ZARZĄD POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 INOWROCŁAW

AWK.II.1711.091.2016

Inowrocław, 17 sierpnia 2016 r.

Pan
Stanisław Sobecki
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Warzynie

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniach od 20 czerwca – 11 lipca 2016 r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona zgodnie z imiennymi upoważnieniami do kontroli nr AWK.II.1711.061.78.2016 i nr AWK.II.1711.062.79.2016 z 17 czerwca 2016 r. wydanymi przez Starostę Inowrocławskiego.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli kompleksowej nr AWK.II.1711.04.2015 z 15 lipca 2016 r. zaleca się usunięcie poniższych nieprawidłowości:

Brak stanowiska administratora w strukturze organizacyjnej jednostki.
Dostosować stanowiska pracy do obowiązującej w jednostce struktury organizacyjnej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Niewłaściwe łączenie dwóch funkcji tj. pracy administratora z pracą na stanowisku kierowcy.
Opracować i przydzielić zakresy czynności służbowych pracownikom w taki sposób, aby nie dopuszczać do wykonywania przez jedną osobę dwóch różnych, wykluczających się funkcji, co jest niewłaściwe. Rozdzielić stanowisko administratora i kierowcy.

Zaniedbywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności administratora w zakresie zamówień publicznych, zawierania umów na dostawy i usługi dla DPS, umów dotyczących dostarczania wody do okolicznych nieruchomości w sąsiedztwie DPS oraz dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na ogródek domowy.
Egzekwować i kontrolować na bieżąco wykonywanie podstawowych czynności, wynikających z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika. Wprowadzić właściwy system nadzoru nad przestrzeganiem realizacji zakresu czynności pracownika.

Kierowanie działem administracyjno – gospodarczym bez odpowiednich kwalifikacji oraz niezgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki.
Powierzyć kierowanie działem pracownikowi posiadającemu wymagane kwalifikacje w tym zakresie.

Niewłaściwie prowadzony harmonogram pracy dla administratora.
Wprowadzić jednolite zasady prowadzenia i rozliczania harmonogramu pracy administratora zgodnie z „Regulaminem pracy w DPS", określającym sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Nieprawidłowości w zakresie kontroli zarządczej, dotyczące niewłaściwej kontroli wewnętrznej, w szczególności prowadzenia spraw kadrowych.
Ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka w jednostce, z uwzględnieniem ryzyka związanego z bieżącą kontrolą wewnętrzną oraz z prowadzeniem spraw kadrowych w jednostce.

Informację z wykonania powyższych zaleceń należy przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych do Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, ul. Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

