

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
ZSS –XVII.1711.8.2023
ZSS_I_2023_2_006
ZSS_I_2023_2_007
08092302407

Poznań, 12.09.2023 r.

Pan
Wojciech Walczak
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Dom Pamiątkowa” ul. Filarecka 13 Poznań.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Dom Filarecka” ul. Filarecka 14 Poznań.
61-502 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w zakresie gospodarowania składnikami mienia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych: „Dom Pamiątkowa” ul. Filarecka 13 i „Dom Filarecka” ul. Filarecka 14 Poznań.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art.30 ust. 2 pkt 5, art.33 ust.1, 3 i 5 w związku art. 11a ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, art.35 ust.2 w związku z art.92 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art.38b ust.1 ustawy z dnia 9.06.2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednostka kontrolowana:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Dom Pamiątkowa” ul. Filarecka 13 Poznań.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Dom Filarecka” ul. Filarecka 14 Poznań.

Okres objęty kontrolą: II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21,24,25,26,28 lipca 2023 r.

Tryb kontroli:

Zwykły.

WYNIKI KONTROLI I OCENA

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Pamiątkowa”.
 - 1) Karty stanowiska pracy trzech pracowników zatrudnionych na stanowiskach referent ds.administracyjnych nie obejmują czynności z zakresu prowadzenia spraw związanych z majątkiem placówek.
 - 2) Pracownik świadczący pracę zdalną używa laptop nieodnotowany na stanie ewidencyjnym jednostki.
 - 3) Stwierdzono przypadki umiejscowienia składników mienia placówek w poprzedniej siedzibie jednostki – budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul.Pamiątkowej.
 - 4) W losowo wybranych pomieszczeniach administracji na I piętrze, stwierdzono brak oznaczeń etykietami z numerami inwentarzowymi i kodami kreskowymi. W świetlicy umieszczono stoły i krzesła z budynku ówczesnego Domu Dziecka nr 2, które są oznakowane etykietami z poprzednio obowiązującymi numerami inwentarzowymi i kodami wyposażenia Domu Dziecka nr 2.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Filarecka”.

Nie powierzono umowami powierzenia aparatów fotograficznych i kamery, co narusza politykę rachunkowości jednostki.

Mimo stwierdzonych wyżej uchybień i nieprawidłowości, działania Kierownika jednostki sprzyjają racjonalnej gospodarce majątkiem placówek „Dom Pamiątkowa” i „Dom Filarecka”.

ZALECENIA

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Pamiątkowa”.
 - 1) W karcie stanowiska pracy pracownika wskazać obowiązki i odpowiedzialność za działania z obszaru ochrony zasobów placówek.
 - 2) Zapewnić, aby zarówno nabywane składniki wyposażenia, a także otrzymywane od sponsorów przyjmując na stan ewidencyjny mienia placówki i prawidłowo oznakować.
 - 3) Uporządkować obszar wyposażenia placówek. Podjąć decyzję i udokumentować w ewidencji mienia przesunięcia wyposażenia z poprzedniej siedziby jednostki – budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul.Pamiątkowej.
 - 4) Zapewnić, aby składniki mienia były oznakowane numerem inwentarzowym zgodnym z ewidencją składników mienia dla placówki „Dom Pamiątkowa” i „Dom Filarecka”.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Filarecka”.

Powierzyć pracownikom składniki mienia zgodnie z zapisami polityki rachunkowości placówek.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

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, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Placówek Wychowawczo-Opiekuńczych „Dom Pamiątkowa” i „Dom Filarecka”.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 12.09.2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Zolarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

