

Protokół Nr 1/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach 18 i 24 lutego 2015 r. pod przewodnictwem Joanny Pikus - Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniach udział wzięli członkowie Komisji – zgodnie z listami obecności dołączonymi do niniejszego protokołu na oddzielnych załącznikach.

Temat posiedzenia – kontrola działalności finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 31.

W/w temat posiedzenia Komisji Rewizyjnej wynika z rocznego planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/12/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” p. J.Sienniak została poinformowana pismem z dnia 10 lutego 2015 r. o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (pismo w załączeniu do protokołu).

Członkom Komisji Rewizyjna przedstawiono informację przekazaną przez Dyrektora Domu Samopomocy „Przystań” z dnia 13 lutego 2015 r. o działalności finansowej placówki w 2014 r. (w załączeniu do protokołu). Ponadto otrzymali oni Uchwałą Nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013 r. w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Uchwałą Nr LIX/129/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Zarządzenie Nr IV/84/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim (w załączeniu do protokołu).

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” jest jednostką budżetową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Finansowany jest on ze środków własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gospodarka finansowo – księgową prowadzona była w oparciu o plan finansowy na 2014 r. zatwierdzany w formie zarządzenia przez Dyrektora. Natomiast zasady obowiązujące w toku wykonywania budżetu w zakresie zmian planu finansowego zawarte były w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr III/10/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w 2014 r.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” p.J.Sienniak przedstawiła zebrany bliższe informacje o realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji dachu i pomieszczeń wewnętrznych placówki. Pod koniec ubiegłego roku dotarły do niej sygnały iż budżet Wojewody Świętokrzyskiego dysponuje dodatkowymi środkami na zadania inwestycyjne. Wystąpiono więc ze stosownym wnioskiem o przyznanie środków na remont dachu, który wymagał przeprowadzenia takich prac. Ponadto zrobiono rozeznanie dotyczące zakresu robót koniecznych do wykonania oraz

kosztów z tym związanych. Decyzja Wojewody o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 135000 zł na w/w zadanie inwestycyjne została podjęta w dniu 18 listopada 2014 r. Termin realizacji był krótki. Wykonanie i rozliczenia zadania musiało nastąpić do końca 2014 r. Ponieważ wartość zadania nie przekraczała kwoty 30 tys. euro możliwym było zastosowanie uproszczonej procedury, która wynika z Regulaminu udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Kwota dotacji pozwoliła wyremontować połowę dachu na budynku oraz wyremontować łazienkę i wykonać podjazd do budynku. Inwestycja została rozliczona w terminie. Służby Wojewody dokonały kontroli w zakresie wykonania inwestycji – w posiadaniu Dyrektora jest protokół z oględzin.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” jest placówką pobytu dziennego typu B i C dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 r. pozyskano środki z budżetu Wojewody w kwocie 9000 zł na uruchomienie 2 miejsc całodobowego pobytu. Planowany termin ich uruchomienia to 1 kwietnia 2015 r. Miejsca te są przeznaczone dla uczestników w sytuacji gdy ich rodzic lub opiekun prawny nie może się nim zająć np. z powodu choroby. By taka osoba miała w tej placówce zapewnioną całodobową opiekę, to MOPS musi wydać stosowną decyzję w tej sprawie. Dla zapewnienia w/w opieki potrzebne jest dwie osoby z personelu Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka pozyskała też środki w kwocie 3500 zł na zakup wyposażenia do realizacji zadań statutowych. Zakupiono z tych środków na potrzeby treningu dla uczestników: lodówkę, pralkę, suszarkę, deskę do prasowania, odkurzacz.

W Środowiskowy Domu Samopomocy zatrudnionych jest 17 osób. W chwili obecnej 2 osoby (kucharki) są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wynika to z faktu likwidacji kuchni w placówce. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stwierdziła iż nieprawidłowym jest zapis w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczący gorącego posiłku przygotowywanego i sprzedawanego przez kuchnię. Kuchnia przygotowywała posiłki dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych działających w tym samym budynku. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest jednostką budżetową i nie może sprzedawać posiłków. Kontrola zaleciła likwidację kuchni lub przeorganizowanie jej pracy w formę terapii kulinarnej. Kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzony w dniach 8 – 9 grudnia 2014 r. przez w/w Wydział Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z zaleceniami pokontrolnymi i odpowiedzią na zalecenia – w załączeniu do protokołu. Dlatego też od 1 kwietnia 2015 r. nie będą przygotowywać posiłków dla szkoły, o której mowa powyżej. Już w 2013 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wystąpiła z propozycją do Starostwa Powiatowego by przejęło ono do prowadzenia stołówkę wraz z 3 – osobową załogą. Uzyskano odpowiedź, że nie planują przejęcia stołówki. Zaproponowali by załoga stołówki założyła swoją działalność gospodarczą, a szkoła będzie od niej kupować obiady lub posiłki w formie cateringu. Od 1 kwietnia posiłki dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” będzie przygotowywała 1 kucharka, która podjęła nauczanie na kursie dla terapeutów.

W chwili obecnej z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 20 uczestników – 2 uczestników to mieszkańcy Gminy Bodzechów, zaś 1 osoba to mieszkaniec Gminy Kunów. Osoby spoza Ostrowca są dowożone na koszty gminy, na terenie której zamieszkują. Jest kolejka osób oczekujących na przyjęcie do placówki. Wojewoda Świętokrzyski pokrywa koszty za 15 uczestników. Średnia frekwencja uczestników na zajęciach w 2014 r. wyniosła 80%. Zdaniem Dyrektora docelowo liczba miejsc w ŚDS powinna wynosić 25. I o taką liczbę w/w wystąpiła do Wojewody po otrzymaniu

protokołu z kontroli. Ma nadzieję, że wniosek ten zostanie uwzględniony. Budynek położony przy ul. Iłżeckiej 37 został oddany Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w trwały zarząd. W budynku tym działa Zespół Szkół Specjalnych – zajmuje on 56% powierzchni i w takiej wysokości partycypuje w kosztach za media.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali oprowadzeni przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” po pomieszczeniach zajmowanych przez kontrolowaną placówkę. Zapoznali się z warunkami tam panującymi oraz z wyposażeniem sal dostosowanych do potrzeb uczestników.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 12 stycznia 2015 r. wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego po kontroli przeprowadzonej w dniach 8 – 9 grudnia 2014 r. oraz pismem Dyrektora ŚDS „Przystań” z dnia 11 lutego 2015 r. dotyczącym sposobu wykonania w/w zaleceń pokontrolnych.

W oparciu o materiały przedłożone członkom Komisji Rewizyjnej, o których mowa powyżej oraz ustalenia z kontroli problemowej Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy działalności finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w 2014 r. Kontrola przeprowadzona przez Komisję nie wykazała uchybień w tym zakresie. Dlatego też jednogłośnie członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenili działalność finansową Środowiskowego Domu samopomocy „Przystań” w 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

G.Okupińska

Joanna Pikus