

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

Ko-II.1711.11.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_1_035

Pan
Marek Grzegorzewski
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej nr 1 Poznań Strzeszyn
ul. Żołnierzy Wyklętych 26
61-461 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli postępowania z depozytami po zmarłych mieszkańcach DPS

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), 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej nr 1 Poznań Strzeszyn, ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 61-461 Poznań.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 06.07.2023 r. do 14.08.2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Kontrola polegała na dokonaniu przeglądu procedury postępowania z depozytami znajdującymi się w DPS po zmarłych mieszkańcach oraz zbadaniu stosowania tej procedury. Kontroler w szczególności skupił się na dokumentacji wewnętrznej jednostki, czynnościach wykonywanych przez pracowników Domu oraz dokumentacji dotyczącej depozytów poszczególnych mieszanek i mieszkańców. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W trakcie kontroli sformułowano uwagi dotyczące:

1) stosowania w zarządzeniu w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego niewłaściwych sformułowań (z treści Statutu jednostki wynika, iż regulamin organizacyjny ustalany jest przez dyrektora, a przez Prezydenta Miasta Poznania w drodze zarządzenia jest przyjęty; natomiast, z przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji wynikało, iż Regulamin ten został nadany placówce zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania),

2) braku odniesienia w „Procedurze postępowania w przypadku zgonu mieszkańca Domu Pomocy Społecznej” do ustawy o likwidacji nieodebranych depozytów, w przypadku depozytu o wartości co najmniej 5.000,00 zł,

3) braku wniesienia do sądu rejonowego wniosku o likwidację nieodebranego depozytu, po upływie ustawowego terminu.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli.

W związku z brakiem nieprawidłowości i uchybień odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.


Informację o sposobie wykorzystania powyższych uwag Dyrektor DPS powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla p.o. Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 12.09.2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA


Jacek Jaśkowiak

GLÓWNY SPECJALISTA


Kamilla Witosińska

ZASTĘPCA DYREKTORA



08 WRZ 2023

DYREKTOR
Biura Kontroli


Maciej Marcinkowski