

PROTOKÓŁ
z kontroli Domu Pomocy Społecznej CENTRUM SENIORA
w Skarżysku – Kamiennej

Zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętego Uchwałą Nr 197/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26.11.2020 została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora w Skarżysku – Kamiennej.

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora

ul. Ekonomii 7

26-115 Skarżysko – Kamienna

Dyrektor jednostki: Agnieszka Herbuś

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Radna Barbara Kocia – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,

Radny Tomasz Wąsowski – Członek Zespołu,

Radny Zbigniew Miernik – Członek Zespołu.

Kontrola obejmowała następujący zakres:

1. Stan organizacyjny placówki.
2. Procedury stosowane w jednostce.
3. Gospodarkę finansową i majątkową DPSCS

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 24.09.2021r. – 25.10.2021r.

O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Panią Agnieszkę Herbuś Dyrektora DPSCS pismem z dnia 17.09.2021r. Informacji i wyjaśnień udzielała oraz przygotowywała materiały źródłowe Pani dyrektor Agnieszka Herbuś, Pani Agnieszka Łyżwa- główna księgowa, Pani Małgorzata Wilkosz-Ćwieluch – starszy referent ds. administracyjno-osobowych.

Ad.1. Stan organizacyjny.

Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora w Skarżysku – Kamiennej funkcjonuje w oparciu o Statut Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku – Kamiennej przyjęty Uchwałą nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku - Kamiennej nadany Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego Nr 49/104/2018 z dnia 7 listopada 2018r.

Dyrektorem jednostki została Pani Agnieszka Herbuś na mocy Uchwały Nr 42/91/2018 z dnia 19 września 2018r. Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Budynek Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora jest starym budynkiem po liceum ogólnokształcącym. Budynek został całkowicie przebudowany i dostosowany do potrzeb mieszkańców domu pomocy społecznej. Budynek po przebudowie uzyskał wszelkie zgody na funkcjonowanie, tj. nadzoru budowlanego, Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na funkcjonowanie pokoi i pomieszczeń oraz kuchni przy DPS CS. W związku z funkcjonowaniem w budynku DPS CS wszelkich nowoczesnych urządzeń usprawniających funkcjonowanie jednostki dokonywane są okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego tych urządzeń, w tym przeglądy instalacji kominowych, wentylacyjnych i elektrycznych, a wyniki przeglądów i kontroli odnotowywane są w książce obiektu budowlanego. Ponadto pracownicy DPS CS dbają o odpowiednie utrzymanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w/w urządzeń, zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi. Książkę obiektu budowlanego na bieżąco prowadzi Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi.

Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” zapewnia mieszkańcom odpowiednie miejsce zamieszkania. Do dyspozycji mieszkańców na parterze budynku placówka posiada: 18 pokoi mieszkalnych tj.:

- 2 pokoje trzyosobowe,
- 8 pokoi dwuosobowych,
- 8 pokoi jednoosobowych.

Powierzchnia wszystkich pokoi mieści się w granicach określonych standardem tj.:

- jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m²,
- wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę.

Przy każdym pokoju mieści się łazienka wyposażona w prysznic lub wannę oraz toaletę. Dodatkowo na parterze do dyspozycji mieszkańców są 3 toalety ogólnodostępne.

Mieszkańcy Domu oprócz pokoi mieszkalnych, mają do dyspozycji tzw. pomieszczenia ogólnodostępne. Należą do nich:

- 2 sale terapii zajęciowej,
- kaplica,
- jadalnia,
- dyżurka i gabinet pielęgniarstwa,
- pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
- kuchenka pomocnicza dla mieszkańców,
- świetlica / sala telewizyjna.

Na I piętrze znajduje się: palarnia, pokój gościnny oraz 10 mieszkań chronionych trzyosobowych dla 30 mieszkańców z aneksami kuchennymi, łazienkami i toaletami.

Dodatkowo na poziomie podpiwniczenia placówki mieści się: grota solna, sala rehabilitacji, sala masażu, pomieszczenie przepierek, magazyny czystej i brudnej odzieży mieszkańców.

Komunikację mieszkańców pomiędzy kondygnacjami ułatwia winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pokoje mieszkańców i łazienki wyposażone są w system przyzywowy i system przeciwpożarowy, łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne.

Na wyposażenie ww pomieszczeń składają się m.in.:

1. część kuchenna wraz z zapleczem, tj. kuchnia, jadalnia, zmywalnia, magazyny podręczne, chłodnia, obieralnia warzyw, pomieszczenie dezynfekcji jaj oraz piec konwekcyjny, dwie zmywarki kapturowe, jak również szafy chłodnicze, chłodziarko-zamrażarki, stoły nierdzewne, regały magazynowe, kuchenka i taboret elektryczny, obieraczka do ziemniaków, szatkownica, krajalnica oraz inne sprzęty AGD i drobne wyposażenie kuchenne.
2. pralnia, w tym: dwie pralnicowirówki, suszarka bębnowa, prasownica nieckowa,
3. pomieszczenia rehabilitacji i masażu, czyli grota solna, jak również orbitrek, UGUL – kabina do rehabilitacji, stoły rehabilitacyjne, stoły do masażu, aparat do elektroterapii i biostymulacji laserowej, lampa do naświetlań.
4. gabinet pielęgniarski wyposażony w: krzesło zabiegowe, leżanka, koncentrator tlenu, pulsoksymetry, termometry, ciśnieniomierze, ssak, inhalatory, wózki do leków, szafy przeszklone na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców.
5. samochód osobowy Ford Transit Custom zakupiony przez Powiat Skarżyski przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – otrzymany nieodpłatnie w listopadzie 2020r.

