

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łochyńsku
97-340 Rozprza Łochyńsko 75A
powiat piotrkowski, woj. łódzkie
tel./fax (0-44) 615-80-13, 615-83-85
NIP 771-10-29-349 Regon 000315135

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania i aktualnej sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

WRZESIEŃ 2024

Wstęp /krótka charakterystyka obecnego funkcjonowania placówki/

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest całodobową placówką przeznaczoną dla przewlekle psychicznie chorych osób, która funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą nr 672/2022 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 08 czerwca 2022 roku.

W obecnej chwili Dom zajmuje ponad 4 ha ziemi. Na tej powierzchni usytuowane są: dwa pawilony mieszkalne – Pawilon nr I i Pawilon nr II, budynek administracyjny (w którym na parterze znajdują się: sala rehabilitacji ruchowej oraz pomieszczenia biurowe pracowników socjalnych; na piętrze są pokoje administracji), budynek portierni, budynki gospodarcze, w których znajdują się: pomieszczenia terapii zajęciowej, magazyny, garaże, dwie ekologiczne kotłownie na pellet, budynek pralni, studnia z ujęciem własnym wody oraz nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków, obok oczyszczalni usytuowane są panele fotowoltaiczne wykonane w październiku 2020 roku, a także budynek po starej chlewni oraz stara oczyszczalnia ścieków KOS-2 wyłączona obecnie z użytkowania. Część terenu zajmuje park liściasto – iglasty. Pozostała część stanowiąca tereny przyległe do starej chlewni (w tym budynek chlewni) oraz południowo - zachodnia część terenu za parkiem jest nieużytkowana.

Częścią mieszkalną DPS w Łochyńsku są dwa obiekty: Pawilon nr I – dwukondygnacyjny i Pawilon nr II – jednokondygnacyjny. Oba budynki są przystosowane dla 155 osób. Budynki, po zlikwidowaniu w nich wszelkich barier architektonicznych, wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi wjazdowe, poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych, różnice między poziomami podłogi prostują platformy. W budynkach mieszkalnych znajduje się winda osobowa przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje mieszkalne, łazienki i pomieszczenia pomocnicze oznakowane są piktogramami i alfabetem Braille'a.

Budynki wyposażone są w system przeciwpożarowy, przyzywowo – alarmowy, oświetlenie ewakuacyjne, materac ewakuacyjny. Posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz monitoring wizyjny.

Do budynków Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest możliwość wstępu z psem asystującym. Dom zapewnia również możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Od dnia 28 maja 2009 r. Dom, po uzyskaniu standardu usług wynikającego z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, jest zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego na czas nieokreślony i umieszczony w wykazie domów spełniających wszystkie warunki.

Zgodnie z przepisami prawa osiągnięty standard Domu należy utrzymywać na odpowiednim poziomie. Wobec czego w placówce istnieje konieczność wykonywania na bieżąco i sukcesywnie robót naprawczych, remontowych i modernizacyjnych w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów, a przede wszystkim do utrzymania godnych i bezpiecznych warunków życia dla mieszkańców Domu.

Należy również podejmować działania skierowane na pracę terapeutyczną i rehabilitacyjną z osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz zapewnić im właściwą opiekę, pomoc

i wsparcie oraz warunki pobytu w maksymalnym stopniu zbliżone do domowych. Wiąże się z tym w dużej mierze aktywizacja mieszkańców poprzez szeroko pojętą terapię zajęciową, psychoterapię, rehabilitację, zajęcia kulturalno – oświatowe, muzyczne i biblioteczne, a także wszelkiego rodzaju spotkania integracyjne podejmowane w środowisku lokalnym oraz poza nim. Bardzo istotną sprawą jest również utrzymanie usług żywieniowych świadczonych dla mieszkańców w miejscu ich pobytu.

1. Analiza aktualnej liczby Mieszkańców.

Zgodnie z przyjętym statutem Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest placówką zapewniającą całodobową opiekę dla 155 osób przewlekle psychicznie chorych. Kierowane są do niego osoby, którym przede wszystkim nie można zapewnić pomocy środowiskowej w formie usług opiekuńczych, a które jednocześnie wymagają całodobowej opieki. Decyzję o umieszczeniu osoby niepełnosprawnej w Domu, na podstawie decyzji kierującej, wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Piotrkowskiego PCPR w Piotrkowie Tryb.

Decyzje kierujące osobom niepełnosprawnym do naszego Domu są wydawane przez ośrodki pomocy społecznej odpowiednie dla stałego miejsca pobytu osoby zainteresowanej, która ma zostać skierowana, a w niektórych przypadkach kieruje także sąd. Należy zwrócić uwagę, że nowy sposób finansowania pobytu mieszkańca w placówce (po wejściu w życie nowej ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r.) polegający m.in. na partycypowaniu przez gminę w kosztach utrzymania mieszkańca spowodował, że w szczególności gminy wiejskie niechętnie kierują osoby do domów pomocy społecznej, mimo tego, że z analiz statystycznych wynika, iż liczba wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych psychicznie wykazuje tendencję rosnącą.

Ogółem aktualna liczba mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej na dzień 10.09.2024 r. wynosi 151 osób (w tym 39 mężczyzn), spośród których 59 to mieszkańcy przyjęci na starych zasadach, a 92 osoby na nowych zasadach. Od stycznia br. do chwili obecnej zanotowano 10 zgonów, 16 przyjęć do placówki, 6 rezygnacji z pobytu i jedno przeniesienie do innego DPS.

Dla porównania w poprzednich latach rotacja związana z mieszkańcami Domu przedstawiała się następująco:

Mieszkańcy w DPS w Łochyńsku	XII 2021	XII 2022	XII 2023	10.09. 2024
Ogółem średnia liczba przebywających osób	149	152	152	151
Liczba zgonów	9	9	22	10
Liczba przeniesień do innych domów	0	0	1	1
Rezygnacja	1	0	1	6
Liczba przyjęć do naszego domu	7	12	22	16

W obecnej chwili liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej z podziałem na powiaty, z których przybyły oraz zasady przedstawia się następująco:

Miejsce pochodzenia mieszkanki	Stare zasady	Nowe zasady	Ogółem		
Miasto Piotrków Trybunalski	9	32	41		
powiat piotrkowski	10	10	20	w tym:	Aleksandrów 2
Miasto Bełchatów	2	7	9		Czarnocin 2
powiat bełchatowski	5	4	9		Gorzkowice 1
Miasto Radomsko	2	7	9		Grabica 2
powiat radomszczański	11	5	16		Łęki Szlacheckie 3
Miasto Opoczno	1	4	5		Moszczenica 3
powiat opoczyński	7	3	10		Ręczno 1
Miasto Tomaszów Mazowiecki	4	2	6		Rozprza 2
powiat tomaszowski	0	2	2		Sulejów 2
powiat pabianicki	1	0	1		Wola Krzysztoporska 2
Miasto Katowice	0	1	1		20
Miasto Łódź	1	1	2		
Miasto Skierniewice	0	4	4		
powiat kutnowski	1	0	1		
powiat konecki	0	1	1		
powiat turecki	0	1	1		
Miasto Warszawa	1	0	1		
powiat tarnogórski	0	1	1		
powiat legnicki	1	0	1		
powiat pyrzycki	1	0	1		
Powiat toruński	0	1	1		
powiat krośnieński	2	0	2		
Powiat Poznański	0	2	2		
Miasto Konin	0	1	1		
Powiat Tczewski	0	1	1		
Miasto Bydgoszcz	0	1	1		
Miasto Sosnowiec	0	1	1		
ogółem	59	92	151		

Wiek mieszkańców waha się od 24 do 99 lat, a średnia wieku to 63 lata.

