

53 57 623

14092200741

Egzemplarz nr 2

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

Ko-II.1711.16.2022

Numer kontroli: Ko_I_2022_2_033

Pani
Anna Oleksik-Stryczek
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Ugory 18/20
61-623 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli postępowania z depozytami po zmarłych mieszkańcach

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 (zwany dalej „DPS”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. - 30.06.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 08.07.2022 r. do 08.08.2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- 1) ..braku dokonania w prawidłowy sposób powierzenia wyznaczonym pracownikom pieczy nad mieniem w zakresie depozytów rzeczowych po zmarłych mieszkańcach;
- 2) brakach w dokumentacji dotyczącej wezwań do odbioru depozytów;
- 3) długotrwałości postępowania dotyczącego odbioru depozytów, co było niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor DPS otrzymuje następujące zalecenia:

1. Powierzyć w sposób wyraźny, na piśmie, pieczę nad mieniem w zakresie depozytów, wraz z odpowiedzialnością za to mienie, wyznaczonym pracownikom.

2. Zapewnić stosowanie w postępowaniu dotyczącym depozytów po zmarłych mieszkańcach przepisów wewnętrznych („Procedurę postępowania z depozytami rzeczowymi, wartościowymi i pieniężnymi w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20”) oraz przepisów ustawowych (w tym przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów).
3. Zapewnić niezwłoczne wzywanie osób uprawnionych do odbioru depozytów.

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania Dyrektor DPS powinna przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni 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 jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 12.09. 2022 r.



GLÓWNY SPECJALISTA
Kamilla Włosińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Kontroli
Maciej Karpiński

DYREKTOR
Biura Kontroli
Maciej Marcinkowski

05 WRZ 2022

05 WRZ 2022