

Suwałki, 13 listopada 2017 r.

**Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej**

**Rady Miejskiej w Suwałkach**

**radny – Piotr Wasiukow**

**radny - Zbigniew Roman De-Mezer**

### **Protokół z kontroli w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach**

Zgodnie z „Planem kontroli Komisji Rewizyjnej”, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach – w ostatnim kwartale 2017 roku do kontroli przewidziany został Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny, w osobach radnego Piotra Wasiukow i radnego Zbigniewa R. De-Mezer. Zespół Kontrolny ustalił z panią Barbarą Burba - dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach zakres i plan kontroli.

Przedmiotem kontroli uczyniono:

1. Dokumentację stanowiącą podstawę działania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach – uchwała nr XX/227/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Miejskiej w Suwałkach i zarządzenie Dyrektora DPS „Kalina” z dnia 31 stycznia 2017 roku uzgodnione z Prezydentem Miasta Suwałk w dniu 10 lutego 2017 roku.
2. Decyzje Wojewody z dnia 14 czerwca 1960 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej.
3. Rejestr Zarządzeń dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
4. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

5. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie Regulaminu Pracy.
6. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. Zarządzenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników (...)
8. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie kontroli zarządczej.
9. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
10. Zarządzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach w sprawie oceny okresowej pracowników samorządowych.
11. Stan organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
12. Zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
13. Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.
14. Przeprowadzenie wizji lokalnej siedziby i terenu Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 13 listopada 2017 roku przedstawił pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach pełnomocnictwa do kontroli. Większość z przedłożonej dokumentacji została przeanalizowana. Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach reprezentowali: pani Barbara Burba - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach oraz pani Marianna Chmielewska – główna Księgowa. Podczas kontroli uczestniczyła również pani Maria Śłużyńska – inspektor do spraw pracowniczych.

**Zespół Kontrolny stwierdza, że przedstawiona dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzenia są kompletne, wrywkowa kontrola potwierdza funkcjonowanie prawa wewnętrznego w zakładzie pracy. Dyrektor i główny księgowy w sposób kompetentny przekazali informację o Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.**



## Uzasadnienie

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach otrzymał statut uchwałą nr XX/227/2016 z dnia 25 maja 2016 roku Rady Miejskiej w Suwałkach. Tekst statutu, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej znajduje się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Informacja publiczna w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowana. Zadania w zakresie dostępu do informacji publicznej realizowane są w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej w BIP Urzędu Miasta, a także poprzez udostępnianie informacji bezpośrednio na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, jak również poprzez dostęp do informacji na terenie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Szczegółową strukturę organizacyjną reguluje Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem Dyrektora DPS „Kalina” z dnia 31 stycznia 2017 roku uzgodniony z Prezydentem Miasta Suwałk w dniu 10 lutego 2017 roku.

Tekst Regulaminu organizacyjnego znajduje się również na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach:

- prowadzi na bieżąco Rejestr Zarządzeń dyrektora,
- uzgodnił z Archiwum Państwowym Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 6 października 2014 roku,
- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, przedstawiając je do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową (Zarządzenie Dyrektora nr 8/2010 Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2010 roku),
- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników (...) zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, przedstawiając je do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową (Zarządzenie Dyrektora nr 29/2017 Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 10 października 2017 roku),

P. Pami  
ds



- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (...) zgodnie z ustawą Kodeks Pracy i ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przedstawiając je do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową (Zarządzenie Dyrektora nr 8/2012 Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (...)),
- podjął zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze (...), zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2015 r. nr 30/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (...)),
- podjął zarządzenie w sprawie nadania „Regulaminu okresowej oceny pracowników (...) (Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2009 r. nr 7/2009 w sprawie nadania „Regulaminu okresowej oceny pracowników (...)),
- podjął zarządzenie w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 326/2016 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej (Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach nr 25/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach wrywkowo sprawdził treść Zarządzeń Dyrektora. W Zarządzeniach Dyrektora stwierdzono uzgodnienia z zakładową organizacją związkową. Treść Regulaminów wyczerpuje zakres wskazany do regulacji.