2. Działalność Domu na rzecz Mieszkańców

Mieszkańcy przebywający w placówce mają zdiagnozowane przede wszystkim różnego rodzaju choroby psychiczne, m.in. schizofrenię, choroby otępienne, a także upośledzenie umysłowe. Do podstawowych jednostek chorobowych naszych mieszkańców często dołączają inne schorzenia zarówno układu oddechowego, krążenia, immunologicznego, a także choroby nowotworowe, reumatologiczne, gastrologiczne, ortopedyczne, itp.

Wobec powyższego, Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do świadczeń specjalistycznych w ramach NFZ i są dowożeni do poradni specjalistycznych samochodem służbowym. Podstawową opiekę medyczną, w ramach świadczeń NFZ świadczą lekarze: psychiatra oddelegowany przez Poradnię Świat Zdrowia Centrum Medyczne z Bełchatowa oraz internista z NZOZ RO-MED w Rozprzy. Psycholog jest zatrudniony na umowę zlecenie.

Ponadto, z powodu nadużywania alkoholu przez mieszkańca Domu, nawiązano współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozprzy.

W Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, w wyodrębnionej sali rehabilitacji prowadzona jest rehabilitacja ruchowa Mieszkańców. Ponadto w Pawilonach mieszkalnych prowadzona jest gimnastyka. Mieszkańcy, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach w sali rehabilitacji korzystają z ćwiczeń i zabiegów w swoich pokojach mieszkalnych. Technik fizjoterapii zatrudniony jest w ramach umowy o pracę, pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

Od czerwca 2022 roku, nawiązano współpracę z firmą COSMIO świadczącą usługi medyczne z zakresu fizjoterapii, dzięki czemu Mieszkańcy Domu w ramach NFZ korzystają z dodatkowych zabiegów. Zabiegi realizowane są na terenie naszej placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku zatrudnia czterech instruktorów terapii zajęciowej, którzy pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Zajęcia terapii zajęciowej odbywają się w pracowni kulinarnej, artystycznej, muzycznej oraz w klubokawiarni.

W stosunku do każdego Mieszkańca pracownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego prowadzą indywidualne plany wsparcia, co oznacza, że problemy każdego z mieszkańców rozpatrywane są indywidualnie.

Podejmowane są działania skierowane na pracę terapeutyczną i rehabilitacyjną z osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz działania zapewniające właściwą opiekę, pomoc i wsparcie jak i również zapewnione są warunki pobytu w maksymalnym stopniu zbliżone do domowych. Wiąże się z tym w dużej mierze aktywizacja Mieszkańców poprzez szeroko pojętą terapię zajęciową, rehabilitację społeczną, psychoterapię, rehabilitację ruchową, zajęcia kulturalno – oświatowe, muzyczne i biblioteczne.

W zakresie spraw mieszkańców, placówka utrzymuje stały kontakt z rodzinami.

W 2024 roku Mieszkańcy Domu mieli zorganizowane następujące wycieczki i imprezy rekreacyjne:

- wycieczka do muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
- wycieczki do Skierniewic,
- wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego – zwiedzanie miasta z przewodnikiem (projekt społeczny „Seniorness” zorganizowany przez młodzież I LO w Piotrkowie Trybunalskim),
- udział w Spotkaniu Noworocznym organizowanym przez DPS w Dąbrowie,
- udział w „Dniu sportu” organizowanym przez DPS w Radziechowicach,

- udział w „Narodowym czytaniu” organizowanym przez DPS w Niemojowicach,
- pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę,
- spacery do lasu,
- imprezy taneczne,
- wyjazdy nad rzekę,
- pikniki na terenie Domu połączone z grillowaniem,
- turnieje gier planszowych,
- kalambury,
- zajęcia warsztatowe,
- przyjęcia urodzinowe.

W styczniu 2024 roku na terenie placówki gościliśmy zespół ludowy z Woli Krzysztoporskiej „Pasjonatki”, który wystąpił z repertuarem kolęd.

W maju uczniowie ze Szkół Podstawowych w Mierzynie i Straszowie zostali zaproszeni na sztukę teatralną pn. „To i owo o ekologii” przygotowaną przez mieszkańców Domu.

W czerwcu zorganizowana została impreza integracyjna pn. „Muzyczne powitanie lata” na którą zaprosiliśmy mieszkańców z trzech zaprzyjaźnionych Domów oraz przedstawicieli Powiatu Piotrkowskiego i Gminy Rozprza.

Mieszkańcy Domu uczestniczyli również w procesji Bożego Ciała w Parafii Nawiedzenia N.M.P. w Rozprzy.

We wrześniu odbył się „Piknik Rodzinny”, na który zostały zaproszone rodziny, przyjaciele oraz znajomi naszych podopiecznych.

Od 1993 roku na terenie Domu funkcjonuje zespół teatralno – wokalny TO TU TO TAM, w którego działalność Mieszkańcy Domu chętnie się angażują.

3. Analiza dotychczasowego zatrudnienia pracowników.

Liczba etatów w placówce zgodnie ze schematem organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 672/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. wynosi 108 etatów.

Aktualnie (na dzień 10.09.2024 r.) w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku zatrudnionych jest 112 pracowników (112 etatów), w tym 4 osoby zatrudnione w ramach umów na czas określony w celu zastępstwa za pracowników na czas ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby i urlopu wychowawczego oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych i 1 osoba w ramach organizacji stażu pracy.

Stan zatrudnienia w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dyrektor** - 1 etat
- **Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy** - 2½ etatu
- **Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego** - 4 etaty
- **Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego i obsługi Technicznej** - 24 ½ etatu

w tym:

- 2 osoby na zastępstwo, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba w ramach organizacji stażu pracy.

• **Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny**

- 82 etaty

w tym:

- 2 osoby na zastępstwo, 1 wolny wakat.

Aktualnie na urlopie wychowawczym przebywa 1 pracownik z Działu A-G. Na zwolnieniach lekarskich z powodu długotrwałej choroby przebywa 2 pracowników z Działu O-T oraz 1 pracownik z Działu A-G. Za ww. osoby zatrudnieni są pracownicy w ramach umów na czas określony w celu zastępstwa.

Rzeczywisty wskaźnik zatrudnienia w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym w przeliczeniu na jednego mieszkańca na dzień 10.09.2023 r. wynosi 0,52 (79 pracowników na 151 mieszkańców).