Wokół budynku DPS „Centrum Seniora” znajduje się duży teren zieleni, częściowo zagospodarowany poprzez zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla mieszkańców oraz altanę i utwardzone alejki, parking.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej CS

Wykorzystanie miejsc w DPS „Centrum Seniora” w 2019 roku przedstawiają się następująco:

- statutowa ilość mieszkańców – 30
- stan mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. – 31
- przyjęto od 18.03.2019 r. do 31.12.2019 r. – 35
- ilość zgonów – 4.

Wiek mieszkańców DPS „Centrum Seniora” w roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Rozpiętość wiekowa	Ilość Mieszkańców
40 – 59	3
60 – 64	1
65 – 74	5
75 – 79	2
80 – 89	14
90 i więcej	6

Źródło utrzymania - stan na dzień 31.12.2019 r.

- emerytura – 16
- renta inwalidzka - 1
- zasiłek stały z pomocy społecznej - 4
- renta rodzinna - 10

Na dzień 31.12.2019 r w DPS CS przebywała **1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie**.

Wykorzystanie miejsc w DPS CS w **2020 roku** przedstawia się następująco:

- statutowa ilość mieszkańców – 30
- stan mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. – 28
- przyjęto w 2020 r. – 8
- ilość zgonów w 2020 r. – 11.

Wiek mieszkańców DPS „Centrum Seniora” w **roku 2020** przedstawia poniższa tabela:

Rozpiętość wiekowa	Ilość Mieszkańców
40 – 59	4
60 – 64	1
65 – 74	3
75 – 79	2
80 – 89	10
90 i więcej	8

Źródło utrzymania - stan na dzień 31.12.2020 r.

- emerytura – 21
- renta inwalidzka - 2
- zasiłek stały z pomocy społecznej - 3
- renta rodzinna – 2.

Na dzień 31.12.2020 r. w DPS CS przebywała **1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie**.

Wykorzystanie miejsc w DPS CS w **2021 roku, stan na dzień 24.09.2021r.** przedstawia się następująco:

- statutowa ilość mieszkańców – 30
- stan mieszkańców na dzień 24.09.2021 r. – 31
- przyjęto w 2020 r. – 8
- ilość zgonów w 2020 r. – 11.

Wiek mieszkańców DPS „Centrum Seniora” **stan na dzień 24.09.2021r.** przedstawia poniższa tabela:

Rozpiętość wiekowa	Ilość Mieszkańców
40 – 59	3
60 – 64	4
65 – 74	4
75 – 79	2
80 – 89	12
90 i więcej	6

Źródło utrzymania - stan na dzień 24.09.2021 r.

- emerytura – 21
- renta inwalidzka - 2
- zasiłek stały z pomocy społecznej - 3
- renta rodzinna – 2.

Na dzień 24.09.2021 r. w DPS CS przebywała **1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie**.

Świadczenia zdrowotne

DPS „Centrum Seniora” umożliwia i pomaga mieszkańcom w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Ponadto DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług medycznych w ramach NFZ poprzez opiekę zdrowotną lekarza rodzinnego z przychodni współpracującej z DPS, obejmującą konsultacje lekarskie, w tym konsultacje specjalistyczne, terapię farmakologiczną, badania laboratoryjne - wykonywane przez pielęgniarkę środowiskową z współpracującej przychodni. Konsultacje specjalistyczne mieszkańców odbywają się również w innych miejscowościach, np. Starachowice, Końskie, Kielce – umożliwia to specjalistyczny pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, przekazany przez Powiat Skarżyski, współfinansowany ze środków PFRON. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców na zlecenie lekarza, duża liczba konsultacji specjalistycznych (86) wynika z typu DPS, tj. dla osób starszych i somatycznie chorych.

Zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” na dzień kontroli (stan na 24.09.2021 r.):

1) Dział finansowo - księgowy, w skład którego wchodzi:

- a) główny księgowy 1 os./ 1 et.
- b) pracownik ds. rozliczeń finansowo-księgowych 1 os./ 1 et.

2) Dział terapeutyczno- rehabilitacyjny, w skład którego wchodzi:

- a) instruktor terapii zajęciowej 1 os./1 et.
- b) fizjoterapeuta 2os. /1,5 et.

3) Dział opiekuńczy, w skład którego wchodzi:

- a) kierownik działu 1 os. /1 et.
- b) pielęgniarki – 6 osób /5,5 et.
- c) opiekun – 5 os. /5 et.
- d) pokojowa – 3 os./ 3 et.

4) Dział gospodarczy i obsługi w skład którego wchodzi:

- a) kierownik działu 1 os./1et.
- b) kierowca/opiekun 1 os./1 et.
- c) konserwator 1 os./1et.
- d) pracznia 1 os./1et.

5) Dział żywienia, w skład którego wchodzi:

- a) kucharz 1 os./1 et.
- c) pomoc kuchenna 1 os./1 et.

d) dietetyk/magazynier 1 os./1 et.

