



OCENA SKUTKÓW PRAWNO –FINANSOWYCH ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU



Zakres prezentacji

I. Założenia „Wariantu I”

- analiza , wnioski

II. Założenia „Wariantu II”

- analiza, wnioski



Wariant I- założenia

- Przeniesienie filii DPS z Sienkiewicza na Wołczyńską – 1 budynek DPS
- Zmniejszenie obłożenia DPS z 140 do 95 miejsc dla mieszkańców, poprzez zmniejszenie:
 - profilu „dla osób w podeszłym wieku” z 95 na 60 miejsc
 - profilu „niepełnosprawni fizycznie” z 45 na 35 miejsc
- Zmiana profilu „dla osób w podeszłym wieku” na „ przewlekłe somatycznie chorzy”



Wariant I- założenia

Audyt obejmował „Ocenę skutków prawno - finansowych zmiany struktury organizacyjnej DPS”, w zakresie:

- możliwości prawnych
- możliwości organizacyjnych
- możliwości techniczno – mieszkaniowych
- zasadności zmiany profilu z dla „osób w podeszłym wieku” na przewlekle somatycznie chorzy”
- polityki kadrowej
- wpływu zmiany struktury organizacyjnej na gospodarkę finansową, w tym:
 - dochodów związanych z odpłatnością mieszkańców za pobyt
 - wydatków związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej



Wariant I - wnioski

- Ad 1 – możliwości prawne

Wniosek do wojewody opolskiego po otrzymaniu zakładanej struktury



Ad 2 – możliwości organizacyjne dot. terminu zmniejszenia liczby mieszkańców do zakładanej struktury

Wrzesień 2018 r.  styczeń 2019 r.



Wariant I - wnioski

Ad 3 – możliwości techniczne – mieszkaniowe

DPS przy Wołczyńskiej

36 miejsc II piętro → 35 mieszkańców z Sienkiewicza
do przeniesienia



Uwaga!

Wskazania indywidualnych pokoi
jednoosobowych, dodatkowe remonty



Wariant I - wnioski

Ad 4 – zmiana profilu w DPS na Wołczyńskiej z „ dla osób w podeszłym wieku” na „ przewlekłe somatycznie chorzy”



jest możliwa, podyktowana jest stanem zdrowia,
wiekiem mieszkańców



Wariant I - wnioski

Ad 5 Polityka kadrowa

Koncepcja nowej struktury organizacyjnej	Wskaźnik wymagany przepisami prawa	Wskaźnik przy obecnej strukturze zatrudnienia
Typ domu dla przewlekle somatycznie chorych (0,5) (60 mieszkańców)	30	36
Typ domu dla niepełnosprawnych fizycznie (0,5) (35 mieszkańców)	17,5	21,75
Łącznie	47,5	57,75

- 10,25 etatu

Kadra administracji
Kadra obsługi
Kadra zespół

3 etaty (2 finanse+1 pr. emerytura)
5 etatów
10 etatów

18 etatów

z 83



65 pracowników w nowej strukturze



Wariant I - wnioski

Ad 6 Wpływ na gospodarkę finansową DPS

ROK	Wariant I		Wynik Finansowy
2017	Dochód	4013094,41	96 262,31
	Wydatki	3916832,10	
2018	Dochód	3363189,31	- 272 953,17
	Wydatki	3636142,48	
2019	Dochód	3204864,90	117 895,45
	Wydatki	3086969,45	
2020	Dochód	3270132,75	208 791,02
	Wydatki	3061341,73	
założenie - nadwyżka powiększa koszty			
2021	Dochód	3392269,50	122 136,75
	Wydatki	3270132,75	



Wariant II - założenia

Koncepcja struktury organizacyjnej, zakładająca:

- zmianę profilu Domu Pomocy Społecznej z „dla osób w podeszłym wieku” na „przewlekłe somatycznie chorzy”,
- zmniejszeniem w tym domu miejsc dla pensjonariuszy do 76

termin: luty – marzec 2018 r.

- pozostawieniem filii DPS na Sienkiewicza w obecnej strukturze.



Wariant II - założenia

Wpływ na gospodarkę finansową DPS

	Wariant II		Wynik Finansowy
2017	Dochód	4013094,41	96 262,31
	Wydatki	3916832,10	
2018	Dochód	3691064,90	- 17 518,87
	Wydatki	3708583,77	
2019	Dochód	3856595,49	157 745,45
	Wydatki	3698850,04	
założenie - nadwyżka powiększa koszty			
2020	Dochód	4028795,43	172 199,94
	Wydatki	3856595,49	
2021	Dochód	4069142,88	212 547,39
	Wydatki	3856595,49	

