

## **Dokumentacja z przebiegu kontroli**

**Jednostka kontrolowana:** Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu.

**Rodzaj kontroli:** kontrola doraźna

**Temat kontroli:** Sprawdzenie zarzutów dotyczących działalności Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu skierowanych do Prezydenta Miasta Kalisza w pismach z dnia 17.02.2015 r., 04.03.2015 r. i 09.03.2015 r. a także przekazanych podczas spotkań z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta Kalisza.

**Termin przeprowadzenia kontroli:** od 17.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

**Załączniki:**

- 1) Wystąpienie pokontrolne
- 2) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:  
Szymczak Karolina

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

WKW.1711.2.2015

Kalisz, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne

**Pani**

**Renata Kobierska**

**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej**

**w Kaliszu**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 pkt 4 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006 r. z późn. zm. informuję, że przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola doraźna, w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów skierowanych do Prezydenta Miasta Kalisza w pismach z dnia 17.02.2015 r., 04.03.2015 r., 09.03.2015 r. oraz przekazanych na spotkaniach z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta Kalisza, stwierdziła, że na 33 zarzuty 6 zarzutów się potwierdziło, 2 zarzuty potwierdziły się w części, 8 zarzutów nie można jednoznacznie potwierdzić lub wyeliminować, 17 zarzutów się nie potwierdziło. Kontrola wykazała w badanej próbie dokumentów oraz po dokonaniu oględzin i wizji w kontrolowanym zakresie uchybienia i nieprawidłowości, które są wynikiem nieprzestrzegania przepisów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 j.t.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 j.t.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA

WPL. DNIA 20. 04. 2015

Nr kor. ....  
Ilość zał. ....

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
KANCELARIA OGÓLNA

WYSŁANIA  
DNIA 20. KWI. 2015

Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis *[Podpis]*

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ FINANSOWY

WPL. DNIA 20. KWI. 2015

Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis *[Podpis]*

- Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – załącznik do Uchwały Nr XLVIII/712/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku,
- Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 14.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu uaktualnionej „Procedury ewidencji obecności pracowników DPS w Kaliszu”,
- Zarządzenia Nr 3/2004 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 12.02.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z późn. zm.,
- Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z późn. zm.,
- Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu z dnia 11.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”.

**W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

1. Przypadki złego traktowania mieszkańców przez personel bezpośrednio sprawujący nad nimi opiekę, *co narusza § 3 ust.1,2, § 4 ust. 1 i 2 pkt 1 Statutu DPS w Kaliszu, art 55 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, art. 68 ust 1, 2 pkt 1, 2, 3 i art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, § 2 ust. 1, § 5 ust. 2 rozporządzenia MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej oraz § 11 ust. 1 kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.*

(strony 5-6 sprawozdania z kontroli)

2. Brak dokonywania przez pracowników DPS w Kaliszu adnotacji w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych” o wyjściu poza DPS w Kaliszu, *co narusza art. 100 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy, art. 68 ust. 1 i 2 pkt 1, 4, 5, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, § 19 ust. 2 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej i § 15 ust. 1 procedury ewidencji obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.*

(strony 13-14 sprawozdania z kontroli)

3. Zaangażowanie przez Dyrektora, pracowników do prac związanych z działalnością Fundacji Bądźmy Razem, w godzinach ich pracy w DPS w Kaliszu, *co narusza art. 24 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, art 68 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy o finansach publicznych, § 1 ust. 2, § 2, § 6 pkt 2 i § 8 pkt 2 kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej.*

(strony 14-16 sprawozdania z kontroli)

4. Z opisu na fakturze Nr FS 36556/13/SPOTW wystawionej 19.11.2013 r. dotyczącej zakupionych napojów wynika, że nie zostały one przyjęte na magazyn, co jest zwyczajowo stosowane przy zakupach w DPS, brak jest więc potwierdzenia, że zostały one zużyte na imprezę andrzejkową dla mieszkańców, a z magazynu też wydano na tę imprezę napoje, nie objęte przedmiotową fakturą. Stwierdzono braki i błędy w ewidencji wyposażenia (sztalugi), **co narusza art. 4 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 44 ust. 3 pkt 1, art. 68 ust 1, 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych.**

(strony 16-18, 20-26 sprawozdania z kontroli)

5. Powierzenie opiekunom obowiązków nie związanych z ich podstawowym zakresem obowiązków, **co narusza § 5 ust. 2 kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.**

(strony 26 sprawozdania z kontroli)

6. Niespójność dat określonych w niektórych umowach zlecenie i o dzieło w zakresie faktycznej realizacji zapisów umowy, **co narusza zapisy zawartej przez strony umowy.**

(strony 32, 33 sprawozdania z kontroli)

7. Nieprawidłowe przyznanie jednemu pracownikowi dodatku specjalnego za czynności podstawowe wynikające z zakresu czynności, **co narusza art. 36 ust. 5 o pracownikach samorządowych, oraz § 16 ust. 1 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.**

(strony 49-50 sprawozdania z kontroli)