6) na samodzielnych stanowiskach zatrudniony jest pracownik socjalny oraz pracownik ds. administracyjno – osobowych.

Organizacja pracy personelu wynika z Regulaminu organizacyjnego i regulacji dotyczących pracy oraz wynagradzania pracowników DPS CS. Płaszczyzna działań poszczególnych pracowników jest jednoznacznie określona w zakresach czynności. Personel może mieć także przypisane inne, niż wynikałoby to z ich kwalifikacji zawodowych zadania, mając na uwadze najlepsze w danych warunkach, zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Poszczególne grupy zawodowe pracowników zobowiązane są do ścisłej współpracy, ta zasada odnosi się również do wzajemnych relacji między wyodrębnionymi Działami Domu.

Poszczególne działy i stanowiska w DPS CS realizują zadania wynikające z: przepisów obowiązującego prawa, zarządzeń oraz decyzji Dyrektora DPS.

Pracami poszczególnych działów kierują kierownicy, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio przed Dyrektorem Domu za właściwą organizację pracy w dziale, prawidłowe i terminowe realizowanie zadań, zgodność działań z przepisami prawa i poleceniami przełożonych.

Kierownicy działów sprawują bezpośredni nadzór nad pracą pracowników, określają zakres obowiązków i udzielają wytycznych co do jego prawidłowej realizacji, omawiają na bieżąco przepisy prawa, wytyczne itp., kontrolują terminowość i prawidłowość załatwianych spraw, czuwają nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, dbają o odpowiednie warunki bhp i p. ppoż.

Pracowników Domu w razie ich nieobecności, wakatu na stanowisku lub niemożności wypełniania obowiązków zastępuje pracownik wskazany przez Dyrektora. Szczegółowe zadania, w tym uprawnienia i odpowiedzialność, dla poszczególnych pracowników Domu określone są w zakresach czynności.

Praca w DPS CS jest pracą wyjątkową, wymagającą od osób zatrudnionych nieograniczonych zasobów empatii, zrozumienia, cierpliwości oraz wysokiej kultury osobistej. Niejednokrotnie jest to praca ciężka fizycznie, obciążająca do ogromnego opanowania i odporności psychicznej. W celu pogłębiania wiedzy na temat wagi wykonywanego zawodu organizowane są spotkania, na których omawia się problemy związane z funkcjonowaniem Domu, zwracając szczególną uwagę na kontakty interpersonalne, tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców oraz należyte podejście do problemów z jakimi borykają się mieszkańcy.

Zaznaczyć należy, iż większość pracowników DPS CS to osoby z doświadczeniem pracujące wcześniej w tego typu jednostkach, co bardzo pozytywnie wpłynęło w nowo utworzonym DPS na relacje pracowników z mieszkańcami i pracowników pomiędzy sobą.

Każdy pracownik posiada zakres czynności, modyfikowany i uaktualniony w zależności od potrzeb i warunków, z którym jest zapoznawany, którego zobowiązuje się przestrzegać.

Praca personelu podlega bieżącej ocenie szczególnie w zakresie jakości wykonywanych usług, stosunku do mieszkańców, odwiedzających i współpracowników, dyspozycyjności, innowacyjności. Personelowi zatrudnionemu w DPS CS zapewnia się dogodne warunki pracy, pozwalające na właściwe wykonywanie zadań zleconych, są to między innymi: podnośnik, wózek - wanny oraz odzież ochronną i roboczą, zgodnie z określonymi normami.

Pracownicy DPS CS systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe poprzez

szkolenia specjalistyczne i tematyczne, doskonala swoje umiejętności zawodowe, zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami i technikami pracy. Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje przeszkolony w zakresie BHP, p.poż, podstawowych zasad funkcjonowania Domu oraz organizowania współpracy między pracownikami.

Przeprowadzone kontrole

W dniach 10.12.2020 r. - 15.02.2021 r. przeprowadzone zostało badanie audytowe przez Audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego. Temat badania audytowego: Ocena funkcjonowania systemów zakupów w Jednostce w roku 2019. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, czynności audytowe prowadzone były w formie zdalnej – elektronicznie i telefonicznie. Brak protokołu.

Wykaz kontroli zewnętrznych z lat 2019-2021

1.Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny, 01.03.2019, Kontrola tematyczna bloku żywienia w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-technicznych dla zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego w związku z wnioskiem DPS CS o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – zalecono korektę dokumentacji HACCP i dostosowanie warunków panujących w obiekcie. Zatwierdzono blok żywienia warunkowo do 25.06.2019 r.

Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny, 09.07.2019, Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej tematycznej z dnia 01.03.2019, nie stwierdzono nieprawidłowości - brak zaleceń. Zatwierdzono blok żywienia

Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny, 30.08.2019, kontrola tematyczna stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń z mieszkaniami chronionymi dla 30 osób na poziomie I piętra dwukondygnacyjnej części budynku – w związku z remontem ZPEW i przeniesieniem młodzieży na czas określony do pomieszczeń mieszkań chronionych – nieprawidłowości nie stwierdzono – brak zaleceń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 19.11.2019, Kontrola dot. wyżywienia, utrzymania czystości, umożliwienia mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, brak zaleceń

Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny, 29.11.2019, Kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń terapii zajęciowej, postępowania z bielizną czystą i brudną oraz odpadami medycznymi i komunalnymi oraz kontrola przestrzegania art. 5 ustawy w dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – nie stwierdzono nieprawidłowości , brak zaleceń

Powiatowy Urząd Pracy, 05.03.2020, kontrola realizacji umowy o zorganizowanie stażu - brak zaleceń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 07.12.2020, Kontrola dot. zaspokajania potrzeb religijnych i działalności zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, brak zaleceń

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 09-10.09.2021 r, Zakres kontroli: Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców, Kwalifikacje zatrudnionej kadry w DPS CS pod względem spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu, w protokole nie stwierdzono uchybień - oczekujemy na wystąpienie

pokontrolne.

Ad.2. Procedury stosowane w jednostce.

Przepisy regulujące pracę DPS CS

Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora“ funkcjonuje na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1876 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz.734),
3. Zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego Decyzja znak: PSZ.V.9423.4.2019 z dnia 07.02.2019 r., Decyzja wydana na czas nieokreślony.
4. Statutu nadanego uchwałą nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.
5. Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr 49/104/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2018r.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej Domu określają w szczególności:

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
8. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Prawo wewnętrzne:

9. Polityka rachunkowości – Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 2 stycznia 2019
10. Instrukcja inwentaryzacyjna – Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 2 stycznia 2019
11. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych – Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 2 kwietnia 2019
12. Instrukcja kasowa – Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 09.04.2019
13. Regulamin Gospodarki Magazynowej Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 11.06.2019
14. Regulamin zamówień publicznych – Zarządzenie 4/2018 Dyrektora DPS CS z dnia 07.11.2018 – obowiązujący do 31.12.2020; Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora DPS CS z dnia 15.12.2020 – obowiązujące od 01.01.2021

Sprawy pracownicze są regulowane w szczególności przez:

15. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
16. Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.936)

Wewnętrzne akty:

18. Regulacje dotyczące pracy i wynagradzania pracowników DPS CS – Zarządzenie 3/2018 Dyrektora DPS CS z dnia 07.11.2018 r.
19. Przeprowadzanie służby przygotowawczej – Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 20.08.2019

Sprawy mieszkańców, pobytu

20. Procedury DPS – Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 10 czerwca 2019 r. ze zmianami obejmuje procedury:

- 1) Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS CS
- 2) Procedura dot. nieobecności mieszkańca
- 3) Procedura dot. samorządu mieszkańców
- 4) Procedura dot. wypisu mieszkańca
- 5) Procedura dot. odwiedzin mieszkańców oraz kontaktów z rodzinami
- 6) Procedura dot. odwiedzin mieszkańców w szpitalu
- 7) Procedura dot. palenia papierosów i picia alkoholu
- 8) Procedura dot. nieszczęśliwych zdarzeń/wypadków w DPS CS
- 9) Procedura w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkańca
- 10) Procedura dot. żywienia mieszkańców
- 11) Procedura zgłaszania uszkodzeń i awarii
- 12) Procedura dot. korzystania z pokoju gościnnego
- 13) Procedura dot. organizowania pochówku
- 14) Procedura dot. skarg i zażaleń mieszkańców DPS CS
- 15) Procedura dot. ponoszenia przez mieszkańców odpłatności za leki refundowane powyżej limitu NFZ
- 16) Procedura dot. przyjmowania leków przez mieszkańca
- 17) Procedura dot. higieny osobistej mieszkańców
- 18) Procedura dot. postępowania przy kąpieli mieszkańców
- 19) Procedura dot. utrzymania czystości w DPS CS
- 20) Procedura dot. zaopatrzenia w leki, środki pomocnicze, ortopedyczne i rehabilitacyjne
- 21) Procedura dot. odbioru świadczeń emerytalno- rentowych i przekazów pieniężnych
- 22) Procedura postępowania z mieszkańcem agresywnym
- 23) Procedura dot. korzystania z groty solnej
- 24) Procedura dot. odwiedzin mieszkańców oraz kontakty z rodzinami w czasie pandemii Covid-19
- 25) Procedura postępowania w punkcie pralniczym
- 26) Procedura postępowania z brudną i czystą bielizną

21. **Procedury medyczne** – Zarządzenie Nr 31 Dyrektora DPS CS z dnia 30.12.2019

- 1) Procedura higieny osobistej i zasad czystości mieszkańców
- 2) Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy
- 3) Instrukcja higieny pracowników

