

BRM.0014.REW.21.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działalności Domu Spokojnej Starości przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie: Krzysztof Golec, Szymon Słupczyński, Rafał Foltyn, Janusz Kołder, Brygida Pilch i Monika Szlauer.

1. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 18 sierpnia 2022 r. oraz 22 września 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Domu Spokojnej Starości oraz w Ratuszu w Cieszynie w obecności Dyrektora Domu Spokojnej Starości Pani Kazimiery Kawulok na podstawie upoważnienia z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna, zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.

Przedmiot kontroli

Działalność Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Opis stanu faktycznego

1. Stan pracowników na dzień 31.07.2022 r. wyniósł 41 pracowników (38,5 etatu), w tym 1 pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim (1 etat).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku z wolnymi miejscami w DSS spowodowanymi brakiem decyzji kierujących wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz analizując koszty utrzymania domów w okolicy o profilu dla osób w podeszłym wieku, w DSS przyjęto średni miesięczny koszt utrzymania na rok 2022 r. w wysokości 5.100,00 zł.
3. Środki finansowe pozyskane przez DSS ze środków zewnętrznych w latach 2019-2021:
 - 2019 - Nie pozyskano środków zewnętrznych.
 - 2020
 - projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Śląskie pomaga” – 99.679,73 zł,
 - projekt grantowy ze środków EFS pn. „Śląskie kadry DPS vs. COVID-19” – 145.412,68 zł,
 - dotacje celowe Wojewody Śląskiego na walkę z COVID-19 – 90.470,36 zł.
 - 2021
 - projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 26.743,99 zł,
 - projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Śląskie pomaga – II nabór” – 101.792,24 zł,
 - dotacje celowe Wojewody Śląskiego na walkę z COVID-19 – 52.480,16 zł.

4. W latach 2018-2022 nie wpłynęły skargi i wnioski. Sprawy mieszkańców i ich rodzin rozpatrywane są na bieżąco przez Dyrektora i merytorycznych pracowników DSS.
5. Liczba 65 miejsc dla pensjonariuszy jest liczbą optymalną, warunkują to obowiązujące przepisy dotyczące metrażu pokoi i części wspólnych. DSS posiada zezwolenie wydane przez Wojewodę Śląskiego na prowadzenie przez Burmistrza Miasta Cieszyna domu pomocy społecznej pod nazwą Dom Spokojnej Starości, który przeznaczony jest dla 65 osób w podeszłym wieku.
6. Dom aktualnie posiada wolne miejsca w związku z czym nie ma osób oczekujących na przyjęcie.
7. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki i Pracy Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w dps o profilu dla osób w podeszłym wieku wynosi nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu i DSS w tym zakresie spełnia wymogi.

Dowody

1. Statut Domu Spokojnej Starości nadany Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r.
2. Regulamin organizacyjny.
3. Plan finansowy na lata 2019, 2020, 2021.
4. Sprawozdania z wykonania planu wydatków i dochodów oraz opisowe za lata 2019, 2020, 2021.
5. Bilans, rachunek zysków i strat za lata 2019, 2020, 2021.
6. Umowy najmu i dzierżawy pomieszczeń.
7. Procedury dotyczące przyjęcia pensjonariusza.
8. Wyjaśnienia składane w formie ustnej i pisemnej przez Dyrektor DSS.

Wyniki czynności kontrolnych

1. Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień Dyrektor Domu Spokojnej Starości, komisja nie stwierdza uchybień w realizacji zadań.
2. Komisja stwierdza potrzebę wykonania nowej instalacji odgromowej na terenie DSS.
3. Z uwagi na fakt, że DSS funkcjonuje ponad 22 lata występuje konieczność modernizacji systemu przeciwpożarowego, przyzywowego i oświetlenia ewakuacyjnego. Modernizacji wymaga także łazienka ogólna na odcinku C, gdzie wykonywane są zabiegi higieniczne mieszkańców niesamodzielnych.
4. W sytuacji okresu urlopowego i ewentualnych chorobowych występuje problem z zapewnieniem organizacji pracy w dziale pielęgnacyjno-opiekuńczym w związku z brakiem na rynku pracy osób odpowiednio wykwalifikowanych oraz

chętnych do pracy na stanowiskach opiekuna i pielęgniarki z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenia. W związku z tym zauważalna jest także coraz wyższa fluktuacja personelu specjalistycznego.

5. Komisja w ramach wyników czynności kontrolnych nie zgłasza innych uwag i rekomendacji.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Domu Spokojnej Starości o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 22.09.2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Golec *Golec*

Szymon Słupczyński *Szymon Słupczyński*

Rafał Foltyn *Foltyn Rafał*

Janusz Kołder *Kołder*

Brygida Pilch *Pilch*

Monika Szlauer *Szlauer*

Protokół kontroli doręczono Dyrektora Domu Spokojnej Starości Pani Kazimierze Kawulok.

23.09.2022

..... *Kawulok*

Data

Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta Cieszyna

1x Dyrektor Domu Spokojnej Starości

1 x a/a