8. W wyniku wizji i oględzin stwierdzono: mole w pomieszczeniu kuchni przy kawiarni, w łazience centralnej II oddziału zepsuty wózek do kąpieli, awarię systemu przywoływania na III oddziale, niedostosowanie otworów drzwiowych w pokojach do szerokości łóżek co uniemożliwia wywóz leżących na nich mieszkańców, **co narusza art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 1d § 6 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej oraz zasady bezpieczeństwa.**

(strony 55-61 sprawozdania z kontroli)

**W związku z powyższym polecam:**

1. Prowadzić zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi przepisami prawa ewidencję wyjść w godzinach służbowych wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

2. Dodatki specjalne przyznawać pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Ujednolicić w formie pisemnej procedury dotyczące zakupów, ewidencji wyposażenia oraz wprowadzić procedury określające sposób opisywania dokumentów zakupów, w szczególności dokonywać opisu przeznaczenia zakupionych towarów i usług rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

4. Wzmocnić nadzór na pracą pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę nad mieszkańcami, w sposób zapewniający im właściwe traktowanie, zgodnie z ich potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


5. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w godzinach pracy nie mogą wykonywać czynności nie związanych z ich zatrudnieniem i zakresem obowiązków.

Ponadto, w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuje Panią Dyrektora do zachowania szczególnej dbałości w planowaniu i realizacji środków finansowych, zgodnie z prawidłowo określonymi priorytetami tj. zasadą pierwszeństwa zabezpieczenia wysokiego poziomu wykonywania opieki nad mieszkańcami oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb z zachowaniem racjonalnego wykorzystania środków w sposób celowy i oszczędny.

Zobowiązuje Panią do sprawowania samokontroli oraz do zwiększenia nadzoru nad pracą Głównej Księgowej i pozostałych pracowników. Niedopuszczalnym jest wciąganie w konflikt pomiędzy pracownikami a kierownictwem, mieszkańców DPS, których podstawowym prawem jest prawo do spokojnego i godnego życia, jak również niedopuszczalne jest aby którakolwiek z grup pracowników, w tym kierownictwo przedkładało swoje interesy nad dobro i spokój mieszkańców.

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego i konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy powiadomić mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia **30.04.2015r.**

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
  
Grzegorz Sapiński

Do wiadomości:

1) Karolina Pawliczak

Wiceprezydent Miasta Kalisza

2) Irena Sawicka

Skarbnik Miasta Kalisza

Kalisz, dnia 24.04.2015r

Dom Pomocy Społecznej  
62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26  
tel. 767-30-16, 767-30-17, 575-669  
REGON 000296041

DPS-ZD.171.2.2015  
L.dz. 398/2015

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
KANCLERZIA OGÓLNA

WPL. DNIA 27. KWI. 2015

Nr kor. PP 2015.04. 10866

Ilość zał. .... Podpis .....

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
SEKRETARIAT PREZYDENTA

WPL. DNIA 24. 04. 2015

Nr kor. ....

Ilość zał. .... Podpis .....

Pan  
Grzegorz Sapiński  
Prezydent Miasta Kalisza

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

WPL. DNIA 28. KWI. 2015

Nr kor. ....

Ilość zał. .... Podpis .....

W odpowiedzi na pismo WKW.1711.2.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r informuję o podjętych działaniach, wynikających z zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym :

1. Wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej zostali pouczeni o konieczności przestrzegania obowiązującej w naszej jednostce „Procedury ewidencji obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencjonowania wyjść w godzinach służbowych ( ksero pisma w załączeniu)
2. Kwestia przyznania jednemu pracownikowi dodatku specjalnego za czynności wynikające z zakresu czynności została zmieniona z dniem 23.04. 2015r i unormowana stosowną zmianą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Bieżąco dodatki specjalne będą przyznawane pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
3. Dokonano aktualizacji „Procedury kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków budżetowych oraz gospodarowaniem mieniem w DPS w Kaliszu”. Jednocześnie pracownicy, którzy dokonują opisu dokumentów związanych z zakupami, zostali pouczeni o konieczności dokonywania rzetelnego opisu, zgodnie ze stanem faktycznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie ( ksero pisma w załączeniu).
4. W zakresie wzmoczenia nadzoru nad pracą pracowników bezpośrednio sprawujących opiekę nad mieszkańcami, wystosowane zostało pismo do kierowników poszczególnych oddziałów w celu bieżącego nadzoru i kontroli nad pracą podległego personelu w zakresie właściwego traktowania mieszkańców, zgodnie z ich potrzebami. Jednocześnie kierownicy zostali zobowiązani do ponownego zapoznania pracowników naszej jednostki, z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z „Kodeksem Etyki”. Dodatkowo zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z pracownikami naszej jednostki w zakresie komunikacji interpersonalnej przez psychologa ( ksero pisma w załączeniu)
5. Pracownicy DPS wykonują w godzinach pracy obowiązki wynikające z zakresu czynności.

Uprzejmie informuję , że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Renata Kobierska przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, dlatego też szczegółowe wyjaśnienia w sprawie zarzutów, które w wystąpieniu pokontrolnym zostały potwierdzone lub w części potwierdzone powinny być wyjaśnione przez Panią Renatę Kobierską.

Do wiadomości ;

1. Karolina Pawliczak  
Wiceprezydent Miasta Kalisza
2. Irena Sawicka  
Skarbnik Miasta Kalisza

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr Halina Szalska*