- 4) Procedura stosowania środków ochrony osobistej przez pracowników
 - 5) Standard wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego
 - 6) Procedura przygotowania wózka/tacy zabiegowej
 - 7) Pobranie krwi do badania
 - 8) Postępowanie przy badaniu fizykalnym mieszkańca
 - 9) Procedura postępowania przy gastrostomii
 - 10) Procedura toalety jamy ustnej u ciężko chorego
 - 11) Procedura kąpieli chorego w łóżku
 - 12) Procedura golenia mieszkańca
 - 13) Procedura strzyżenia mieszkańca
 - 14) Procedura pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
 - 15) Procedura pomiaru tętna
 - 16) Procedura pomiaru temperatury ciała
 - 17) Procedura dotycząca przyjmowania leków przez mieszkańców
 - 18) Procedura podawania leków doustnie, drogą wstrzyknięcia, drogą podskórną, domięśniową, dożylną, doodbytniczo
 - 19) Procedura wykonywania inhalacji
 - 20) Procedura podawania leków do ucha, oka, nosa
 - 21) Procedura oklepywania klatki piersiowej
 - 22) Procedura masażu pleców i pośladków chorego
 - 23) Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał potencjalnie zakaźny
 - 24) Procedura postępowania w przypadku skażenia materiałem biologicznym
 - 25) Ogólne zasady postępowania przy naruszeniu ciągłości tkanek
 - 26) Procedura postępowania z odpadami medycznymi
 - 27) Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych z miejsca powstania odpadu do miejsca magazynowania
 - 28) Procedura stosowania przymusu bezpośredniego
 - 29) Procedura postępowania z ostrymi narzędziami
 - 30) Procedura zmiany opatrunku na ranie
 - 31) Czynności wykonywane przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego
 - 32) Procedura mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 - 33) Wykaz środków chemicznych do mycia i dezynfekcji
22. Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi i depozytami pieniężnymi - Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 18 marca 2019 r.

W związku z pandemią wprowadzono:

23. Zarządzenie 1/2020 Dyrektora DPS CS z dnia 11.03.2020 w sprawie ograniczenia kontaktów zewnętrznych,
24. Zarządzenie 2/2020 Dyrektora DPS CS z dnia 26.03.2020 w sprawie zmiany organizacji pracy w DPS w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
25. Zarządzenie 3/2020 Dyrektora DPS CS z dnia 6 kwietnia 2020 Procedura

postępowania na wypadek podejrzenia/zachorowania mieszkańca koronawirusem SARS-CoV-2

Funkcjonowanie Mieszkań chronionych

26. Regulamin mieszkań chronionych - Zarządzenie 12/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 29.05.2019
27. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019
28. Ustalenie kosztu pobytu – Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 29.05.2019- obowiązujące w okresie 01.06.2019-31.03.2021; Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora DPS CS z dnia 11.03.2021 obowiązujące od dnia 01.04.2021 r.

Ad.3. Gospodarka finansowa i majątkowa DPS CS

Zgodnie z art. 53.1 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Zatem na kierowniku jednostki ciąży odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej zarządzanej jednostki oraz jej majątek.

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” jest Pani Agnieszka Herbuś. Posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy czym wypełnia postanowienia rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy w sprawie wymagań kwalifikacyjnych.

Głównym księgowym jest Pani Agnieszka Łyżwa zatrudniona w trybie naboru zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Starszym inspektorem ds. administracyjno-osobowych jest Pani Małgorzata Wilkosz-Ćwieluch. Obie Panie posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne z wykonywaną pracą.

Podstawą działalności jednostki sektora finansów publicznych jest Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”. Plan finansowy na 2019 r. w ramach działu 852, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, został przyjęty Uchwałą Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 24 stycznia 2019 r.

Plan wydatków kształtował się na poziomie **1317600,00 zł.** oraz dochodów: **1317600,00 zł.**

W trakcie roku dokonywano następujących zmian w planie:

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 5/8/2019 z dnia 30.01.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 9/20/2019 z dnia 27.02.2019 r.;
- zwiększenie planu (par. 6050 - wydatki inwestycyjne, w kwocie **89 874,09 zł.** – wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku) – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego nr 45/VII/2019 z dnia 28.03.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 18/51/2019 z dnia 30.04.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Rady Powiatu Nr 63/IX/2019 oraz Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 22/59/2019 z dnia 29.05.2019 r.;

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 30/75/2019 z dnia 17.07.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 34/83/2019 z dnia 14.08.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 36/87/2019 z dnia 26.08.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 42/92/2019 z dnia 18.09.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 47/99/2019 z dnia 10.10.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 50/106/2019 z dnia 22.10.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 56/115/2019 z dnia 19.11.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 59/119/2019 z dnia 04.12.2019 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 62/125/2019 z dnia 18.12.2019 r.;
- zwiększenie planu (par. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie **50 000,00 zł.**) – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego nr 130/XVI/2019 z dnia 19.12.2019 r.;

Ostateczny plan wydatków na koniec 2019 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za 2019 rok, kształtował się następująco:

WYDATKI:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>W tym wydatki inwestycyjne (odwodnienie):</i>
1 457 474,09 zł.	1 457 473,94 zł.	41 649,44 zł.

Ostateczny plan dochodów na koniec 2019 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za 2019 rok, kształtował się następująco:

DOCHODY:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1 317 600,00 zł.	862 199,88 zł.