Dom Pomocy Społecznej od dłuższego czasu boryka się z brakiem pełnej obsady kadry pielęgniarskiej (w chwili obecnej 1 wolny wakat). Sytuacja ta przełożyła się na pełnienie większości dyżurów przez 1 pielęgniarkę na obu Pawilonach, a także w okresie od stycznia do kwietnia br. na dyżurach nocnych nie zawsze występowała obsada pielęgniarska. W związku z zatrudnieniem 3 osób na stanowisko opiekuna medycznego (kwalifikacje zawodowe MS.04) od miesiąca maja występuje obsada na nocnych dyżurach pielęgniarskich. Pomimo zatrudnienia opiekunów medycznych nadal dysponujemy 1 wolnym etatem na stanowisku pielęgniarki.

W związku z dysproporcjami płacowymi występującymi pomiędzy pielęgniarkami zatrudnionymi w służbie zdrowia, a zatrudnionymi w pomocy społecznej Domy Pomocy są nadal mniej atrakcyjnymi i mniej konkurencyjnymi finansowo miejscami pracy.

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnieni są psycholog, radca prawny, kapelan oraz pielęgniarka. Umowy zlecenia zawarte są do 31.12.2024 r.

4. Sytuacja finansowa Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Obecnie **środki finansowe zatwierdzone planem finansowym** dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na dzień 31.08.2024 r. wynoszą **12.558.347,00 zł** w tym:

1) na wydatki bieżące ogółem:	12.558.347,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	3.082.632,00 zł
- dochody (wpływy z usług) przyjęte w budżecie DPS	8.693.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	782.715,00 zł

Środki budżetowe otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej na realizację zadań bieżących na dzień 31.08.2024 roku wynoszą **7.919.024,63 zł**.

Wydatki plus zobowiązania z terminem płatności w miesiącu wrześniu wynoszą ogółem **8.168.304,40 zł, co stanowi 65,04 %** zatwierdzonego planu finansowego.

Nadmienić należy, że:

I. W planie finansowym wydatków na działalność bieżącą dokonane zostały zmiany:

- 1) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB.I-3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r. w miesiącu lutym dokonano zmian – zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 17.136,00 zł;
- 2) Uchwałą Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Nr II/14/24 z dnia 23 maja 2024 r. dokonano zmian zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki na zadania bieżące **w wysokości 350.000,00 zł;**
- 3) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB.I-3111.2.173.2023 z dnia 25 czerwca 2024 r. od miesiąca lipca dokonano zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **100.536,00 zł;**
- 4) W miesiącu sierpniu zostały dokonane przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, oszczędności w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na dokonanie zwiększenia w planie finansowym na zakup środków żywności oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- 5) Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2024 r. Nr FB-I.3111.2.241.2024 dokonano zwiększenia dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku wysokości **782.715,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505);
- 6) W związku z oszczędnościami w miesiącu wrześniu planowane jest złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, co przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej w paragrafach, w których wykorzystanie środków jest najwyższe.

Koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej na 2024 rok ustalony na podstawie roku ubiegłego wynosi obecnie **6.840,00 zł** i jest wyższy od ubiegłorocznego o kwotę 1.034,00 zł na 1 mieszkańca, co skutkuje uzyskaniem przez placówkę wyższych dochodów do końca 2024 roku (przy obecnym stanie mieszkańców, którzy przebywają w DPS, jest to kwota około 1.568.800,00 zł wyższa w stosunku do roku ubiegłego).

Podstawę naliczenia kosztu utrzymania mieszkańca stanowi kwota rocznych kosztów działalności domu wynikających z utrzymania mieszkańców w 2023 roku, obejmujących koszty bieżącego funkcjonowania, tj.:

- koszty zużycia artykułów żywnościowych, pelletu, leków, środków chemicznych i higienicznych, wyposażenia, energii elektrycznej, zakupu usług i amortyzacji,
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Na obecną chwilę w Domu Pomocy Społecznej przebywa 151 mieszkańców:

- 92 mieszkańców wg nowych zasad, tj. bez dopłat z budżetu państwa,
- 59 mieszkańców wg starych zasad, tj. dotowanych z budżetu państwa.

Należy zaznaczyć, że odpłatność mieszkańców na nowych zasadach w 100% pokrywa opublikowany koszt pobytu. Opłata jest uiszczana bowiem przez mieszkańca w wysokości

70% dochodu, pozostałą kwotę do wysokości pełnego kosztu utrzymania, pokrywa rodzina i/lub gmina właściwa wg miejsca zamieszkania mieszkańca.

Dotacja z budżetu państwa dla mieszkańców Domu umieszczonych wg starych zasad na dzień 1 stycznia br. wynosiła **4.188,00 zł** w przeliczeniu na jednego mieszkańca Domu (została podwyższona o 350,00 zł na jednego mieszkańca w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

Od miesiąca lipca wysokość dotacji na jednego mieszkańca Domu wynosi **4.496,00 zł**, co stanowi ogółem wzrost od m-ca stycznia do m-ca lipca o 308,00 zł. Dodatkowo mieszkańcy pokrywają koszt pobytu (średnio) w wysokości około 1.830,00 zł miesięcznie tj. 70% ze swojej renty, emerytury bądź zasiłku stałego.

Ogółem dotacja plus dochody mieszkańców (mieszkańcy „na starych zasadach”) pokrywa koszty utrzymania w wysokości **6.326,00 zł** na 1 mieszkańca i stanowi różnicę w wysokości **534,00 zł** w stosunku do kosztów ponoszonych przez mieszkańców „na nowych zasadach”, tj. **6.840,00 zł** (pełny koszt utrzymania w 2024 r.).

Gdyby dotacja łącznie z dochodami mieszkańców pokrywałyby koszt utrzymania w pełnej wysokości (tak jak to miało miejsce w ostatnich 5 latach) budżet Domu Pomocy Społecznej byłby wyższy o kwotę około:

378.072,00 zł (59 mieszkańców „na starych zasadach” x 534,00 zł = 31.506,00 zł (na m-c) x 12 m-cy = 378.072,00 zł), która pokryłaby obecne braki finansowe.

Nadmieniam, iż Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku podejmuje działania w celu obniżenia kosztów dzięki zawieraniu jak najbardziej korzystnych umów na dostawy towarów i usług oraz uzyskiwanie pomocy materialnej od darczyńców m.in.:

- utrzymanie dziennej stawki żywieniowej na 1 osobę na poziomie około **17,00 złotych**;
- podjęte wcześniej działania zmierzające do uzyskania oszczędności energii elektrycznej (tj. zakup nowych energooszczędnych maszyn i urządzeń oraz przeprowadzenie w roku 2020 inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej pozwalającej wytworzyć częściowo własną energię elektryczną za pomocą energii słonecznej) spowodowało niższe koszty za energię; - uzyskiwanie na bieżąco pomocy finansowej i materialnej od darczyńców od stycznia br. do chwili obecnej na kwotę około **7.130,60 zł**.

