



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łukowskiego

21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17
tel. 25 798 22 03 wew. 120, fax. 25 798 74 91
www.powiatlukowski.pl, e-mail: brp@starostwolukow.pl

PROTOKÓŁ NR 1/2026 r. z posiedzenia/kontroli przeprowadzonej w dniu 11 maja 2026 r. o godz. 12:00 w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łukowskiego

I. Podstawa prawna kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 58 Statutu Powiatu Łukowskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/179/2025 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 18 grudnia 2025 r.

O terminie oraz zakresie kontroli Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach został zawiadomiony pismem ON-RP.0012.1.1.2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r.

II. Skład zespołu kontrolnego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łukowskiego w składzie:

1. Urszula Chruściel – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. Henryk Lipiec – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – *nieobecny*,
3. Longin Kajka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
4. Ilona Ochmańska – Członek Komisji Rewizyjnej.

W czynnościach kontrolnych uczestniczył Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach – **Wojciech Pogodziński** oraz pracownicy merytoryczni jednostki.

III. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była działalność Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach w zakresie struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia oraz gospodarki finansowej jednostki.

Zakres kontroli obejmował w szczególności:

1. zagadnienia formalno-prawne dotyczące:
 - o statutu jednostki,
 - o regulaminu organizacyjnego,
 - o instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
2. zagadnienia merytoryczne dotyczące:
 - o stanu zatrudnienia,
 - o kwalifikacji kadry,

- organizacji pracy;
 - 3. zagadnienia finansowe dotyczące:
 - planu finansowego jednostki,
 - realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 - 4. informacje dotyczące:
 - kontroli zewnętrznych,
 - realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - potrzeb inwestycyjnych oraz problemów jednostki.
-

IV. Ustalenia kontroli

1. Informacje ogólne o jednostce

Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach jest jednostką organizacyjną Powiatu Łukowskiego działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. Siedziba jednostki znajduje się w miejscowości Ryżki, gm. Łuków.

Komisja ustaliła, iż działalność jednostki prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

2. Dokumentacja formalno-prawna

Komisja zapoznała się z:

- Uchwałą Nr XI/129/2019 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach,
- Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach przyjętym Uchwałą Zarządu Powiatu Łukowskiego Nr 255/628/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Na podstawie analizy dokumentacji Komisja stwierdziła, że jednostka posiada aktualne regulacje organizacyjne określające:

- strukturę organizacyjną,
- podział kompetencji,
- zakres obowiązków pracowników,
- zasady funkcjonowania działów,
- sposób sprawowania nadzoru oraz kontroli wewnętrznej.

W strukturze organizacyjnej DPS funkcjonują:

- Dział Terapeutyczny,
- Dział Opiekuńczo-Medyczny,
- Dział Administracyjno-Finansowy,
- Dział Gospodarczy i Obsługi Technicznej,
- samodzielne stanowiska pracy.

Komisja nie stwierdziła uchybień w zakresie dokumentacji organizacyjnej jednostki.

3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i organizacja ewakuacji

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji próbnej ewakuacji mieszkańców DPS.

W dniu 10 kwietnia 2026 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji mieszkańców obiektu. Z protokołu wynika, że:

- ewakuacja przebiegła sprawnie,
- personel prawidłowo wykonywał polecenia kierującego akcją,
- mieszkańcom zapewniono bezpieczeństwo,
- nie stwierdzono zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu.

Komisja pozytywnie oceniła przygotowanie placówki do działań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz organizacją ewakuacji.

4. Stan zatrudnienia i organizacja pracy

Komisja przeanalizowała strukturę zatrudnienia w DPS według stanu na dzień 11 maja 2026 r.

Ustalono, że:

- w jednostce zatrudnionych było 70 osób,
- zatrudnienie wynosiło 67,45 etatu,
- zawarto 73 umowy o pracę,
- w placówce przebywało 99 mieszkańców.

W skład struktury zatrudnienia wchodzi między innymi:

- pracownicy administracji,
- personel opiekuńczo-medyczny,
- opiekunowie,
- fizjoterapeuci,
- instruktorzy terapii zajęciowej,
- psycholog,
- pracownicy socjalni,
- pracownicy gospodarczy i techniczni.