Plan finansowy za 2020 rok wraz z wykonaniem

Plan finansowy na 2020 r. w ramach działu 852, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, został przyjęty Uchwałą Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Plan wydatków kształtował się na poziomie **1 722 803,40 zł.** (brak wydatków na inwestycje) oraz dochodów: **1 621 300,00 zł.**

W trakcie roku dokonywano następujących zmian w planie:

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 11/29/2020 z dnia 11.03.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 15/37/2020 z dnia 26.03.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 38/75/2020 z dnia 22.07.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi oraz zwiększenie planu o kwotę **184 523,87 zł.** projekt „Bezpieczna Przyszłość” POWER 2.8 – wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników (z wyłączeniem kadry medycznej) oraz zakup wyposażenia i środków ochrony, zakup wyposażenia służącego do zmiany organizacji pracy dla pracowników) – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 47/92/2020 z dnia 16.09.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 53/99/2020 z dnia 14.10.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi oraz zwiększenie planu w kwocie **34 094,76 zł.** - Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 60/108/2020 z dnia 04.11.2020 r., z czego:
 - **18 094,76 zł.** grant nr COVID-19.13.25 POWER – wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie dla kadry medycznej oraz zakup środków ochrony osobistej;
 - **16 000,00 zł.** dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług;
- zwiększenie planu (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, łącznie kwocie **210 000,00 zł.**) – Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego nr 190/XXVI/2020 z dnia 26.11.2020 r.;
- zwiększenie planu (dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **20 137,27 zł.** z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. – Uchwała Zarządu Powiatu

Skarżyskiego nr 67/122/2020 z dnia 2.12.2020 r.;

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi oraz zwiększenie planu (dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **40 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 71/129/2020 z dnia 16.12.2020 r.;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 73/136/2020 z dnia 30.12.2020 r.;

Ostateczny plan wydatków na koniec 2020 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za 2020 rok, kształtował się następująco:

WYDATKI:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>W tym wydatki inwestycyjne:</i>
2 211 559,30 zł.	2 208 290,71 zł.	0,00 zł.

Ostateczny plan dochodów na koniec 2020 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za 2020 rok, kształtował się następująco:

DOCHODY:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1 621 300,00 zł.	1 557 648,93 zł.

Plan finansowy za 2021 rok wraz z wykonaniem

Plan finansowy na 2021 r. w ramach działu 852, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, został przyjęty Uchwałą Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Plan wydatków kształtował się na poziomie **2 038 813,40 zł.** (brak wydatków na inwestycje) oraz dochodów: **1 674 700,00 zł.**

W trakcie roku dokonywano następujących zmian w planie:

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi oraz zwiększenie planu w kwocie **65 421,91 zł.** - Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 25/41/2021 z dnia 28.04.2021 r., z czego:
 - o **19 464,00 zł.** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego

sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej;

- **45 957,91 zł.** projekt „Bezpieczna Przyszłość” POWER 2.8 – wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników

(z wyłączeniem kadry medycznej) oraz zakup środków ochrony;

- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 33/60/2021 z dnia 16.06.2021 r.;
- zwiększenie planu w kwocie **21 921,18 zł.** - Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 36/70/2021 z dnia 07.07.2021 r. - grant nr COVID-19.02.13.14 POWER – wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 – dodatkowe wynagrodzenie dla kadry medycznej;
- przesunięcia bieżące między paragrafami wydatkowymi – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 42/87/2021 z dnia 04.08.2021 r.;
- zwiększenie planu w kwocie **5 500,00 zł.** – Uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego nr 54/105/2021 z dnia 30.09.2021 r. – wymiana niesprawnej nagrzewnicy wraz z siłownikami, stanowiących element układu klimatyzacji w budynku.

Plan wydatków na dzień 30.09.2021 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za III kwartał 2021 roku, kształtował się następująco:

WYDATKI:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>W tym wydatki inwestycyjne:</i>
2 131 656,49 zł.	1 661 261,61zł.	0,00 zł.

Pan dochodów na dzień 30.09.2021 roku wraz z wykonaniem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za III kwartał 2021 roku, kształtował się następująco:

DOCHODY:

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1 674 700,00 zł.	1 198 699,22 zł.

Projekty oraz inne dodatkowe środki wydatkowane przez Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w latach 2019-2021

Rok 2019

W 2019 roku nasza jednostka nie otrzymała dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa oraz nie realizowała żadnych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Rok 2020

W 2020 roku nasz Dom otrzymał następujące dodatkowe środki:

1. Środki z projektu „Bezpieczna Przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach umowy nr 231/2020 zawartej w dniu 8 września 2020 r. między Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w kwocie: **184 523,87 zł.**

W ramach powyższych środków zakupiliśmy:

Zadanie 3 - koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej

- środki ochrony osobistej, m.in. rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, środki czystości, pościele, odzież ochronną, maty dezynfekcyjne, lampy bakteriobójcze, myjki parowe, oczyszczacz powietrza, ozonator, termometry, inhalatory, koncentrator tlenu, ciśnieniomierze, pulsoksymetr, ssak;

Zadanie 6 - koszt usługi zmiany organizacji pracy dla pracowników

- łóżka, materace, czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, pościele, ręczniki, koce;

Wyplaciliśmy również dodatki specjalne pracownikom w ramach zadania 1 – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (z wyłączeniem kadry medycznej).

Ogółem wydatkowana kwota w ramach projektu wyniosła: 184 069,58 zł., zwrócono 454,29 zł.

2. Środki grantu nr COVID-19.13.25 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy zawartej w dniu 30.10.2020 r. między Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Skarżyskim – Domem Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników (tylko kadry medycznej) oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu, w kwocie: **18 094,76 zł.**

W ramach powyższych środków zakupiliśmy:

Część B – zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu

- odzież ochronna dla personelu.

Wyplaciliśmy również dodatki specjalne dla kadry medycznej w ramach części A – dodatek do wynagrodzenia.

