

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

ZSS-XVII.526.38.2016

07041700582

R/K

Siostra
Barbara Belchnerowska
Dyrektor
Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Św. Rocha 13
61-142 POZNAŃ

urząd miast i powiatów w Poznaniu

Poznań,

6 kwietnia

marca 2017 r.

Nawiązując do przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w dniach 21.12.2016 r., 13.01.-01.02.2017 r. kontroli planowej realizacji zadania publicznego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Prowincja Poznańska, zleconego na podstawie umowy nr ZSS-III.526.194.2013 z 31.12.2013 r., informuję że w toku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Struktura organizacyjna Domu nie opowiada zapisom Regulaminu Organizacyjnego (brak wskazania stanowiska sprzątaczk).
2. Brak kwalifikacji lub stażu pracy w przypadku 3 pracowników wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 26.07.2000 r. ws. Zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wewnętrzne regulacje są niespójne w zakresie stosowania ww. rozporządzenia.
4. Wyplata środków z kasy depozytów nie była dokumentowana w sposób odzwierciedlający faktycznie rozchód z kasy.
5. W przypadku list płac opis drugostronny jest niepełny: brak dekretacji, informacji o zgodności z ustawą z dnia 24.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych; na fakturach dokumentujących zakup odzieży i obuwia oraz zakup biletów brak szczegółowej informacji dla kogo dokonywano zakupu.

W związku z powyższym zalecam:

- 1) dostosować strukturę organizacyjną do zapisów Regulaminu Organizacyjnego,
- 2) zatrudnić wykwalifikowany personel,
- 3) ujednoczyć wewnętrzne regulacje,
- 4) dokumentować wyplata środków z kasy depozytów w sposób odzwierciedlający faktyczny rozchód z kasy,
- 5) zawierać na dowodach księgowych pełny opis drugostronny.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia kompleksowej informacji o działaniach, jakie zamierza Siostra podjąć w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Odebrałam, 17.04.2017

DYREKTOR

gr. mgr Belchnerowska
s. mgr Barbara Belchnerowska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

KIEROWNIK ZDZIAŁU

Wojciech Antoniuk

Z-CIA DYREKTORA

Łukasz Judek