokojnej Starości.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych Domu Spokojnej Starości w 2010 r.
3. Analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Domu Spokojnej Starości za I półrocze 2011 r.
4. Analiza bilansu jednostki budżetowej Dom Spokojnej Starości za 2010 r.
5. Analiza struktury organizacyjnej i stanu zatrudnienia w Domu Spokojnej Starości - stan na 30 września 2011 r.
6. Analiza zarządzenia nr 31/UI/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości.
7. Analiza indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.
8. Analiza umowy nr 20/2010 z 31.12.2010 r. - dotyczącej usług żywienia dla mieszkańców DSS.
9. Analiza oferty z dnia 25.01.2011 r. dotyczącej usług żywienia dla mieszkańców DSS uwzględniającej nową wyższą stawkę VAT.
10. Analiza umowy nr 21/2010 z 31.12.2011 r. na najem i dzierżawę bloku żywieniowego w DSS.
11. Analiza umowy z dnia 2.01.2001 r. oraz aneksów: nr 1 z dnia 15.05.2002 r. i nr 2 z dnia 2.01.2007 r. dotyczących dzierżawy wieży antenowej.
12. Analiza pisemnych wyjaśnień z dnia 18.10.2011 r. przekazanych przez Panią Dyrektor Kazimierę Kawulok.
13. Przegląd pomieszczeń: mieszkalnych, biurowych, pomocniczych, administracyjno-technicznych, rehabilitacyjno-terapeutycznych, kaplicy ekumenicznej oraz jadalni i kuchni.

### **Ustalenia kontroli**

1. Statut i regulamin określają zasady funkcjonowania DSS -u.
2. Struktura organizacyjna odpowiada rzeczywistym potrzebom DSS-u.

3. W roku 2010 dochody budżetowe wyniosły 1 746 694,03 zł a wydatki 1 978 047,81 zł w tym wynagrodzenia wyniosły 1 267 757,21 zł. Deficyt w wysokości 231 353,78 zł został pokryty z budżetu Miasta Cieszyna. Na dochody składają się wpłaty od mieszkańców wynoszące 70 % wysokości ich emerytury, wpłaty z gmin, które kierują swoich mieszkańców do DSS-u oraz wpływy z odsetek bankowych i rozliczeń z roku poprzedniego.
4. Corocznie przeprowadzane są konieczne prace remontowe i dokonywane są niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia.
5. Na 30.12.2010 roku DSS zatrudniał 50 pracowników a liczba mieszkańców wynosiła 62 osoby.
6. W I półroczu 2011 roku wykonano dochody budżetowe w wysokości 1 063 817,37 zł a wydatki 1 054 542,34 zł.
7. Na dzień 30.06.2011 roku DSS zatrudniał 47 pracowników a liczba mieszkańców wynosiła 61 osób.
8. Wizytowane pomieszczenia były czyste, panował w nich ład i porządek. Stan pomieszczeń odpowiada wymaganym normom wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Stan techniczny pomieszczeń i budynku jest dobry z wyjątkiem stolarki okiennej, która niszczeje między innymi z powodu braku parapetów zewnętrznych.
9. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców DSS odbywa się przez firmę P.P.H.U. „JOL-MARK” z Węgierskiej Górki, zgodnie z umową nr 20/2010 z dnia 31.12.2010 r., która jednocześnie jest najemcą pomieszczeń bloku żywieniowego zgodnie z umową nr 21/2010 z dnia 31.12.2010 r.
10. Dzierżawca wieży antenowej firma TP Emitel Sp. z o.o. może udostępniać przedmiot dzierżawy osobom trzecim wpłacając do Miasta czynsz w wysokości 50% wpływów uzyskiwanych z tytułu poddzierżawiania. Średnie kwoty wpłacane z tego tytułu do budżetu Miasta wynoszą od 7 do 8 tysięcy złotych miesięcznie.
11. Pani Dyrektor Kazimiera Kawulok pracuje w dwóch instytucjach - Starostwo Powiatowe i Dom Spokojnej Starości. W obu jest zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

