

**PREZYDENT MIASTA POZNANIA**

Egzemplarz nr 2

.....  
*oznaczenie Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo Skarbnika,  
nadzorującego właściwy wydział*

ZSS-XVII.1711.22.2017

*znak sprawy*

*UD 84 2516*

*0404 18 00206*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli w zakresie realizacji zadań domu pomocy społecznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.)**

*przedmiot kontroli*

### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- 1) art. 33 ust.1,3 i 5 w związku z art.11a ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;
- 2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;
- 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
- 4) zarządzenie nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, Przeprowadzonej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

**Jednostka kontrolowana:** Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory18/20; Poznań

*nazwa i adres jednostki kontrolowanej*

**Okres objęty kontrolą:** Od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 08.12.2017 do 22.12.2017 r.; przerwy w kontroli nastąpiły 11,19,21 i 22.12.2017 r.; kontrola wpisana została pod poz. nr 6 w 2017 r.

**Tryb kontroli:** uproszczony.

## WYNIKI KONTROLI

Jednostka posiada opracowany harmonogram dyżurów, w tym dyżurów pełnionych w godzinach nocnych. W badanym okresie na wyznaczonych dyżurach, zapewniony został wymagany skład personelu, w tym pielęgniarek. Nie wyeliminowało to jednak podstawowego problemu jakim są braki kadrowe, co zostało poruszone w pismach do Dyrektora Wydziału. Dyrektor jednostki kontrolowanej na bieżąco podejmuje czynności mające zapewnić ciągłość

opieki przez pracowników samorządowych ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym na stanowiskach pielęgniarki. Zastosowane w jednostce rozwiązanie nie jest rozwiązaniem systemowym a jedynie doraźnym. W celu realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia.2012.r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012.964 ze zm.) oraz zgodnie ze standardem nr 11, ogłoszonym w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej – należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki.

### ZALECENIA

Ocena stanu faktycznego dokonana w sprawozdaniu, w odniesieniu do złożonej skargi, w ocenie kontrolującej, nie wymaga wydania zaleceń pokontrolnych.

### Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla WZISS, OMRZ,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 05.04.2018 .....

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski .....

*podpis Prezydenta, zastępcy  
Prezydenta, Sekretarza albo  
Skarbnika, nadzorującego właściwy  
wydział*

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z-CA DYREKTORA

Lukasz Judek