

Lyski, dnia 22.03.2012r.

DPS/D/0220/ 1 /12

Rada Powiatu Rybnickiego
ul. 3 Maja 31
44-200 RYBNIK

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach za rok 2011.

I. Podstawa prawna działania Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach działa na podstawie :

- Uchwały nr X/54/03 RP w Rybniku z 28 sierpnia 2003r.
- Uchwały nr 13/X/99 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14.04.1999r. w sprawie oświadczenia woli Zarządu obejmującego sprawy kierowania jednostką organizacyjną o nazwie Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lyskach.
- Decyzji Wojewody Śląskiego Ppm IV/7230/1/2000, stwierdzającej , że z dniem 01.01.1999r. mienie ruchome i nieruchome Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Rybnickiego.
- Regulaminu organizacyjnego DPS, zawierającego nazwę, siedzibę, typ domu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu.
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
- Stałe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wydane Decyzją Wojewody z dnia 20.07.2010r.
- Innych aktów prawnych normujących pracę Domu.

II. Sytuacja organizacyjna Domu.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Rybnickiego.

Dom jest przeznaczony zgodnie ze stałym zezwoleniem dla 124 kobiet przewlekle psychicznie chorych. 20 lipca 2010r. po przeprowadzonej kompleksowej kontroli standaryzacyjnej Urzędu Wojewódzkiego DPS w Lyskach uzyskał stałe zezwolenie na prowadzenie Domu.

Na początku 2011 roku stan mieszkańek wynosił 124, z czego 91 mieszkańek przebywało na starych zasadach i otrzymywało dotację na pobyt a 33 mieszkanki przebywały na nowych zasadach. Stan mieszkańek w dniu 31.12.2011r. wynosił 124 z czego 87 na starych i 37 na nowych zasadach. Od stycznia do marca 2011r. mieszkanki przyjęte na nowych zasadach wносиły opłatę w wysokości kosztu

utrzymania z 2010r. w wysokości 2.304,60zł. Od kwietnia 2011r. mieszkanki przyjęte na nowych zasadach wносиły opłatę w wysokości 2.577zł.

Roczne wydatki DPS wyniosły 3 868 442zł (bez inwestycji) co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło ok. 2600zł/ miesięcznie. Tę kwotę pokrywały średnio jedynie 35 osoby (tzw. nowe zasady) a pozostałe mieszkanki średnio 89 osób wносиły wraz z dotacją Wojewody na 1 miejsce ok. 2300zł. Dotacja Wojewody na 1 mieszkańca wynosiła 1717zł miesięcznie. Z tego faktu wynikał brak pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania a wnoszonymi opłatami na poziomie ok. 320 000zł. Kwotę tę pokrywało Starostwo Powiatowe w Rybniku realizując swoje zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. Na rok 2012 różnica ta sięgnąć może kwoty ok. 500 000zł. Jeżeli wydatki DPS w 2012r. zostaną pomniejszone o tę różnicę, obniży się koszt utrzymania publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 1246 z 16.03.2012r.) na rok 2013 co będzie skutkowało jeszcze mniejszą wysokością ściąganych należności za pobyt w DPS w Lyskach co może doprowadzić do trudnej sytuacji finansowej DPS w Lyskach w latach kolejnych.

W związku z koniecznością utrzymania wskaźnika zatrudnienia na poziomie nie mniejszym niż 0,5 etatu na jednego mieszkańca w zespole opiekuńczym i zakwalifikowaniu do tego wskaźnika pracowników obsługi w niepełnym wymiarze wskaźnika Dom zatrudniał pracowników w średniorocznym wymiarze 75,65 etatów.

Stan na 01.01.2011r. wynosił 76,65 et. (75,65 et. pracujących+ 1 et. url. wych.)

Stan na 31.12.2011r. wynosił 74,6 et. (73,6 et. pracujących+ 1 et. url. wych.)

W roku 2011 wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 26.882,43 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 11.147,40 zł.