Jednakże, pomimo podejmowanych działań wysoka inflacja powoduje w br. ciągły wzrost cen towarów i usług tj.:

- ceny zakupu środków żywności (warzywa, owoce, pieczywo) w stosunku do roku ubiegłego roku wzrosły o około 23 % tj. wzrost o podatek VAT;
- ceny energii elektrycznej wzrosły w stosunku do roku ubiegłego średnio o około 2 %;
- ceny usług takich jak wywozy nieczystości, konserwacje dźwigów windowych, administrowanie systemów informatycznych, transport sanitarny deratyzacje i pozostałe usługi wzrosły w stosunku do roku ubiegłego średnio o około 23 %;

W związku z powyższym zatwierdzony plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku nie zabezpiecza kosztów utrzymania mieszkańców do końca roku. Pomimo

podjętych działań oszczędnościowych niedoszacowanie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na chwilę obecną szacunkowo wynosi około **360.000,00 zł**.

Szacunkowo przewidywane niedoszacowanie budżetu dotyczy w szczególności:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	12.000,00zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00zł
- § 4220 – zakup środków żywności	65.000,00zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych	23.000,00 zł
	360.000,00 zł

Nadmieniam, że niedoszacowanie budżetu jednostki na początku roku szacunkowo wynosiło około 940.000,00 zł. Jednakże w związku z podjętymi działaniami oszczędnościowymi, korzystnie podpisanymi umowami z dostawcami materiałów i usług, zwiększeniem dochodów z odpłatności za pobyt, wzrostem dotacji celowej, oszczędnościami związanymi z absencją chorobową pracowników, dokonanymi przeniesieniami pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, wykonywaniem wielu napraw we własnym zakresie, niedoszacowanie środków finansowych zmniejszone zostało o 580.000,00 zł i wynosi obecnie ok. 360.000,00 zł.

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania spowodowanymi wzrostem cen żywności, energii i wszelkich opłat, dokonanymi uzgodnieniami z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w sprawie zwiększenia płac pracowników oraz możliwościami finansowymi dokonano regulacji wynagrodzeń pracowników Domu w ramach posiadanych środków.

Wobec czego od m-ca lipca nastąpił nieznaczny wzrost płacy zasadniczej dla wszystkich pracowników na poziomie 50,00 zł.

W sierpniu br. dokonano podwyżki płac uposażenia zasadniczego z wyrównaniem od m-ca lipca br. dodatkowo od 50,00 zł do 270,00 zł dla pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego (pracowników socjalnych, opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej, instruktora fizjoterapii), w związku z koniecznością dostosowania wysokości płacy zasadniczej do kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia ustalonego w związku ze zmianą kategorii zaszerogowania w ww. grupach zawodowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

Obecnie w opublikowanym projekcie Rady Ministrów przewidziano, że w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną jeden raz (jeśli inflacja wynosić będzie powyżej 5% wówczas należy spodziewać się dwukrotnego wzrostu płac). Według rządowego projektu od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę tzw. płacę minimalną wynosić będzie 4.626.00 zł, czyli o 326.00 zł więcej niż najniższa pensja w 2024 r. W lipcu 2024 r. płaca minimalna została podwyższona do kwoty 4.300.00 zł, co oznaczało wzrost o 700.00 zł w stosunku do 2023 r. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od 2025 r. część pracowników nie osiągnęłaby minimalnego wynagrodzenia od m-ca stycznia 2025 r.

Aby płace pracowników nie zrównały się i aby zostały zachowane różnice płacowe pomiędzy grupami zawodowymi należałoby podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze o min. 320.00 zł dla wszystkich pracowników od m-ca grudnia 2024 r.

Wykorzystanie środków budżetowych na dzień 31.08.2024 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do informacji o sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku.

Reasumując:

1. Na chwilę obecną pomimo:

- uzyskania dodatkowych środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **117.672,00 zł**;

- wydatkowaniem środków finansowych w sposób celowy, gospodarny i oszczędny, plan finansowy nie zabezpiecza kosztów bieżących placówki (składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakupu opału, środków chemicznych i higienicznych, odzieży, oraz zakupu środków żywności, energii, pozostałych usług) do końca br. na kwotę około 360.000,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzeń i pochodnych, cen żywności, środków chemicznych i higienicznych oraz zakupu usług.

2. Środki finansowe uzyskane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **782.715,00 zł** zostaną wydatkowane zgodnie z podpisaną umową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3. W związku z propozycją rządu dotyczącą podniesienia minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 roku na poziomie 4.626,00 zł, zajdzie konieczność przeprowadzenia podwyżek dla wszystkich pracowników Domu na poziomie min. **320,00 zł** do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne, co stanowiłoby koszt miesięczny na poziomie około **50.000,00 zł** (płace zasadnicze, staż, dodatki i pochodne od wynagrodzeń). W skali całego przyszłego roku będzie to koszt na poziomie ok. 600.000,00 zł dodatkowych środków finansowych do budżetu Domu w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych..

5. Analiza dotychczasowego wykorzystania nieruchomości i innych środków trwałych.

1) **Budynek administracji** wybudowany był w latach 20 – tych XX wieku.

Na piętrze budynku administracji znajdują się pomieszczenia dla pracowników administracyjnych i księgowości, które aktualnie zapewniają odpowiedni poziom warunków pracy i wystarczają do obsługi spraw administracyjno – księgowych Domu. W 2021 roku wykonano modernizację łazienki i wymianę drzwi wewnętrznych.

Na parterze budynku znajduje się sala rehabilitacji ruchowej oraz dwa pomieszczenia, które zajmują pracownicy socjalni. W 2021 r. wykonany został remont łazienki dla pracowników socjalnych oraz korytarza przy łazience.

W bieżącym roku wykonano remont Sali rehabilitacji ruchowej we własnym zakresie przez pracowników Domu.

Wewnątrz budynku należy sukcesywnie odnawiać powłoki malarskie oraz wykonać prace antygrzybiczne miejscowych ognisk próchnicy więźby dachowej (zalecenie po okresowym przeglądzie obiektów).

2) Budynki mieszkalne

W latach 2006-2009 celem uzyskania standardu podstawowych usług w obu budynkach przeprowadzono modernizację, remonty w łazienkach, pokojach i na korytarzach, termomodernizację, dokonano wymiany okien oraz dostosowano budynki do przepisów prawa i wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Domu wewnątrz budynków w korytarzach i klatkach schodowych zainstalowany jest monitoring wewnętrzny. Pawilon I wyposażony jest w nadajnik z systemem przywołującym ochronę.

W 2021 r. wszystkie łazienki w budynkach mieszkalnych zostały zmodernizowane. Wykonano wymianę ścianek z profili aluminiowych wraz z drzwiami stanowiącymi wejście główne do budynków mieszkalnych oraz drzwi boczne na podjazdy. Odnowiono wszystkie balustrady i elementy metalowe zewnętrzne w Pawilonach.

Zgodnie z ustawą o dostępności dla osób z niepełnosprawnością na bieżąco uzupełniane są oznaczenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w formie tablic oraz wejść poprzez malowanie kontrastowych pasów na schodach i poręczy. W każdym budynku mieszkalnym zamontowano materace ewakuacyjne. W 2022 roku w budynkach mieszkalnych wykonano modernizację systemu sygnalizacji pożaru. W 2023 r. wyremontowane zostały dyżurki pielęgniarskie.