Komisja ustaliła, że liczba zatrudnionych pracowników oraz struktura organizacyjna dostosowane są do charakteru i zakresu realizowanych zadań oraz potrzeb mieszkańców DPS. Mieszkańcy wymagają szczególnej opieki i wykwalifikowanego personelu. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy posiadają kwalifikacje zgodne z zajmowanymi stanowiskami, a jednostka zapewnia prawidłową organizację pracy i realizację usług opiekuńczych, terapeutycznych oraz administracyjnych.

5. Gospodarka finansowa jednostki

Komisja zapoznała się z dokumentacją finansową dotyczącą planu finansowego DPS na 2026 rok.

Plan finansowy jednostki na 2026 r. wynosi:

- plan wydatków – 10 130 010,73 zł,

- plan dochodów – 5 812 829,73 zł.

Stopień realizacji planu finansowego na dzień 30 kwietnia 2026 r. przedstawiał się następująco:

- wykonane wydatki – 3 408 641,08 zł,
- wykonane dochody – 1 845 980,44 zł.

Komisja dokonała analizy przedstawionych dokumentów finansowych i nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki.

Ustalono, że dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

6. Kontrole zewnętrzne i realizacja zaleceń pokontrolnych

W roku 2025 w DPS w Ryżkach przeprowadzono cztery kontrole zewnętrzne. Kontrole dotyczyły m.in.:

- bezpieczeństwa mieszkańców,
- warunków sanitarnych,
- prawidłowości wykorzystania środków finansowych,
- przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

W jednej z kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naliczenia dodatku motywacyjnego pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim. Komisja ustaliła, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane, a należności pracownikowi wypłacono.

W roku 2026 prowadzone są dwie kontrole zewnętrzne:

- kontrola PCPR w zakresie zgodności działalności jednostki z obowiązującymi standardami,
- kontrola Starostwa Powiatowego dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych i prawidłowości wykonania budżetu.

Komisja pozytywnie oceniła sposób realizacji zaleceń pokontrolnych oraz współpracę jednostki z organami kontrolnymi.

7. Potrzeby i zamierzenia inwestycyjne jednostki

Dyrektor DPS wskazał na potrzebę realizacji następujących przedsięwzięć:

- modernizacji dużej kotłowni,
- wymiany elementów instalacji gazowej,
- remontu i modernizacji instalacji solarnej,
- wykonania zadaszenia przejścia pomiędzy budynkami.

Szacowany koszt modernizacji kotłowni wynosi około 34 000 zł, natomiast koszt modernizacji instalacji solarnej około 15 000 zł.

Komisja uznała zgłoszone potrzeby inwestycyjne za zasadne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz poprawy warunków funkcjonowania placówki.

V. Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach w zakresie objętym kontrolą.

Komisja stwierdza, że:

- jednostka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- posiada właściwie uregulowaną strukturę organizacyjną,
- zapewnia prawidłową realizację usług opiekuńczych i terapeutycznych,
- gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo,
- realizowane są zalecenia wynikające z kontroli zewnętrznych.

Komisja zwraca uwagę na potrzebę dalszego monitorowania stanu technicznego infrastruktury oraz sukcesywnej realizacji planowanych prac modernizacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach oraz Biura Kontroli przy Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
Bosek Danuta

.....
Kruk Tomasz

.....
Chruściel Urszula

.....
Ochmańska Ilona

.....
Lipiec Henryk

.....
(data i podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

Wykaz załączników do protokołu udostępnionych przez dyrektora kontrolowanej jednostki dostępne do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Łukowie w teczce Komisji Rewizyjnej.

1. Uchwała Nr XI/129/2019 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach wraz ze Statutem DPS w Ryżkach.
2. Uchwała Zarządu Powiatu Łukowskiego Nr 255/628/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach wraz z Regulaminem Organizacyjnym DPS.
3. Informacja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach z dnia 15 maja 2026 r. dotycząca:
 - o przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
 - o realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - o planu finansowego jednostki,
 - o zamierzeń, potrzeb i problemów jednostki.
4. Dokumentacja dotycząca organizacji i przebiegu próbnej ewakuacji mieszkańców DPS w Ryżkach, w tym:
 - o scenariusz ewakuacji,
 - o protokół praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,
 - o korespondencja z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
5. Informacja o strukturze zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach według stanu na dzień 11 maja 2026 r.
6. Zestawienie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach według stanu na dzień 11 maja 2026 r.
7. Plan finansowy dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach na 2026 rok.
8. Plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach na 2026 rok.