

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej
za I półrocze 2025 roku

I. Informacje statystyczne.

1. W Komisji Rewizyjnej pracuje **5** radnych.
2. W okresie I półrocza 2025 roku Komisja odbyła **4** posiedzenia udokumentowane przyjętymi protokołami.

II. Informacje o realizacji planu kontroli.

1. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za II półrocze 2024 roku.
2. Ustalenie zakresu kontroli w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oraz wyznaczenie zespołu kontrolnego.
3. Analiza dokumentacji finansowej w celu oceny wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.
4. Gospodarka mieniem powiatu.
5. Opracowanie wniosku wraz z opinią w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2024 rok.
6. Realizacja uchwały nr 149/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2025 roku.
7. Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli regulaminu, harmonogramu oraz zasad wynajmu boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik” przy szkołach ponadpodstawowych w Lęborku.

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.

Zespół kontrolny w składzie: Karina Brozdowska, Piotr, Kazimierz Pobłocki, Krzysztof Wetta w dniach 19.02.2025 r. – 31.03.2025 r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku. Kontrola dotyczyła działalności i regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji statutowych świadczeń dotyczących pomocy społecznej i warunków bytowych, gospodarki finansowej oraz stanu zatrudnienia. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez dyrektora jednostki kontrolowanej – Panią Agnieszkę Szumańską w dniu 04.04.2025r. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku oceniono *"pozytywnie z uchybieniami"*. Ze względu na brak nieprawidłowości Komisja odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wnioski i uwagi końcowe z przeprowadzonej kontroli:

1. Podczas pierwszej wizyty zespołu kontrolnego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku stwierdzono brak aktywności na serwisach społecznościowych

i zasugerowano Pani Dyrektor aby stworzyć profil Domu na takim serwisie. W trakcie kolejnej wizyty zespół kontrolny uzyskał informację, iż placówka ma już swój profil na Facebooku, który jest na bieżąco prowadzony przez jednego z pracowników Domu.

2. W trakcie rozmów z Panią dyrektor zespół kontrolny wskazał, iż warto rozważyć powołanie do życia Stowarzyszenia, które pozwoliłoby pozyskać fundusze dla mieszkańców Domu.
3. Rozmowa z mieszkańcami Domu pozwoliła ustalić, że jest za mało wspólnych wyjść z personelem DPSu na co pensjonariusze wyrażają chęci. Mowa tutaj o restauracji czy spacerze do pobliskiego parku.
4. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych dot. mieszkańców domu.
5. Z analizy zeszytu kąpieli wynika, że osoby potrzebujące pomocy podczas tej czynności, uzyskują ją raz w tygodniu. Potwierdzili to również mieszkańcy domu podczas rozmowy z zespołem kontrolnym dodając, że: *"kąpiele trwają zbyt krótko, minutę i nie ma mycia rano"*.
6. W protokole Nr 966298/2024 z dnia 13.09.2024r. dot. Budynku Głównego z okresowej kontroli przewodów kominowych stwierdzono nieprawidłowości, które nie zostały wykonane. Jak tłumaczyła Pani dyrektor, powodem tego jest planowana termomodernizacja obiektu.
7. Po rozmowie z Panią dyrektor i mieszkańcami, zespół kontrolny zwrócił uwagę na problemy związane z windą. Z uzyskanych informacji wynika, że gwarancja windy już się skończyła, ale Dom nadal korzysta z usług bezpłatnego serwisu. Winda jest bardzo awaryjna, co podkreślili zarówno mieszkańcy jak też Pani dyrektor, która w rozmowie wspomniała o stworzeniu Regulaminu korzystania z windy oraz zamontowaniu wewnątrz monitoringu.
8. Działalność DPS uzupełniana jest w niewielkim stopniu przez wolontariuszy i praktykantów. W okresie objętym kontrolą praktykę w placówce odbywała tylko jedna studentka.
9. Po przeanalizowaniu zeszytu sprzątania, można wywnioskować, że pokoje i łazienki są sprzątane raz na miesiąc. Pani dyrektor wyjaśniła, że zeszyt nie jest uzupełniany na bieżąco, a jedynie wpisywane jest bardziej gruntowne sprzątanie.
10. Podczas rozmowy z Panią dyrektor zespół kontrolny uzyskał informację, że w związku z wcześniejszym "cięciem etatów" zlikwidowano stanowisko administracyjne, którego obecnie brakuje.
11. Zdaniem Pani dyrektor jest potrzeba dodatkowego etatu opiekunki.

Kontrola realizacji uchwały nr 149/2025 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2025 roku.

Zarząd Powiatu Lęborskiego w dniu 20.03.2025 r. podjął uchwałę nr 130/2025 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2025 r. Na

realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów została przeznaczona kwota w wysokości 60.000 zł.

Rodzaj zadania: Wspieranie działań promocyjnych Powiatu Lęborskiego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Informacja o możliwości ubiegania się o środki finansowe (dotację) w ramach otwartego konkursu ofert została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

- na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego /zakładka: aktualności/,
- w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/,
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku,
- na stronie internetowej www.witkac.pl,
- przesłana drogą mailową do organizacji pozarządowych.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.04.2025 r.

Zarząd Powiatu Lęborskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z uchwałą nr 149/2025 z dnia 29.04.2025 r., a umowy na realizację zadań publicznych zostały podpisane ze wszystkimi podmiotami w dniu 13.05.2025 r.

III .Informacje o wydanych przez Komisję opiniach i wnioskach.

1. Komisja opracowała 1 wniosek i 1 pozytywną opinię w sprawie:

- 1) Absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.

Sporządziła:

Beata Młynarczyk