Pawilon I przeznaczony jest dla 84 mieszkańców, którzy mieszkają w 36 pokojach, w tym:

- 1 – osobowe – 2 pokoje,
- 2 – osobowe – 21 pokoi,
- 3 – osobowe – 12 pokoi,
- 4 – osobowe – 1 pokój (dla leżących)

W Pawilonie I w 2021 r. wyremontowana została sala muzyczna, przy której wykonano dodatkową łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana została szatnia dla personelu poprzez montaż kabiny prysznicowej. Systemem gospodarczym przez pracowników Domu wykonano uszczelnienie fragmentu pokrycia dachowego i wymiany izolacji na poddaszu. Odnowione zostały sufity w trzech łazienkach. Przeprowadzono remont korytarza w wejściu bocznym oraz usunięto zawilgocenia ścian w części stołówki.

W 2022 r. przeprowadzono remont sześciu pokoi mieszkalnych a w 2023 roku, we własnym zakresie odnowione zostały dwa pokoje. W bieżącym roku wyremontowano jeden pokój.

Pawilon II przeznaczony jest dla 71 mieszkańców, którzy zamieszkują w 34 pokojach, w tym:

- 2 – osobowe – 31 pokoi,
- 3 – osobowe – 3 pokoje.

W roku 2022 w Pawilonie II wyremontowano sześć pokoi mieszkalnych. Wykonano remont części tarasu nad wejściem do stołówki. W 2023 roku systemem gospodarczym przez

pracowników Domu przeprowadzono remont stołówki oraz kaplicy. W budynku wymiany wymaga terakota w korytarzu na parterze i piętrze.

Aby utrzymać na odpowiednim poziomie, wymaganymi przepisami prawa, standard na obecną chwilę należy odnowić pozostałe pokoje mieszkalne w Pawilonie I i II oraz przeprowadzić remont stołówki w Pawilonie I. Należy przeprowadzić remont zniszczonych nawierzchni balkonów (odspojonych okładzin z płytek ceramicznych) oraz odnowić elewację. Na chwilę obecną brak środków finansowych uniemożliwia przeprowadzenie ww. remontu, na który został opracowany kosztorys prac.

3) Kuchnia

Obiekt kuchni połączony jest z Pawilonem I.

Pomieszczenia kuchenne są w pełni wykorzystane i przystosowane do funkcjonowania (przygotowania posiłków) zgodnie z wymogami systemu HACCP.

W 2017 r. wyremontowano poszycie dachu nad kuchnią. W 2021 roku wykonano malowanie elewacji oraz remont łazienek i szatni dla pracowników. Na bieżąco wykonywane są prace polegające na uzupełnianiu ubytków płytek na ścianach i podłodze oraz malowanie pomieszczeń. W najbliższej przyszłości generalnego remontu wymagać będą pomieszczenia w kuchni – obecnie brak na to środków finansowych.

4) Budynek pralni

Budynek jest w pełni wykorzystany i przystosowany dla potrzeb Domu, znajduje się w nim również pomieszczenie służące jako magazyn artykułów przemysłowych.

W pomieszczeniach pralni świadczone są (przez pracowników Domu) usługi pralnicze na rzecz mieszkańców placówki oraz dokonuje się prania rzeczy będących własnością Domu lub odzieży ochronnej pracowników. Miesięczna ilość prania to ok. 6.400 kg

W 2021 roku została naprawiona i częściowo pomalowana elewacja budynku oraz odnowiono wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku.

W 2022 roku we własnym zakresie przeprowadzono prace konserwacyjno – remontowe instalacji odgromowej i pokrycia dachowego.

5) Budynek portierni.

Od 2011 roku budynek służy do przechowywania kluczy do wszystkich pozostałych budynków.

W 2020 r. przebudowano schody zewnętrzne z dwustopniowych na trzystopniowe z barierką, wykonano chodnik z kostki brukowej.

W 2022 roku we własnym zakresie wykonano prace konserwacyjne i remontowe pokrycia dachu, co wynikało z zaleceń pokontrolnych z przeglądu technicznego budynków.

6) Budynek gospodarczy z kotłownią na pellet przy Pawilonie I

Budynek jest w pełni wykorzystany.

Kotłownia na pellet przeznaczona jest do obsługi Pawilonu I, kuchni i pralni oraz pomieszczeń terapii zajęciowej i niektórych magazynów. W budynku tym znajduje się

również pomieszczenie na agregat prądowórczy, hydrofornia, warsztat narzędziowy oraz magazyn spożywczy.

W latach 2020 - 2021 dokonano remontu pokrycia dachu na budynku hydroforni oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace naprawczo – malarskie ścian wewnętrznych i elewacji budynku.

7) Budynek gospodarczy z pomieszczeniami terapii zajęciowej i magazynami

Budynek jest w pełni wykorzystany.

Znajdują się w nim:

- 3 pomieszczenia terapii zajęciowej oraz pracownia krawiecka,
- magazyn warzyw, magazyn przemysłowy,
- pomieszczenie pro – morte,
- pomieszczenia do przechowywania maszyn i sprzętu do prac porządkowych (traktorki do trawy, kosiarki, melex)
- pomieszczenie do przechowywania depozytów rzeczowych po zmarłych mieszkańcach

Pomieszczenia terapii zajęciowej wraz z zapleczem sanitarnym zostały zmodernizowane w listopadzie 2018 r.

8) Budynek gospodarczy z garażami i składnicą akt.

W budynku po przeprowadzonych remontach i termomodernizacji znajduje się kotłownia na pellet obsługująca Pawilon II i budynek administracyjny z rehabilitacją.

Wydzielone są w nim również: pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych, składnica akt, magazynek odpadów medycznych i garaż dwustanowiskowy dla samochodów służbowych.

Remontu wymagają pomieszczenia socjalne pracowników gospodarczych.

9) Budynek gospodarczy (chlewnia)

Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego budynek jest obiektem nieużytkowanym – zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

10) Oczyszczalnia ścieków

W listopadzie 2016 r. oddano do użytku biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną. Działanie nowoczesnej oczyszczalni oparte jest na wykorzystaniu osadu czynnego w procesie SBR. Przepustowość oczyszczalni o napowietrzaniu drobnopęcherzykowym wynosi $Q_{\text{śr d}} = 40\text{m}^3$.

10a) Oczyszczalnia ścieków KOS – 2

Oczyszczalnia ścieków KOS – 2 została wyłączona z eksploatacji w listopadzie 2016 r. Przeznaczona jest do rozbiórki – zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

Istnieje możliwość dokonania rozbiórki starej oczyszczalni ścieków oraz budynku gospodarczego po starej chlewni lub jego części.

Brak środków finansowych nie pozwala na wykonanie ww. prac.

Zaznaczyć należy, że z uzyskanej w roku 2014 informacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika, że teren, na którym znajduje się ww. budynek oraz wyłączona

z użytkowania stara oczyszczalnia ścieków jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Jednakże każde działanie, które miałyby być podjęte na ww. terenie wymaga uzgodnienia w odpowiednich instytucjach.

