

## Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.13.2018

wid: 64 5559 dot. sprawy  
wid: 16 33 711 dot. bloku menu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zakresu standardu świadczonych usług na rzecz dzieci – potrzeby bytowe.

#### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 994).
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 998).
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 636/2017/P z 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

#### Jednostka kontrolowana:

Dom Dziecka nr 3 ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań.

#### Okres objęty kontrolą:

Ustalenia kontroli obejmują stan faktyczny od stycznia 2018 r. do ostatniego dnia kontroli.

#### Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

11,12,13,14,18 grudnia 2018 r.

#### Tryb kontroli:

Uproszczony.

### WYNIKI KONTROLI

W toku kontroli na podstawie obserwacji kontrolującej i składanych wyjaśnień stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Regulamin Organizacyjny m.in. wyodrębnia zadania zespołu księgowości, co na dzień prowadzonych czynności kontrolnych jest nieaktualne, bowiem ich zadania zostały przekazane do Centrum Usług Wspólnych Regulamin Organizacyjny.
2. „Regulamin kieszonkowego w Domu Dziecka nr 3” nie został wprowadzony w sposób formalny – zarządzeniem kierownika jednostki. Regulamin nie określa daty wprowadzenia oraz komu powierza się odpowiedzialność za realizację ustalonych zasad. Regulacja odnosi się do nieobowiązującej podstawy prawnej - akt obowiązywał do 31.12.2011 roku.
3. W ocenie kierownika jednostki wartość całodziennego wyżywienia wychowanka jest niska, co przekłada się na niewielkie, często niewystarczające porcje. Wychowawca grupy również zgłaszała małe ilości owoców w żywieniu zabezpieczonym przez firmę cateringową.

## ZALECENIA

1. Podjąć czynności zmierzające do aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego jednostki.
2. Zaktualizować, umocować i wdrożyć wewnętrzną regulację dotyczącą zapewnienia dziecku kwoty pieniężnej do własnego dysponowania.
3. Należy przyjrzeć się wyżywieniu pod kątem dostosowania do potrzeb rozwojowych wychowanków. Zapewnienia wychowankom wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla poszczególnych grup wiekowych wynikającymi z aktualnych norm żywieniowych dla populacji polskiej.

## POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Domu Dziecka nr 3 Poznań ul. Suwalska 197,
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 27 lutego 2019 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej SolarSKI

.....  
*Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania*

GLÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Ptak

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

Z-CADYREKTORA

Lukasz Judek