

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – kontrola gospodarki lekami.

Zakres kontroli:

Kontrolę gospodarki lekami przeprowadzono w zakresie :

1) Przepisów prawa wewnętrznie obowiązującego

- czy w przepisach wewnętrznych/procedurach jednostki uregulowano zagadnienia dot. gospodarki lekami tj. zakupu leków, przechowywania, zabezpieczania, rozchodu leków?
- czy ww. uregulowania są zgodne z prawem nadrzędnym?

2) Zakupu leków.

- na jakiej podstawie planuje się zakup leków dla mieszkańców DPS (wykazy leków na podstawie recept wystawionych przez lekarza czy kart dobowych) ?
- dokumentacja związana ze złożoną realizacją zamówienia na leki (zamówienie, dokument zakupu – faktura)
- sprawdzenie zgodności dostarczonych leków z dokumentem zakupu (faktura) przez pracowników DPS

3) Przechowywania leków

- ewidencja przychodu leków od dostawcy na podstawie dokumentu dostawy
- ewidencja rozchodu leków (na jakimś podstawie ?)

4) Zabezpieczenia dostępu do leków (w tym leków psychotropowych)

- zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajdują się leki oraz kontrola dostępu pracowników DPS, mieszkańców i osób z zewnątrz do tego pomieszczenia
- wrywkowa kontrola terminu przydatności leków

5) Rozchód leków

- bezpośrednio mieszkańcom przez pracowników DPS (na jakimś podstawie? według kart dobowych mieszkańców?) i sposób potwierdzenia podania leków

Okres objęty kontrolą: - rok 2012 – miesiąc marzec i grudzień

- rok 2013 – miesiąc styczeń, luty, marzec i kwiecień

Termin przeprowadzenia kontroli: od 10.05.2013r. do 16.05.2013r.

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 29.05.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

110211

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.29.2013

Kalisz, dnia 04 czerwca 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Renata Kobierska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Kaliszu

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. z późniejszymi zmianami informuję, że przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa w zakresie realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – kontrola gospodarki lekami nie wykazała nieprawidłowości w badanej próbie dokumentów.

Jednakże w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Panią Dyrektor do sprawowania samokontroli oraz do zwiększenia nadzoru nad pracą Głównego Księgowego i pracowników administracji, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie była kontrolą kompleksową, a tym samym nie objęła wszystkich zagadnień gospodarki finansowej jednostki.


Jednocześnie przypominam, że do obowiązków kierownika jednostki należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne były na bieżąco analizowane, a wskutek zachodzących zmian należy niezwłocznie nowelizować wewnętrzne akty prawne.

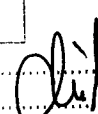
W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego, konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.


Janusz Pecherz

Do wiadomości:

- 1) Irena Sawicka
- Skarbnik Miasta Kalisza,
- 2) Jacek Konopka
- Wiceprezydent Miasta Kalisza
- 3) Eugenia Jahura
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA
D N I A
2013 -06- 04
L.dz. Ilość zał.
podpis 

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA
D N I A
04. CZE. 2013
Nr kor.
Ilość zał. Podpis 

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ FINANSOWY
W P L .
D N I A
04. CZE. 2013
Nr kor.
Ilość zał. Podpis 