Przeciętna płaca brutto za rok rok 2011 wynosiła 2.184 zł

III. Działalność podstawowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w myśl Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom zapewniał w 2011r. całodobową opiekę oraz zaspokajał niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

IV. Finanse.

W roku budżetowym 2011 wydatki Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach wyniosły 3.795.657,10 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne	2.524.586,00
- pozostałe: bieżąca działalność i utrzymanie	1.257.928,00
w tym:	
żywnienie	296.278,00
olej opałowy	251.540,00
energia elektryczna	89.681,00
woda	36.465,00
ścieki	35.100,00
śmieci	15.363,00
usługi pralnicze	39.088,00

Środki na realizację zadań pochodziły z:

- dochody (odpłatność za pobyt)	1.490.000,00
- dotacja celowa wojewody (mieszkańcy)	2.020.456,00
- środki własne Starostwa (z inwestycjami)	357.986,00
+ 180.819,79 inwestycje	

V. Inwestycje, remonty.

W 2011r. plan wydatków inwestycyjnych 180.819,79 zgłoszony do planu wydatków niewygasających.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- montaż solarów i ocieplenie stropu w budynku głównym
- wykonanie kostki brukowej pod ławki i namioty
- remont Kaplicy
- montaż wentylacji w przechowalni warzyw
- malowanie i remont pomieszczeń piwnicznych, korytarza, itp.
- wyłożenie ścian w ciągach komunikacyjnych płytami meblowymi zabezpieczającymi przed obiciem wózkami inwalidzkimi
- zakup garażu blaszanego, wolnostojącego.
- rozpoczęto remont budynku pomocniczego z terapią zajęciową, rehabilitacją, administracją
- zamontowano dodatkowe poręcze w ciągach komunikacyjnych
- wymieniono część oświetlenia na oszczędne i jaśniejsze świetlówki

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

mgr Marek Weczerek

Otrzymują:

1. adresat j. w.
2. a/a

Lyski, dnia 22.03.2012r.

Rada Powiatu Rybnickiego
ul. 3 Maja 31
44-200 RYBNIK

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach za rok 2011.

I. Podstawa prawna działania Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach działa na podstawie :

- Uchwały nr X/54/03 RP w Rybniku z 28 sierpnia 2003r.
- Uchwały nr 13/X/99 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14.04.1999r. w sprawie oświadczenia woli Zarządu obejmującego sprawy kierowania jednostką organizacyjną o nazwie Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lyskach.
- Decyzji Wojewody Śląskiego Ppm IV/7230/1/2000, stwierdzającej , że z dniem 01.01.1999r. mienie ruchome i nieruchome Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Rybnickiego.
- Regulaminu organizacyjnego DPS, zawierającego nazwę, siedzibę, typ domu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu.
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
- Stałe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej wydane Decyzją Wojewody z dnia 20.07.2010r.
- Innych aktów prawnych normujących pracę Domu.

II. Sytuacja organizacyjna Domu.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Rybnickiego.

Dom jest przeznaczony zgodnie ze stałym zezwoleniem dla 124 kobiet przewlekłe psychicznie chorych. 20 lipca 2010r. po przeprowadzonej kompleksowej kontroli standaryzacyjnej Urzędu Wojewódzkiego DPS w Lyskach uzyskał stałe zezwolenie na prowadzenie Domu.

Na początku 2011 roku stan mieszkanek wynosił 124, z czego 91 mieszkanek przebywało na starych zasadach i otrzymywało dotację na pobyt a 33 mieszkanki przebywały na nowych zasadach. Stan mieszkanek w dniu 31.12.2011r. wynosił 124 z czego 87 na starych i 37 na nowych zasadach. Od stycznia do marca 2011r. mieszkanki przyjęte na nowych zasadach wносиły opłatę w wysokości kosztu

utrzymania z 2010r. w wysokości 2.304,60zł. Od kwietnia 2011r. mieszkanki przyjęte na nowych zasadach wносиły opłatę w wysokości 2.577zł.