11) Instalacja fotowoltaiczna posadowiona na gruncie

W październiku 2020 r. oddana została do użytku instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW składa się z 156 szt. paneli fotowoltaicznych. Konstrukcja systemowa wolnostojąca, dwupodporowa umieszczona na gruncie w obrębie działki Domu. Odnawialne źródła energii w postaci ogniw fotowoltaicznych stanowią dodatkowe źródło energii celem zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. Zadaniem instalacji jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej z energii świetlnej, a następnie wpuszczenie jej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana na potrzeby własne Domu. Nadmiar energii oddawana jest do sieci energetycznej poprzez licznik rewersyjny dwukierunkowy. Z założeń wynika, iż instalacja pozwoli uzyskać w ciągu roku 54,04 MWh/rok. Założony uzysk energii z prawidłowo działającej instalacji osiągnięto i przedstawiono do WFOŚiGW w Łodzi w styczniu 2023 r. Instalacja wspomaga 25% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

12) Teren zielony i ciągi komunikacyjne zewnętrzne

Dom położony jest na terenie o powierzchni 4ha, na którym znajduje się duża ilość drzew i krzewów wymagających ciągłej pielęgnacji (przycinania, wycinanie uszkodzonych, zamienne nasadzanie). Utrzymanie terenu w prawidłowej estetyce wymaga bieżącego koszenia trawy, grabienia liści i zamiatania alejek. Ciągi komunikacyjne pomiędzy budynkami są bardzo wyeksploatowane, podniesione przez korzenie drzew oraz zniszczone przez ciężkie samochody dostawcze. Wykonanie remontu alejek jest konieczne ze względów bezpieczeństwa poruszających się po nich podopiecznych Domu. W 2021 r. wykonano remont najbardziej zniszczonej części chodników w obrębie budynku administracyjnego wraz z rehabilitacją. We własnym zakresie niwelowane są nierówności poprzez demontaż i ponowny montaż starych płyt. Brak środków finansowych uniemożliwił przeprowadzenie ww. modernizacji chodników (na modernizację ciągów komunikacyjnych został wykonany kosztorys prac). Bieżącym konserwacjom poddawana jest brama wjazdowa.

13) Pojazdy służbowe

Samochody użytkowane przez placówkę wykorzystywane są przede wszystkim do obsługi mieszkańców Domu dowożąc ich do poradni specjalistycznych rozmieszczonych w różnych miastach, instytucji tj. KRUS, ZUS oraz na spotkania integracyjne.

Dom Pomocy Społecznej obsługują obecnie dwa pojazdy:

- Ford Transit Custom o numerze rejestracyjnym EP 84822, rocznik 2017, 9 miejsc w tym jedno do przewozu osoby na wózku, obecny przebieg pojazdu wynosi 121.045 km,
- Volkswagen Caravelle o numerze rejestracyjnym EP 47788, rocznik 2009, 9 miejsc w tym jedno do przewozu osoby na wózku, obecny przebieg pojazdu wynosi 245.566 km;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu samochody na bieżąco są poddawane przeglądom serwisowym oraz naprawom.

5. Bilans prac naprawczych, remontowo – budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku od roku 2022 do chwili obecnej oraz plany na przyszłość.

Prowadzenie infrastruktury domów pomocy społecznej jest obowiązkowym zadaniem Powiatu. Wiąże się to m.in. z utrzymaniem standardu usług na odpowiednim poziomie. Dlatego w placówce istnieje konieczność wykonywania ciągłych robót naprawczych, remontowych i modernizacyjnych w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów oraz zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki, a także do utrzymania godnych warunków życia dla mieszkańców Domu.

W związku z powyższym w placówce w ostatnich 3 latach na bieżąco wykonywane były następujące prace remontowo - budowlane:

W roku 2022

Nazwa zadania – opis	koszt	Termin realizacji	Rodzaj umowy/sposób finansowania
Wykonanie dokumentacji dla modernizacji systemu sygnalizacji pożaru Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – zadanie obejmuje wymagane przepisami prawa dokumentacją techniczną i projektową dla wymiany systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie I i Pawilonie II	7.800,00 zł	4 kwietnia do 12 lipca	Umowa z firmą
Odnowienie tarasu przy Pawilonie II – skucie istniejących płytek i warstwy wylewki, wykonanie nowej wylewki betonowej, hydroizolacja, położenie żywicy uszczelniającej, wykonanie nowych obróbek blacharskich	6.000,00 zł 9.000,00 zł materiały	22 sierpnia do 20 października	Umowa zlecenia
Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w Pawilonie II – wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	6.000,00 zł 7.000,00 zł materiały	22 sierpnia do 6 września	Umowa zlecenia
Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w Pawilonie I - wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	6.000,00 zł 7.000,00 zł materiały	31 sierpnia do 30 września	Umowa zlecenia
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w DPS w Łochyńsku – wymiana urządzeń, uzupełnienie instalacji kablowej, wykonanie zasilania awaryjnego, sygnalizacji i sterowanie urządzeniami i systemami	112.000,00 zł	15 września do 14 listopada	Umowa z firmą
Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w Pawilonie I wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	6.000,00 zł 7.000,00 zł materiały	20 września do 10 listopada	Umowa zlecenia

Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w Pawilonie II wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	6.000,00 zł	24 listopada do 20 grudnia	Umowa zlecenia
	7.000,00 zł materiały		
Odnowienie jednego pokoju mieszkalnego w Pawilonie II wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	3.500,00 zł	9 grudnia do 27 grudnia	Umowa zlecenia
	3.500,00 zł materiały		
Odnowienie jednego pokoju mieszkalnego w Pawilonie II wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	3.500,00 zł	9 grudnia do 27 grudnia	Umowa zlecenia
	3.500,00 zł materiały		
Odnowienie dwóch pokoi mieszkalnych w Pawilonie I wymiana terakoty, parapetów, położenie gładzi, malowanie, klejenie płyt ochronnych	7.000,00 zł	9 grudnia do 27 grudnia	Umowa zlecenia
	7.000,00 zł materiały		

W roku 2023

Nazwa zadania - opis	koszt	Termin realizacji	Rodzaj umowy/sposób finansowania
Wykonanie dokumentacji - techniczno kosztorysowej dla remontu tarasów zewnętrznych w Pawilonie I i Pawilonie II	3.000,00 zł	27 lutego do 14 kwietnia	Umowa z firmą
Remont dwóch dyżurek pielęgniarских wymiana terakoty, parapetów, wykonanie zabudowy rur, wykonanie nowych punktów gniazd elektrycznych położenie gładzi, odłączenie i przełożenie centrali p.poż oraz rejestratorów monitoringu wizyjnego, uporządkowanie przewodów instalacji p.poż. i monitoringu wizyjnego, malowanie ścian i sufitów, klejenie płyt ochronnych, montaż oświetlenia sufitowego	11.000,00 zł 10.500,00 zł materiały	3 sierpnia do 10 października	Umowa zlecenia

