

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

ZSS -XVII.1711.2.2024

ZSS\_I\_2024\_1\_003

04032401328

Pani  
Danuta Resztak  
Dyrektor  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Niedziałkowskiego 22  
61-578 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w zakresie gospodarowania składnikami mienia

#### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 30 ust.2 pkt.5, art. 33 ust.1,3 i 5 w związku z art.11a ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku 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.

#### Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 2022 i 2023 rok.

#### Czynności kontrolne przeprowadzono:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 7,9,12,14 lutego 2024 r.

#### Tryb kontroli:

Zwykły.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
im. bł. Edmunda Bojanowskiego  
61-578 Poznań

Reg. 0002

Dyrektor

Danuta Resztak

oddebrano 8-03-24.

## WYNIKI KONTROLI

1. Brak oznakowania numerem inwentarzowym na pulsoksymetrze i termometrze bezdotykowym.
2. W jednym przypadku skierowano na nieprawidłową ścieżkę akceptacji dowód źródłowy dokumentujący zakup dwóch suszarek do włosów, zatem brak ich na ewidencji ilościowo-wartościowej jednostki.
3. Brak na stanie ewidencyjnym jednego termometra bezdotykowego okazanego podczas sprawdzania stanów rzeczywistych zakupiony w latach poprzednich, co skutkowało brakiem oznakowania numerem inwentarzowym.

Pomimo stwierdzonych ww. nieprawidłowości działania jednostki sprzyjają racjonalnej gospodarce majątkiem.

## ZALECENIA

- 1) Podjąć działania zmierzające do ujęcia na stan ewidencyjny termometr bezdotykowy ujawniony podczas kontroli oraz suszarek do włosów.
- 2) Umieszczać na prawidłową ścieżkę akceptacji faktury dokumentujące zakup składników mienia.
- 3) Rzetelnie, wyczerpująco opisywać dowody źródłowe wydatków w zakresie celowości nabywanych składników mienia.

W terminie 30 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, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla DPS.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 7 marca 2024 r.

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

2  
.....  
KIERCA DYREKTORA  
Lukasz Judek