Ogółem wydatkowana kwota w ramach grantu wyniosła: 18 055,54 zł., zwrócono 39,22 zł.

3. Środki z dotacji celowej budżetu z państwa, w ramach umowy nr 3-10/DPS/2020 zawartej w dniu 22 października 2020 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w kwocie: **16 000,00 zł.**, w tym wkład własny w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach powyższych środków zakupiliśmy: odzież ochronną, maty dezynfekcyjne, termometr ścienny bezdotykowy, środki czystości. Wyplaciliśmy również nagrody dla pracowników.

Powyższe środki zostały wydatkowane w całości.

4. Środki z dotacji celowej budżetu z państwa, w ramach umowy nr 4-10/DPS/2020 zawartej w dniu 16 listopada 2020 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, z przeznaczeniem na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w kwocie: **20 137,27 zł.**, w tym wkład własny w kwocie 5 034,32 zł.

W ramach powyższych środków zakupiliśmy aparat do elektroterapii i biostymulacji laserowej wraz z sondą i okularami ochronnymi, wyplaciliśmy również nagrody dla pracowników.

Powyższe środki zostały wydatkowane w całości.

5. Środki z dotacji celowej budżetu z państwa, w ramach umowy nr 5-10/DPS/2020 zawartej w dniu 07 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w kwocie: **40 000,00 zł.**, w tym wkład własny w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach powyższych środków zakupiliśmy lampę do naświetlań, taśmy do kinesiotapingu oraz rękawiczki jednorazowe, wyplaciliśmy również nagrody dla pracowników.

Powyższe środki zostały wydatkowane w całości.

Rok 2021

W 2021 roku nasz Dom otrzymał następujące dodatkowe środki:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach umowy nr 10/DPS/2021 zawartej w dniu 04 marca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, w kwocie: **19 464,00 zł.**

W ramach powyższych środków wypłaciliśmy nagrody dla pracowników.

Powyższe środki zostały wydatkowane w całości.

2. Środki z projektu „Bezpieczna Przyszłość” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach umowy nr 77/2021 zawartej w dniu 31 marca 2021 r. między Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Skarżyskim, przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w kwocie: **45 957,91 zł.**

W ramach powyższych środków zakupiliśmy:

Zadanie 2 - koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej

- rękawiczki nitrylowe jednorazowe.

Wypłaciliśmy również dodatki specjalne pracownikom w ramach zadania 1 – dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (z wyłączeniem kadry medycznej).

Ogółem wydatkowana kwota w ramach projektu wyniosła: 45 914,91 zł., zwrócono 43,00 zł.

3. Środki z grantu nr COVID-19.02.13.14 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach umowy zawartej w dniu 16.06.2021 r. między Narodowym Funduszem Zdrowia – Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Powiatem Skarżyskim – Domem Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników (tylko kadry medycznej), w kwocie: **21 921,18 zł.**

W ramach powyższych środków wypłaciliśmy dodatki specjalne dla kadry medycznej w ramach części A – dodatek do wynagrodzenia.

Powyższe środki zostały wydatkowane w całości.

W ramach kontroli gospodarki majątkowej, Zespół Kontrolny dokonał przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji za lata 2019-2021 (do 24.09.2021r)

Inwentaryzacja w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” odbywa się w oparciu o następujące dokumenty:

- Zarządzenie nr 02/2019 Dyrektora DPS CS z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku - Kamiennej;
- Zarządzenia powołujące Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych w DPS CS oraz Komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów; ostatnie Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
- Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarki Magazynowej w DPS CS;
- Zarządzenie nr 01/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej;
- Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej;
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.

351 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z wymienionymi dokumentami w dniach 14.12.2020 – 15.01.2021 r. Komisja Inwentaryzacyjna powołana Zarządzeniem nr 7/2020 przeprowadziła inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątkowych w DPS CS, według stanu na dzień 31.12.2020 r. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono:

Wartość środków trwałych (powyżej 10 000,00 zł.):	6 320 511,81 zł.
Wypożyczenie	379 559,45 zł.
Wartości niematerialne i prawne:	12 679,60 zł.
RAZEM:	6 712 750,86 zł.

Powyższe wartości są zgodne z ewidencją finansowo-księgową.
Niedoborów ani nadwyżek nie stwierdzono.

Komisja ds. przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów dokonała w dn. 31.12.2020 r. sprawdzenia stanu środków pieniężnych w kasie, czeków oraz druków ścisłego zarachowania i stwierdziła następujący stan:

- środki pieniężne w gotówce w kasie Działu Finansowo-Księgowego: **0,00 zł.**,
- druki czeków: **0 szt.**,
- druki ścisłego zarachowania: **0 szt.**

W sejfie znajdującym się w pomieszczeniu kasy działu Finansowo-Księgowego stwierdzono obecność depozytu mieszkańca DPS w postaci kluczy do mieszkania – ww. depozyt jest wpisany do księgi depozytów i oznaczony numerem.

W dniu 31.12.2020 r., przeprowadzono również spis sumy środków pieniężnych pozostawionych przez mieszkańców do przechowywania i dysponowania przez osoby upoważnione. Ewidencja ta prowadzona jest przez starszego pracownika socjalnego. Stan środków pieniężnych widniejących w ewidencji wyniósł **3 313,05 zł.** i jest zgodny ze stanem faktycznym.