W celu dalszego prawidłowego funkcjonowania i utrzymania standaryzacji Domu oraz dostosowania do przepisów o dostępności w planach inwestycyjnych na lata 2024 - 2025 zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Remont stołówki w Pawilonie I - **377.898,91 zł**
2. Remont tarasów w Pawilonie I – **171.511,52 zł**
3. Remont tarasów w Pawilonie II – **112.497,96 zł**
4. Remont pokoi mieszkalnych w Pawilonie I (30 szt.) – ok. **180.000,00 zł**
5. Remont pokoi mieszkalnych w Pawilonie II (26 szt.) – ok. **200.000,00 zł**
6. Remont kuchni – ok. **300.000,00 zł**
7. Wymiana terakoty w korytarzach Pawilonu II – ok. **90.000,00 zł**
8. Malowanie dwóch kotłowni i pomieszczeń socjalnych pracowników gospodarczych – ok. **10.000,00 zł**

9. Mycie elewacji budynków – ok. **25.000,00 zł**
10. Wymiana części rur kanalizacyjnych (ok. 60 m) i dwóch studzienek przy Pawilonie II – ok. **25.000,00 zł**
11. Ciągi komunikacyjne zewnętrzne (chodniki – II etap) - ok. **160.000,00 zł**
12. Zakup zestawu kociołków uchylnych – **25.000,00 zł**

Dodatkowo należy wykonać:

1. Rozbiórka oczyszczalni ścieków KOS 2- ok. **30.000,00 zł**
2. Rozbiórka budynku gospodarczego (lub jego części) po dawnej chlewni – koszty nieoszacowane.

W roku 2023 była możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości 80% zadania m.in. do robót budowanych na likwidację barier architektonicznych z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” moduł A obejmujący jednostki samorządowe. Niestety placówka nie otrzymała wymaganego wkładu własnego w wysokości 20% zadania z środków powiatu piotrkowskiego i nie przystąpiła do ww. programu. W roku bieżącym program „Dostępna przestrzeń publiczna” jest przeznaczony tylko dla organizacji pozarządowych.

Od kilku lat jednostki samorządowe typu domy pomocy społecznej pozbawione są możliwości pozyskania dofinansowania z programów unijnych. Jedyną możliwością skorzystania z dofinansowania jest program realizowany przez RCPS w Łodzi, z którego można pozyskać do 50% dofinansowania z środków PFRON na zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych. Co oznacza, że Powiat Piotrkowski musiałby zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przepisami Dom Pomocy Społecznej nie może przeznaczyć środków pochodzących z dotacji wojewódzkiej oraz dochodów mieszkańców na zadania remontowe czy też inwestycyjne.

Podsumowanie

1. W Domu obecnie przebywa 151 przewlekle psychicznie chorych osób, (w tym 39 mężczyzn) spośród których 59 to mieszkańcy przyjęci na starych zasadach, a 92 osoby na nowych zasadach. Od stycznia br. do chwili obecnej zanotowano 10 zgonów i 16 przyjęć do placówki, 1 przeniesienie do innego domu pomocy, 6 rezygnacji z pobytu.

Brak pełnej obsady miejsc statutowych wynika z braku skierowań przez gminy w szczególności wiejskie, które muszą partycypować w kosztach utrzymania, ponieważ rodziny zwykle nie stać aby dopłacać do pełnego kosztu.

2. Mieszkańcy przebywający w placówce mają udzieloną pomoc, opiekę i wsparcie na odpowiednim poziomie wynikającym z przepisów prawa.

3. Dom na obecną chwilę zapewnia wskaźnik zatrudnienia w zespołach opiekuńczo – terapeutycznych 0,52/ 1 mieszkańca.

Placówka od dłuższego czasu nie miała pełnej obsady kadry pielęgniarskiej. W związku z zatrudnieniem 3 osób na stanowisko ds. pielęgnacyjnych i medycznych, tj. opiekuna

medycznego, od m-ca maja br. poprawiła się sytuacja w obsadzie pielęgniarek. Jednakże należy mieć na uwadze, że opiekun medyczny nadal ma mniejsze uprawnienia niż pielęgniarka. Dopóki problem finansowy, tj. duże zróżnicowanie w płacach pielęgniarskich pielęgniarek z dps-ów i zoz-ów, nie zostanie rozwiązany przez rząd, pielęgniarki nie będą podejmować pracy w dps-ach.

4. Zatwierdzony plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku nie zabezpiecza kosztów utrzymania mieszkańców do końca roku. Pomimo podjętych działań oszczędnościowych niedoszacowanie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku na chwilę obecną szacunkowo **wynosi około 360.000,00 zł**. Najbardziej odczuwalne braki występują w składkach na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakup opału, środkach chemicznych i higienicznych, odzieży, środkach żywności, energii, oraz pozostałych usług, ponieważ zabezpieczenie finansowe wystarczy do połowy października.

5. W związku z rządowym projektem dot. ustalenia minimalnej płacy na poziomie 4.624,00 zł od stycznia 2025 roku, bez żadnego wsparcia finansowego, płace większości pracowników Domu zrównają się w momencie comiesięcznego rozliczania wynagrodzeń do wypłaty. Jedynym wyjściem z sytuacji jest przeprowadzenie podwyżek płac już w m-cu grudnia br. na poziomie min. 320,00 zł brutto do uposażenia zasadniczego dla wszystkich pracowników Domu, tak aby różnice pomiędzy grupami zawodowymi były zachowane. Nie można dopuścić do spłaszczenia wynagrodzeń.

6. Większość obiektów budowlanych (nieruchomości) na terenie DPS jest w pełni wykorzystywana ze względu na swoje przeznaczenie w celu prawidłowego funkcjonowania placówki.

7. Wobec faktu, że Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku jest zarejestrowany przez Wojewodę Łódzkiego na czas nieokreślony i został umieszczony w wykazie domów spełniających warunki wynikające z rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, na bieżąco monitorowany jest obecny standard usług. Standard ten należy utrzymywać stale na wymaganym i odpowiednim poziomie. Dodatkowo placówka jest zobligowana do dokonywania prac remontowych oraz większych przedsięwzięć w związku z ustawą o dostępności.

Dlatego w placówce istnieje konieczność wykonywania ciągłych robót naprawczych, remontowych a także inwestycji w celu niedopuszczenia do zniszczenia obiektów oraz zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania jednostki, a także do utrzymania godnych warunków życia dla mieszkańców Domu.