W Zarządzeniu Dyrektora w sprawie okresowej oceny pracowników prawidłowo konstruowane są wymagania konieczne i fakultatywne, we właściwy sposób określona jest procedura prowadzenia oceny.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uzyskał informację na temat polityki rachunkowości obowiązującej w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach (Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku – z późniejszymi zmianami), a w szczególności o sposobie prowadzenia inwentaryzacji.

P. P. P. P. P.  
K



Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zapoznał się z bazą Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach oraz uzyskał informację w zakresie planowanych inwestycji.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach uzupełnił protokół o następujące obszary:

Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponadlokalnym, podległą Miastu Suwałki. Działa od 1963 roku i aktualnie funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Podlaskiego, wydanego na czas nieokreślony. Placówka przeznaczona jest dla 195 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.

Ideą przewodnią Domu jest dbałość o prawo do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa osób w nim mieszkających.

Dom zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę oraz indywidualne i różnorodne formy rehabilitacji, terapii i wypoczynku. Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Mogą korzystać z czytelnicy oraz pomieszczeń socjalnych do codziennej rekreacji. Dom spełnia standardy zarówno pod względem warunków bytowych jak i organizacyjnych. Budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, a opiekę sprawuje profesjonalna, stale doskonaląca swoje umiejętności kadra. Mieszkańcy mają również do dyspozycji samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, dlatego też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym Domu i środowiska lokalnego.

### **Dobre praktyki Domu Pomocy Społecznej „Kalina”**

#### **1. Utworzenie i działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej**

„Kalina”, które powstało w 2000 r. z inicjatywy grupy pracowników Domu oraz grona życzliwych osób ze środowiska lokalnego, pragnących pomagać osobom chorym, niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku. Do głównych celów działalności tej organizacji należy pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na potrzeby bytowe, zdrowotne i kulturalne mieszkańców DPS „Kalina” oraz innych osób ze środowiska lokalnego (które z powodu podeszłego wieku, różnych schorzeń lub trwałego kalectwa, wymagają opieki i pielęgnacji) oraz organizacja wolontariatu wspierającego działalność Domu.

Do ważnych, cyklicznych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie i DPS „Kalina” należy zaliczyć *Międzynarodowe Animacje Teatralne*, w których cyklicznie uczestniczy ponad 120 osób z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy makroregionu północno-wschodniego Polski oraz z Litwy. Na wyróżnienie zasługują

P. Pamiś  
/k







- g) Program pomocy psychologicznej,
  - h) Grupa wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym i przewlekłe chorych,
  - i) Program „Wolontariusze promieniem nadziei”,
  - j) Program „Kocham kino”,
  - k) Program „Ocalić od zapomnienia”,
  - l) Program „Śladami przeszłości”,
  - m) Program „Trening umiejętności samoobsługi”.
6. Terapia zajęciowa prowadzona jest metodą zajęć grupowych, zbiorowych i indywidualnych w formie:
- a) ergoterapii - dziewiarstwo, hafciarstwo, krawiectwo, stolarstwo, zooterapia, terapia zachowań, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne,
  - b) socjoterapii- trening umiejętności społecznych, terapia ruchem, ludoterapia rekreacja,
  - c) arteterapia - rysunek, malarstwo, rzeźba, papieroplastyka, sztuki użytkowe (kolaż), zdobnictwo i dekoratorstwo, aromaterapia, muzykoterapia,
  - d) biblioterapia- terapia trzyłózkowa, wieczory poetyckie,
  - e) filmoterapii,
  - f) teatroterapia i choreoterapia.
7. Dom umożliwia osobom skazanym, pracę na rzecz placówki. Praca więźniów z Aresztu Śledczego w Suwałkach stanowi znaczące wsparcie dla mieszkańców i etatowej kadry pracowniczej DPS.
8. Co roku Dom opracowuje szczegółowe sprawozdanie z działalności placówki, które jest dostępne na stronie internetowej Domu. Czyni to transparentnymi działaniami DPS w zakresie funkcjonowania.

Dyrektor Domu  
Pomocy Społecznej „Kalina”  
w Suwałkach

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej „KALINA”  
w Suwałkach  
.....  
*Barbara Burba*  
.....

Zespół Kontrolny  
Komisji Rewizyjnej

*Zbigniew R. Piłsudski*  
*Prasimka Piotr*  
.....