Komisja w dniach 08-10 marca dokonała również weryfikacji aktywów i pasywów jednostki, poprzez sprawdzenie sald oraz zapisów na kontach księgowych. Komisja uznała salda kont prowadzonych przez Dział Finansowo-Księgowy za prawidłowo ustalone i udokumentowane oraz zgodne z zapisami programu finansowo-księgowego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Gospodarki Magazynowej, wprowadzonej Zarządzeniem nr 16/2019, przeprowadzono spis artykułów w magazynie żywności DPS CS. Zapisy ewidencji są zgodne ze stanem faktycznym, a stan magazynu żywności na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **9 179,46 zł.**

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WYPOSAŻENIE DPS CS

Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, decyzją Zarządu Powiatu Skarżyskiego otrzymał z dniem 01.01.2019 r. prawo do trwałego zarządu do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków

miasta Skarżyska-Kamiennej (obręb 0005 Młodzawy, arkusz 74), jako działka nr 1/297 o powierzchni 1,8326 ha, o wartości **91 630,00 zł.** Na ww. działce znajduje się budynek murowany dwukondygnacyjny o wartości **5 798 364,82 zł.**, gdzie powierzchnia użytkowa stanowi 2 762,75 m² a kubatura 11 554,31 m³.

Budynek ten jest przebudowanym i zmodernizowanym obiektem po zlikwidowanym III Liceum Ogólnokształcącym, odpowiednio przystosowanym na potrzeby funkcjonowania domu pomocy społecznej i mieszkań chronionych.

Nakłady poniesione na wyposażenie naszej jednostki pozwoliły stworzyć nowoczesne miejsce pobytu dla naszych mieszkańców oraz komfortowe warunki pracy dla pracowników.

Na wyposażenie pomieszczeń w składają się m.in.:

1. część kuchenna wraz z zapleczem, tj. kuchnia, jadalnia, zmywalnia, magazyny podręczne, chłodnia, obieralnia warzyw, pomieszczenie dezynfekcji jaj:
 - piec konwekcyjno-parowy, o wartości **39 945,23 zł.**
 - dwie zmywarki kapturowe, o łącznej wartości **20 371,26 zł.**,
jak również szafy chłodnicze, chłodziarko-zamrażarki, stoły nierdzewne, regały magazynowe, kuchenka i taboret elektryczny, obieraczka do ziemniaków, szatkownica, krajalnica oraz inne sprzęty AGD i drobne wyposażenie kuchenne.
3. pralnia:
 - dwie pralnicowirówki, o łącznej wartości **31 365,00 zł.**
 - suszarka bębnowa, o wartości **11 316,00 zł.**
 - prasownica nieckowa, o wartości **10 947,00 zł.**
3. pomieszczenia rehabilitacji i masażu
 - grot solna, o wartości **66 420,00 zł.**
jak również orbitrek, UGUL – kabina do rehabilitacji, stoły rehabilitacyjne, stoły do masażu, aparat do elektroterapii i biostymulacji laserowej, lampa do naświetlań.
6. gabinet pielęgniarski
 - krzesło zabiegowe, leżanka, koncentrator tlenu, pulsoksymetry, termometry, ciśnieniomierze, ssak, inhalatory, wózki do leków, szafy przeszklone na leki i artykuły medyczne dla mieszkańców.
7. samochód osobowy Ford Transit Custom o wartości **163 162,50 zł.** zakupiony przez Powiat Skarżyski przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – otrzymany nieodpłatnie w 11/2020.

Uwagi końcowe

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia stan organizacji placówki. Poziom świadczonych usług opiekuńczych i socjalnych jest na bardzo dobrym poziomie. Pomieszczenie budynku, w którym usytuowana jest jednostka są zadbane, czyste, dobrze wyposażone. Atmosfera panująca w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” jest dla przebywających w nim podopiecznych i personelu przyjazna i wspierająca.

W kontrolowanej jednostce należy w celu jeszcze lepszego funkcjonowania:

- zakupić nową nagrzewnicę;
- zamontować automatyczną bramę wjazdową z domofonem;
- doprowadzić do końca remonty kominów wentylacyjnych.

Na tym protokół zakończono i przedstawiono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Barbara Kocia.....

Tomasz Wąsowski.....

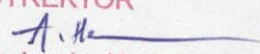
Zbigniew Miernik.....

Protokół otrzymałam/łem w dniu 03.11.2021 r.

~~Wnoszę~~/nie wnoszę zastrzeżeń

Zastrzeżenia

DYREKTOR


mgr Agnieszka Herbuś

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018r.

Załącznik Nr 2 – Uchwała Nr 42/91/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 września 2018r. oraz Uchwała Nr 45/96/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2018r.

Załącznik Nr 3 – RB-27S za rok 2019

Załącznik Nr 4 – Rb- 27S za rok 2020

Załącznik Nr 5 – Rb – 27S za rok 2021 (stan na dzień 24 września 2021r.)

Załącznik Nr 6 – Rb 28S za rok 2019

Załącznik Nr 7 – Rb 28S za rok 2020

Załącznik Nr 8 - Rb 28S za rok 2021 (stan na dzień 24 września 2021r.)

Załącznik Nr 9 – Uchwała Nr 48/102/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 października 2018r.