

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Ko-II.1711.13.2021
Numer kontroli: Ko_I_2020_2_024

Pan
Piotr Michalak
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Konarskiego 11/13
61-114 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 wraz z oddziałem przy ul. Zamenhofska 142a w Poznaniu

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713)

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań, z oddziałem przy ul. Zamenhofska 142a, 61-139 Poznań

Okres objęty kontrolą:

1.01.2019 r. - 01.06.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

31 sierpnia do 30 września 2021 r.

Tryb kontroli:

zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Kontrola nie obejmowała gospodarki finansowej, ani pełnego badania wszystkich zagadnień. Kontrolerzy skupili się na zbadaniu:

- regulaminu organizacyjnego jednostki,
- zagadnienia wynagradzania pracowników,
- przyczyn niepodpisania umowy najmu pomieszczeń kuchennych oraz umowy dotyczącej przygotowania posiłków dla mieszkańców DPS w 2021 r., z wykonawcą wyłonionym w przetargu,
- umów na wykonanie usług cateringowych w 2019 r. na imprezach plenerowych.

Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przyznaniu jednemu z pracowników DPS, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu, wynagrodzenia niższego od kwoty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nieprawidłowość ta została podczas kontroli usunięta.

Sformułowano również uwagi odnoszące się w szczególności do przeprowadzonego przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, na zlecenie czterech działających w Mieście Poznaniu domów pomocy społecznej, w tym DPS przy ul. Konarskiego 11/13, postępowania przetargowego na całodienne wyżywienie mieszkańców DPS. Kontrolerzy wyrazili opinię, że wskutek braku właściwej współpracy CUW i DPS przy ul. Konarskiego 11/13, nie doszło do udzielenia zamówienia wykonawcy, który został wyłoniony w przetargu, a działania podejmowane przez te jednostki na etapie postępowania przetargowego po wyłonieniu wykonawcy, nie były transparentne.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu otrzymuje następujące zalecenia:

1. We współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dokonać zmiany regulaminu organizacyjnego jednostki w taki sposób, aby dostosować go do stanu, który powstał po przejściu przez CUW zadań z zakresu obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej, z uwzględnieniem potrzeby przygotowania tekstu jednolitego lub ujednoliconego, zgodnie z § 16 ust. 4 zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 726/2019/P z dnia 03.09.2019 r. w sprawie zasad redagowania i trybu opracowania aktów prawnych oraz pism okólnych.
2. Opublikować na stronach internetowych bip.poznań.pl aktualną treść regulaminu organizacyjnego DPS.
3. W przyszłości podejmować działania zmierzające do właściwej współpracy między DPS i CUW, w szczególności w zakresie przygotowywania i udzielania zamówień publicznych.

O sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować Biuro Kontroli w terminie 2 miesiące od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 02 10 2021 r.


.....
podpis Prezydenta