Roczne wydatki DPS wyniosły 3 868 442zł (bez inwestycji) co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło ok. 2600zł/ miesięcznie. Tę kwotę pokrywały średnio jedynie 35 osoby (tzw. nowe zasady) a pozostałe mieszkanki średnio 89 osób wносиły wraz z dotacją Wojewody na 1 miejsce ok. 2300zł. Dotacja Wojewody na 1 mieszkańca wynosiła 1717zł miesięcznie. Z tego faktu wynikał brak pomiędzy faktycznym kosztem utrzymania a wnoszonymi opłatami na poziomie ok. 320 000zł. Kwotę tę pokrywało Starostwo Powiatowe w Rybniku realizując swoje zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. Na rok 2012 różnica ta sięgnąć może kwoty ok. 500 000zł. Jeżeli wydatki DPS w 2012r. zostaną pomniejszone o tę różnicę, obniży się koszt utrzymania publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 1246 z 16.03.2012r.) na rok 2013 co będzie skutkowało jeszcze mniejszą wysokością ściąganych należności za pobyt w DPS w Lyskach co może doprowadzić do trudnej sytuacji finansowej DPS w Lyskach w latach kolejnych.

W związku z koniecznością utrzymania wskaźnika zatrudnienia na poziomie nie mniejszym niż 0,5 etatu na jednego mieszkańca w zespole opiekuńczym i zakwalifikowaniu do tego wskaźnika pracowników obsługi w niepełnym wymiarze wskaźnika Dom zatrudniał pracowników w średniorocznym wymiarze 75,65 etatów.

Stan na 01.01.2011r. wynosił 76,65 et. (75,65 et. pracujących+ 1 et. url. wych.)

Stan na 31.12.2011r. wynosił 74,6 et. (73,6 et. pracujących+ 1 et. url. wych.)

W roku 2011 wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 26.882,43 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 11.147,40 zł.

Przeciętna płaca brutto za rok 2011 wynosiła 2.184 zł

III. Działalność podstawowa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w myśl Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dom zapewniał w 2011r. całodobową opiekę oraz zaspokajał niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

IV. Finanse.

W roku budżetowym 2011 wydatki Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa w Lyskach wyniosły 3.795.657,10 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne	2.524.586,00
- pozostałe: bieżąca działalność i utrzymanie	1.257.928,00
w tym: żywienie	296.278,00
olej opałowy	251.540,00
energia elektryczna	89.681,00
woda	36.465,00
ścieki	35.100,00
śmieci	15.363,00
usługi pralnicze	39.088,00

Środki na realizację zadań pochodziły z:

- dochody (odpłatność za pobyt)	1.490.000,00
- dotacja celowa wojewody (mieszkańcy)	2.020.456,00
- środki własne Starostwa (z inwestycjami)	357.986,00
+ 180.819,79 inwestycje	

V. Inwestycje, remonty.

W 2011r. plan wydatków inwestycyjnych 180.819,79 zgłoszony do planu wydatków niewygasających.

W ramach remontów bieżących wykonano:

- montaż solarów i ocieplenie stropu w budynku głównym
- wykonanie kostki brukowej pod ławki i namioty
- remont Kaplicy
- montaż wentylacji w przechowalni warzyw
- malowanie i remont pomieszczeń piwnicznych, korytarza, itp.
- wyłożenie ścian w ciągach komunikacyjnych płytami meblowymi zabezpieczającymi przed obiciem wózkami inwalidzkimi
- zakup garażu blaszanego, wolnostojącego.
- rozpoczęto remont budynku pomocniczego z terapią zajęciową, rehabilitacją, administracją
- zamontowano dodatkowe poręcze w ciągach komunikacyjnych
- wymieniono część oświetlenia na oszczędne i jaśniejsze świetlówki

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
p.w. św. Józefa w Lyskach

mgr Marek Weczerek

Otrzymują:

1. adresat j. w.
2. a/a