

## Protokół pokontrolny nr 3 / 2017

z dnia 15 września 2017r.

z kontroli w Domu Pomocy Społecznej Rudno, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 26 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXV/188/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie nr 3/2017) w niżej wymieniony składzie:

1. *Zbigniew Kończewski - Przewodniczący*
2. *Bogdan Olszewski - Sekretarz*
3. *Krzysztof Korda - Członek*

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie w dniu 15.09.2017r.

Zespół przeprowadził kontrolę w zakresie analizy organizacji i zakresu świadczonych usług mieszkańcom DPS Rudno.

### **Zespół Kontrolny ustalił, co następuje:**

*Dyrektor DPS pani Barbara Lipka przedstawiła podstawowe informacje statystyczne i ekonomiczne oraz historię placówki. Dom przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych umysłowo, obecnie przebywa ogółem 77 osób w tym 52 na starych zasadach. Istnieje od 24 lat i zatrudnia 47 pracowników. Dyrektor udzieliła jednocześnie wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Zespołu. Członkowie Zespołu Kontrolnego zwiedzili pomieszczenia DPS-u.*

### **WNIOSKI POKONTROLNE**

*Zespół zapoznał się z problemami placówki, oraz uzyskał wystarczające informacje uzupełniające.*

*Zespół nie ma zastrzeżeń do pracy DPS Rudno w zakresie objętym kontrolą i odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.*

Zespół Kontrolny wnioskuje do Zarządu Powiatu Tczewskiego o rozważenie możliwości likwidacji lub zmniejszenia obligatoryjnego przekazywania 5% przychodów na cele inwestycyjne. Obecne rozwiązanie niekorzystnie wpływa na wielkość środków na bieżące utrzymanie DPS-u. Powinno się również uwzględniać, przy nakładaniu obowiązków finansowych, procentowy udział liczby pensjonariuszy rozliczanych według tzw. starych zasad, które są mniej korzystne dla placówki.

Zespół Kontrolny:

1. ....
2. ....
3. ....

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu nie później niż 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania. Kierownik został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy.

Przyjmuję w/w protokół do wiadomości i nie wnoszę uwag.

Nie przyjmuję w/w protokołu do wiadomości i wnoszę następujące uwagi:

.....  
.....  
.....

Rudno 15.09.2011.  
/miejsce i data/

Lipka  
/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/