



Prezydent Elbląga

Elbląg, 05.04.2022 r.

DKiM.1711.1.22.2021.HD

**Pani
Mirostawa Marjańska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 1 c
82-300 Elbląg**

W dniach od 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. pracownicy Departamentu Kontroli i Monitoringu oraz Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw dot. organizacji i funkcjonowania placówki, zakresu i poziomu świadczonych usług, spraw organizacyjno-prawnych, gospodarki finansowej za 2020 r. i w miarę potrzeb na bieżąco oraz spraw kadrowo-płacowych za 2020 r. i na bieżąco. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 08.03.2022 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia kontrolowanej działalności Domu Pomocy Społecznej.

Ustalenia kontroli:

Instytucja kontroli pozwala wyodrębnić jej poszczególne etapy, na które składają się: ustalenie zaistniałego stanu rzeczy, ustalenie stanu oczekiwanego, zestawienie istniejącej sytuacji z wzorcami, sformułowanie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem pożądanym, ustalenie przyczyn powstania różnic, a wreszcie sformułowanie zaleceń mających na celu zapobieżenie niepożądanym zjawiskom w przyszłości.

Stwierdza się, iż jednostka prowadzi zadania zgodnie ze statutem oraz posiada opracowane regulaminy i procedury wewnętrzne określające prowadzoną działalność. Wdrożony system kontroli zarządczej spełnia wymogi określone w przepisach prawa oraz zapewnia realizację zadań i celów działania wyznaczonych w statucie jednostki kontrolowanej. Zastosowane przez Kierownictwo mechanizmy kontroli w badanym okresie były niewystarczające, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości w obszarze organizacyjno-prawnym, kadrowo-płacowym, w prowadzeniu gospodarki finansowej, które zostały szczegółowo opisane w treści niniejszego

protokołu. W zakresie błędów stwierdzonych podczas kontroli osoby kontrolujące udzieliły stosownych instruktaży oraz pouczone dyrektora i pracowników kontrolowanej jednostki o przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa i procedur wewnętrznych. Kontrolowany w miarę możliwości usunął stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w trakcie kontroli.

Nieprawidłowości skutkujące naruszeniem przepisów prawa wskazano poniżej:

Ustalenia w zakresie świadczonych usług:

Podczas kontroli stwierdzono, iż placówka nie realizuje obowiązku zapewnienia wszystkim mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

Wnioski pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe ustalenia zalecam zapewnienie możliwości kontaktu z psychologiem wszystkim mieszkańcom domu, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.), w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich powstawania w przyszłości. Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy funkcjonowania działalności w kierowanej przez Panią jednostce.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późn. zm.), oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Do wiadomości:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych,
2. Departament Skarbnika Miasta.