

Wykaz zmian

w protokole kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie od 1.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku, w lokalu przy ul. Sołtysowskiej 13 d w Krakowie, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 20.11.2011 r. zgodnie z umową nr W/I/286/SO/6/2012 z dnia 27.01.2012 r.

W związku z przesłanymi pismem DPS/FB/W/325/2016 z dnia 13.09.2016 r. uwagami do treści protokołu znak SW.0811.27.2016.AR dotyczącego kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji przez Fundację Zdrowie dla Budowlanych zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla 67 osób w wieku podeszłym z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d, w powołanym wyżej protokole wprowadza się następujące zmiany:

1. W części XI pkt. 1.2 e, f :

a) Po ostatnim zdaniu w podpunkcie 1.2.f (str. 9) dodaje się następujący tekst:

Zleceniobiorca pismem z 15.09.2016 r. przedłożył następującą informację: DPS nie pobiera opłat od mieszkańców za uczestnictwo w organizowanych wycieczkach. Mieszkańcy DPS w ramach współpracy z DPS przy ul. Kluzeka w Krakowie kilka razy w roku korzystają także z integracyjnych wycieczek organizowanych przez w/w DPS. Jednak nikt z pracowników DPS nie potwierdza, aby w 2015 roku oraz 2016 były to wycieczki odpłatne. Liczba osób wyjeżdżających na imprezy poza Domem jest różna zależnie od zainteresowania ofertą wyjazdową, jeśli ograniczamy uczestnictwo jest to warunkowane ograniczeniem innego organizatora często innej placówki – np. zaproszenia na pikniki, imprezy okolicznościowe (zgodnie z zaproszeniem organizatora np. 3 – 5 osób plus opieka)”.

b) po zdaniu rozpoczynającym się od słów „Mieszkańcy nie mieli możliwości korzystania z lasera, gdyż zgodnie z udzieloną informacją urządzenie od dawna jest zepsute.” dodaje się następujący tekst:
Zleceniobiorca pismem z 15.09.2016 r. przedłożył następującą informację: „Dnia 04.05.2016 r. do naprawy został oddany zestaw laserowy, w związku z czym mieszkańcy nie mogą korzystać z zabiegów laserem. Ze względu na trudności w naprawie laser do dziś przebywa w serwisie naprawczym.

2. W części XI pkt 1 (sposób dysponowania i przechowywania środków pieniężnych) (str.12)

a) Po zdaniu „Kontrolowana dokumentacja nie zawierała informacji na temat działań podjętych w celu przekazania ewentualnym spadkobiercom” dodaje się następujący tekst:

W piśmie z dnia 13.09.2016 r. Prezes Zarządu Fundacji wyjaśnił: Dla 7 mieszkańców, którzy pozostawili depozyt po śmierci przeprowadzono postępowanie zgodnie z instrukcją depozytową – zapis w § 15 instrukcji. W dokumentacji pracowników socjalnych skrupulatnie rejestrowane są pisma wysłane do potencjalnych spadkobierców, dodatkowo na tablicy ogłoszeń DPS (oraz przy wejściu do budynku) wywieszone są ogłoszenia o poszukiwaniu spadkobierców zmarłego mieszkańca/ki. Ogłoszenia te umieszczone są również na naszej stronie internetowej: www.dps-soltysowska.pl w zakładce Ogłoszenia.

b) po ostatnim zdaniu w tym punkcie, dodaje się następującą treść:

Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Prezesa Zarządu Fundacji pismem DPS/FB/W/325/2016 Każdy mieszkaniec DPS ma możliwość sprawdzenia u pracownika socjalnego DPS aktualnego stanu depozytu gotówkowego. Depozyt gotówkowy w większości przypadków prowadzony jest dla osób, które potrzebują pomocy w dysponowaniu środkami finansowymi tj. odpłatność za leki czy pobyt w DPS. Nie zdarzyło się pracownikowi socjalnemu odmówić udzielenia informacji na temat zgromadzonych środków finansowych osobie zainteresowanej, która posiada depozyt lub osobie upoważnionej do uzyskania tej informacji.