#### **Przyjęcie wyjaśnień**

1. Pani Dyrektor stwierdziła, że zadania statutowe są wykonywane przez personel zatrudniony w DSS, jednakże występują trudności kadrowe w dziale pielęgnacyjno-opiekuńczym. Część mieszkańców wymaga stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a wśród nich są osoby, które samodzielnie nie opuszczają swoich pokoi i łóżek. Zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne pozwalają mieszkańcom na utrzymanie niewielkiej i ograniczonej sprawności ruchowej. Indywidualne potrzeby żywieniowe związane z różnego rodzaju dietami są zachowane i przestrzegane.
2. Pani Dyrektor wyjaśniła, że organizacja obsługi bloku żywieniowego i przygotowywanie posiłków jest korzystne dla mieszkańców DSS-u, ponieważ usługodawca i dzierżawca w jednej osobie jest zobowiązany do utrzymywania odpowiednich standardów żywienia, stanu pomieszczeń i urządzeń.

#### **Wnioski, rekomendacje, uwagi**

1. Komisja rekomenduje, iż najpilniejszą potrzebą remontową jest wykonanie i montaż

- zewnątrznych parapetów okiennych i dalszy remont lub wymiana stolarki okiennej.
2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie analizy umowy dzierżawy masztu antenowego, zwłaszcza pod kątem osiąganych dochodów z tytułu poddzierżawiania, tak aby osiągnąć z tego źródła maksymalne dochody.
  3. Komisja zauważyła, że łączenie dwóch stanowisk przez Panią Dyrektor DSS może być ze szkodą dla jednego lub obu stanowisk. Komisja rekomenduje rozwiązanie przedmiotowego tematu poprzez zmianę lub rozwiązanie jednej z tych umów o pracę. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Dyrektorem DSS a Burmistrzem Miasta Komisja rekomenduje przeprowadzenie otwartego konkursu na przedmiotowe stanowisko.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pani Dyrektor kontrolowanej jednostki.

Pouczono Panią Dyrektor kontrolowanej jednostki o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag

### Załączniki do protokołu:

1. Statut Domu Spokojnej Starości.
2. Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków i dochodów finansowych Domu Spokojnej Starości w 2010 roku i w pierwszym półroczu 2011 r.
4. Bilans Domu Spokojnej Starości za rok 2010 r.
5. Schemat struktury organizacyjnej Domu Spokojnej Starości i stan zatrudnienia na 30 września 2011 r.
6. Zarządzenie nr 31/UI/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości.
7. Indywidualny planu wsparcia mieszkańca.
8. Umowa nr 20/2010 z 31.12.2010 r. - dotycząca usługi żywienia dla mieszkańców DSS.
9. Oferta z dnia 25.01.2011 r. dotycząca usług żywienia dla mieszkańców DSS uwzględniającej nową wyższą stawkę VAT
10. Umowa nr 21/2010 z 31.12.2011 r. na najem i dzierżawę bloku żywieniowego w DSS.
11. Umowa z dnia 2.01.2001 r. i aneksy: nr 1 z dnia 15.05.2002 r. i nr 2 z dnia 2.01.2007 r. dotyczących dzierżawy wieży antenowej.
12. Pisemne wyjaśnienia z dnia 18.10.2011 r. przekazane przez Panią Kazimierę Kawulok Dyrektor DSS.

Cieszyn, dnia 03.11.2011 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura.....

Krzysztof Herok.....

Eugeniusz Raabe .....

Stefan Randa

Adam Wojtowicz

Protokół kontroli doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej

Kazimiera Kawulok.

DYREKTOR

*Kazimiera Kawulok*

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI  
40-400 CIESZYN, pl. Mickiewicza 13  
REGON 072319790  
NIP 548-200-31-073

Otrzymują:

- 1 x Burmistrz Miasta Cieszyna
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej
- 1 x Dom Spokojnej Starości
- 1 x a/a