

KWE/0912/03/10

Wołomin, dnia 20.01.2010r

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 20.01.2010 r w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego Nr 29 przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Uchwały Nr III-38/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku upoważniającej do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art.187 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami). Kontrolę przeprowadzono z udziałem Dyr. PCPR p. Macieja Burakowskiego.

Temat kontroli: Postępowanie z depozytami mieszkańców w DPS Zielonka

W DPS Zielonka postępowanie z depozytami określa Regulamin wewnętrzny Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora DPS Nr 5/08 z dnia 10.12.08 r.

Regulamin został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego / Dz.U.Nr 16, Poz.93 z późniejszymi zmianami /
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego / Dz.U.Nr 9, poz.59 z późn.zm../
- Ustawa z dnia 18 października 2006 r o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy / Dz.U. z 2006 Nr 208 poz. 1537/.
- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r, w sprawie orzekania o przejęciu depozytów na własność Państwa / Dz.U.Nr 7, poz.78 z póź.zm./
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w ZOZ / Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz.1537 /.

Regulamin szczegółowo określa tryb postępowania z depozytami wartościowymi należącymi do mieszkańców DPS Zielonka. Ponadto zostały opracowane następujące procedury:

- postępowania w razie śmierci mieszkańca,
- postępowania z depozytami gotówkowymi,
- przechowywania przedmiotów wartościowych w DPS.

Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie depozytów wartościowych – Pani Anna Błońska w wyniku odbytego w dniu 09.10.2008 r, szkolenia uzyskała Certyfikat ukończenia szkolenia z tematu „ Depozyty mieszkańca DPS”.

Na dzień kontroli DPS Zielonka posiadała następujące depozyty wartościowe / rzeczowe / przechowywane w kasetce metalowej w dziale księgowości:

1. Depozyt składający się z 14 pozycji zawierających dolary i biżuterię. Powyższe przedmioty wartościowe znajdowały się w wykazie szczegółowo opisującym nazwę , rodzaj i ich cechy szczególne, oraz dane dotyczące właściciela składanego depozytu opatrzonym podpisami dyrektora DPS, gł. księgowej, pracownika socjalnego, oraz przełożonej pielęgniarek.

- 2 -

2. Depozyt dokumentarny – książeczka oszczędnościowa nr 01746 ze stanem na dzień 15.12. 2006 r. w wysokości 6.209,99 zł.

Kasetka ponadto zawiera protokół przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych i dokumentarnych opatrzonych podpisami : Pani Grażyny Krupy, Anny Błońskiej, Iwony Szmurło.

W kasetce znajduje się zeszyt zawierający wykaz depozytów gotówkowych mieszkańców przekazanych na konto depozytowe / 5 pozycji wraz z podpisami osób składających depozyty/

Jeden z depozytów gotówkowych został wydany po zmarłej, zgodnie z decyzją Sądu osobom uprawnionym do jego odbioru / załącznik nr 1 do protokołu plus załącznik nr 2 stanowiący szczegółowy wykaz depozytów gotówkowych mieszkańców /.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektor DPS i pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę depozytową w DPS Zielonka nie występowały kwestie sporne dotyczące przedmiotu kontroli.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony jedynie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję 26 .

Na tym protokół zakończono i podpisano.



INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Maciej Bukakowski