

**Protokół nr 25/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 września 2023 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 7 września 2023 roku o godzinie 11:10 otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej oraz powitała członków Komisji. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że aktualnie w obradach komisji bierze udział 5 radnych, co stanowi wymagane quorum a zatem obrady komisji są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad składa się z 9 punktów w następującym brzmieniu.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2023 r.
- 5) Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:
 - a) Nr 28/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,
 - b) Nr 29/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.
- 6) Ustalenie zakresu kontroli:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.
- 7) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie obrad Komisji.

Następnie zapytała czy są uwagi? W związku z brakiem uwag, zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 24/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2023 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z obrad komisji z dnia 9 maja 2023 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 24/23 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 24/23 z dnia 9 maja 2023 r.

5) Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej:

a) Nr 28/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu został sporządzony protokół. Zespół Kontrolny nie wniósł uwag, nie podjął wniosków.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 28/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.

b) Nr 29/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie został sporządzony protokół. Zespół Kontrolny nie wniósł uwag, nie podjął wniosków.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 29/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.

6) Ustalenie zakresu kontroli:

a) w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,

b) w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie.

Przewodniczący Komisji odczytała tematykę kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach oraz w Rzeżewie w 2023 r. (7 miesięcy), poprzedzona informacją dyrektora o działalności

jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Organizacja i funkcjonowanie Domu.
- 2) Poziom świadczonych usług bytowych określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734):
 - a) w zakresie usług bytowych,
 - b) w zakresie wymaganych pomieszczeń,
 - c) w zakresie warunków sanitarnych,
 - d) w zakresie czystości pomieszczeń,
 - e) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków,
 - f) w zakresie odzieży i obuwia,
 - g) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
 - h) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających,
 - i) efektywność realizacji usług opiekuńczych i wspomagających,
 - j) w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).
- 3) Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach, określonych w art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).
- 4) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce.
- 5) Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).
- 6) Zasady odpłatności za pobyt w Domu, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 7) Zasady i procedury w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi oraz wysokość zgromadzanych depozytów.
- 8) Wykonanie budżetu jednostki, w tym:
 - a) dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - b) wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 9) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi do przedłożonej tematyki?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Wilkowiczkach oraz w DPS Rzeżewie.

7) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

Przewodniczący Komisji wyznaczyła następujące zespoły kontrolne:

DPS w Wilkowiczkach: Pan Jerzy Pawłowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego oraz członkowie: Pani Ewa Kończyńska, Pan Karol Matusiak, Pan Włodzimierz Kaczmarek, Pani Barbara Wałęsa.

DPS w Rzeżewo: Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego oraz członkowie: Pani Ewa Kończyńska, Pan Karol Matusiak, Pan Jerzy Pawłowski, Pani Barbara Wałęsa.

Termin kontroli: DPS w Wilkowiczkach – 21.09.2023 r. godz. 10:00

DPS w Rzeżewie – 21.09.2023 r. godz. 12:00

8) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie obrad chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknęła w dniu 7 września 2023 r. o godzinie 11:15 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*