Placówka utrzymuje się z środków pochodzących z dotacji wojewódzkiej oraz dochodów mieszkańców. Środki te mogą być przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe, zgodnie z przepisami prawa powinna mieć zapewnione środki przez organ prowadzący. Placówka może korzystać z dostępnych dofinansowań.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
w Łochyńsku
97-340 Rozprza Łochyńsko 75A
Powiat Piotrkowski, woj. łódzkie
tel./fax (0-44) 615-80-13, 615-83-85
NIP 771-10-29-349 Regon 000315169

Załącznik Nr 1 do informacji o sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Wykorzystanie środków budżetowych na dzień 31.08.2024 r. w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu wydatków + zobowiązania na dzień 31.08.2024	Wykonanie planu wydatków + zobowiąz. na dzień 31.08.2024 -%	Pozostałe środki (w złotych)	Potrzeby do końca roku (w złotych)	Szacunkowo przewidywane niedoszacowania budżetu (w złotych)	Środki finansowe zapłacone zobowiązań z terminem płatności do miesiąca
085	Dom Pomocy Społecznej	12.558.347	8.168.304,40	65,04	4.390.042,60	4.750.043	360.000	
2	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	30.000	12.370,89	41,24	17.629,11	17.629		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	8.328.617	5.005.546,39	60,10	3.323.070,61	3.323.071		
	- wynagrodzenia osobowe		4.697.288,45			2.485.071		
	- nagrody jubileuszowe		125.059,52			110.000		
	- odprawy emerytalne		183.198,42			80.000		
	- nagrody/dodatki specjalne z dotacji celowej	648.000				648.000		
4040	Dodatki wynagrodz. Roczne	527.590	527.589,14	100,00	0,86	0		
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.218.579	876.972,08	71,97	341.606,92	551.607	210.000	
		112.360			112.360,00	112.360		
4120	Składki na Fundusz Pracy	144.700	91.931,04	63,53	52.768,96	67.769	12.000	
		14.700			14.700,00	14.700		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104.120	42.080,00	40,41	62.040,00	62.040		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	425.000	296.030,82	69,65	128.969,18	178.969	50.000	
	Zakup pelletu		105.089,03			80.000		
	Zakup środków chem. i higienicz.		101.165,73			50.000		

	Zakup oleju napędowego				14.046,07					8.000	
	Zak. mat. do napraw i remontów				16.405,27					6.000	
	Zakup gazu				2.360,04					1.200	
	Zakup art. biurowych, tuszy, tonerów, papieru ksero				11.727,03					5.000	
	Zakup komputerów, ups, drukarek, dysków, urządzeń wielofunk., rutera				1.080,00					-	
	Zakup bielizny, pościeli, ręczników, poduszek, ślśniaków				762,60					2.500	
	Zakup materiałów do terapii				4.698,044					3.000	
	Zakup opon d samochodu				-					-	
	Zakup sprzętu AGD - lodówka, czajniki, termosy, wyciskarka				3.890,51					1.500	
	Zakup rowerka rehabilitacyjnego				-					-	
	Zakup komp. wypoczynk., mebli do dyżurek, foteli biurowych, łóżek				16.400,00					14.000	
	Zakup niszcarki, cyrkulatora powietrza, anten, kabli				1.409,00					-	
	Zakup sprzętu do sprzątania, wózków serwisowych				4.019,69					1.500	
	Zakup podkł. i pokrowców nieprzem. zasłon przysznic. mat antypoślizg. rolet				511,92					2.000	
	Zakup art. elektr., prenumerat, odzieży dla mieszkańców, regałów, pozostałe				12.465,49					4.269	
4220	Zakup środków żywności	790.589			557.222,49	70,48		233.366,51		298.367 (155x16,00x30,5 x4) - 4.192 = 298.367	65.000
	Zakup artykułów spożywczych				79.155,99						
	Zakup pieczywa				82.636,51						
	Zakup mięs i wędlin				146.431,62						
	Zakup warzyw i owoców				110.641,74						
	Zakup jaj				15.107,40						
	Zakup artykułów mleczarskich				98.432,43						
	Zakup ryb				22.816,80						
	Zaliczka - do sklepiku				2.000,00						
4230	Zakup leków i mater. pomocn.	37.300			24.593,78	65,94		12.706,22		12.706	
	Zakup leków i mat. pomocniczych				10.059,08						
	Zakup pampersów				14.534,70						

4260	Zakup energii elektrycznej	229.700	229.503,58	99,91	196,42	196	
4270	Zakup usług remontowych	30.000	17.655,94	58,85	12.344,06	12.344	
	Remont Sali terapii zajęciowej					-	
	Konserwacje wind, sys.p.poż. pozost.		17.655,94			12.344	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	5.580,00	69,75	2.420,00	2.420	
4300	Zakup usług pozostałych	173.000	143.314,51	82,84	29.685,49	52.686	23.000
	Utylizacja odpadów medycznych		1.501,20			1.000	
	Wywozy nieczystości		36.632,40			12.000	
	Dezynsekcje i deratyzacje		4.329,60			3.000	
	Monitoring syst. p.pożarowych		2.755,20			1.378	
	Utylizacja odpadów spożywczych		6.847,20			4.200	
	Obsługa serwisowa		24.600,00			12.300	
	Kontrola przewodów kominowych		2.189,40			320	
	Abonament RTV		294,90			-	
	Strona BIP, Podpis elektroniczny		1.029,67			1.500	
	Przesyłki		8.214,51			2.000	
	Przeład gasic		1.638,00			1.000	
	Usługi pogotowia ratunkowego		4.506,60			2.000	
	Opłata za IODO		1.968,00			3.936	
	Przeład budynków		4.674,00			0	
	Przełady techniczne pojazdów		98,00			100	
	Udrożnienie rowu		9.840,00			-	
	Obsługa bankowa		2.400,00			1.200	
	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców (zapłata za transport)		346,80			1.400	
	Czyszczenie kanalizacji, unieszkodliwienie odpadów		20.811,73			1.000	
	Przeład i systemów monitoringu		3.000,00			3.000	
	Organizacja pogrzebów		4.150,00			-	
	Pozostałe		1.487,30			1.352	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000	4.586,80	57,34	3.413,20	3.413
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	12.000	4.440,30	37,00	7.559,70	7.560
	Badanie wody		4.440,30			5.380
	Badanie ścieków					3.000
	Pozost. ekspertyzy, analizy i opinie					2.180
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	105,32	7,02	1.394,68	1.395
4430	Różne opłaty i składki	30.000	17.511,53	58,37	12.488,47	12.488
	Ubezpieczenie OC pracodawcy		3.502,71			1.500
	Aktualizacje oprogramowania		5.547,32			500
	Ubezpieczenie mienia		4.056,00			2.000
	Opł. za korzystanie ze środowiska		-			1.000
	Ubezpieczenie pojazdów		1.322,50			3.500
	Opłata za nadzór techniczny		1.300,00			-
	Pozostałe		1.783,00			3.988
4440	Odpisy na ZFŚS	333.172	250.000,00	75,04	83.172,00	83.172
4480	Podatek od nieruchomości	82	82,00	100,00	0,00	0,00
4510	Opł. na rzecz budżetu państwa	418	0,00	0,00	418,00	418
4520	Oplaty na rzecz jst.	500	98,81	19,76	401,19	401
4530	Podatek od towarów i usług	1.000	0,00	0,00	1.000,00	1.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	100,00	6,67	1.400,00	1.400
4700	Szkol. pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	15.000	1.369,48	9,13	13.630,52	13.631
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.545	5.449,39	17,84	25.095,61	25.096
		545			545,00	545
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	77.435	54.170,11	69,96	23.264,89	23.265
		7.110			7.110,00	7.110
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	0,00	

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Makarczyk

Dyrektor
Dziedzielnicy Wydziału
w Łodzi
mgr Marzena Herman