3. W części XI pkt 3 (Realizacja zapisu art. 58 ustawy o pomocy społecznej) (str. 13) w związku ze złożonymi wyjaśnieniami usunięte zostaje zdanie: *W DPS nie opracowano procedury zabezpieczenia mieszkańca w leki oraz inne środki medyczne.*
4. W części XI pkt 4 (Kwalifikacje kadry i wskaźnik zatrudnienia) (str. 14) w tabeli usuwa się adnotację *Wykształcenie niezgodne z ofertą* w odniesieniu do stanowisk *Główny księgowy i Podkuchenna.*
5. W Części XI pkt 4 (Kwalifikacje kadry i wskaźnik zatrudnienia) (str. 16) po słowach (Karta kontroli nr 20) dodaje się zdanie:
Z wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 13.09.2016 r. wynika, że: *Pani* w okresie od dnia 13 listopada 2013 r. do dnia 30.09.2014 r. zawarła umowę na zastępstwo stanowisko
Z dniem 30 września 2014 r. została rozwiązana umowa na zastępstwo i zawarte porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z ½ etatu, na pełen etat na stanowisku
Zakres czynności podpisany z dniem 13 listopada 2013 r. był zawarty przy umowie na zastępstwo.
6. W części XI. pkt 4.1 (str. 19) zdanie: *Fundacja Zdrowie dla Budowlanych jest właścicielem rachunku bankowego o nr 17 1060 0076 0000 3300 0026 6615, na który przekazywane są środki w ramach dotacji na realizację zadania publicznego.* Zastępuje się zdaniem: *Fundacja Zdrowie dla Budowlanych jest właścicielem rachunku bankowego o nr 27 1090 2590 0000 0001 2175 3135, na który przekazywane są środki w ramach dotacji na realizację zadania publicznego, zgodnie z treścią § 1 Aneksu nr 3 do umowy nr W/I/286/SO/6/2012 z dnia 24.09.2013 r.*
7. W części XI. pkt 4.1 (str. 19) Po zdaniu: *Jednocześnie Pani* nie potrafiła wyjaśnić różnicy pomiędzy kwotą przekazaną a zgromadzoną na rachunku t.j.: 21,55 zł. dodaje się zdanie:
Z wyjaśnień przekazanych przez Prezesa Zarządu Fundacji pismem z 13.09.2016 r. wynika, że: *Niewyjaśniona różnica pomiędzy stanem konta w dniu 1.01.2015 r., a kwotą przekazaną na lokatę w dniu 23.01.2015 r., w wysokości 21,55 zł wynikała ze zwrotu wynagrodzenia na m-c grudzień 2014 przelanego dla pracownika p.* w wyniku podanego przez nią błędnego numeru konta. *Pani* dostarczyła w dniu 08.01.2015 r. oświadczenie z właściwym numerem konta, na które w tym dniu zostało przesłane wynagrodzenie w kwocie 21.01.2015 r. (*Fundacja do wyjaśnień, załączyła potwierdzające opisane fakty dokumenty*).
8. W części XI pkt 4.3 (str. 22) po słowach: *Karta kontroli nr 26* dodaje się następujący tekst:
Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi w piśmie z dnia 13.09.2016 r.: *W DPS znajdują się 3 ekspresy do kawy, z czego tylko jeden pokryty jest z dotacji. Z uwagi na bezpieczeństwo znajduje się on w pomieszczeniu administracyjnym. Ze względu na skomplikowaną obsługę i możliwość poparzenia się gorącą parą obsługiwany jest zawsze przez pracowników. Ekspres jest wykorzystywany podczas spotkań w DPS i uroczystości (jest urządzeniem przenośnym). Jeden z 3 ekspresów jest ekspresem prywatnym pracownika.*
9. W części XI. pkt 4.3 (str. 24) po zdaniu: *W okazanej dokumentacji brak informacji na temat zasad i kryteriów przyznania pracownikom poszczególnych kwot zapomogi oraz sposobu i trybu określenia jej wysokości.* Dodaje się następującą treść: W piśmie z dnia 13.09.2016 r. Prezes Zarządu Fundacji poinformował, że: *Coroczne oświadczenia pracownika, o których mowa w § 7.1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są przechowywane w administracji DPS (do wglądu) wraz z podaniami pracowników do Komisji ZFSS oraz informacją o stanie ZFSS podanego Komisji przez Głównego Księgowego. Na podstawie progu dochodu brutto wykazanego przez pracownika w oświadczeniu przyznawana jest kwota brutto do wypłaty (przy dochodzie brutto do kwoty*

wykazanej w oświadczeniu – wyższa kwota brutto ustalona przez komisję; przy dochodzie brutto powyżej kwoty wykazanej w oświadczeniu – niższa kwota brutto ustalona przez komisję). Jako załącznik do wyjaśnień przesłano wzór oświadczenia pracownika.

10. W części XI. pkt 4.4 (str. 29) po ostatnim zdaniu w tym punkcie dodaje się następującą treść:
Z wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 13.09.2016 r. wynika, że: *Informacje o terminach wymiany zakupionych materacy posiada specjalista ds. gospodarczych w swojej dokumentacji wraz ze zgodą MOPS na likwidację materacy i kartami oddania zużytych materacy do utylizacji.*

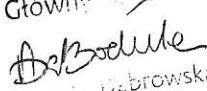
Data sporządzenia wykazu zmian: 29.09.2016 r.

Kontrolujący:

Specjalista pracy socjalnej


Anna Rachwał

Główny Specjalista


mgr Irina Janina Dąbrowska-Badula

Specjalista Pracy Socjalnej


mgr Eryka Dudek

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU
Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"


mgr Włodzimierz Janeczek