

Radom, dn. 30.04.2015 r.
BK.III.1711.6.2015

Sprawozdanie z kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej przeprowadzonej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy” w Radomiu ul. Wyścigowa 16

Na podstawie Polecenia służbowego Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10.03.2015 r. inspektorzy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach 11.03.2015 r. - 31.03.2015 r. kontrolę wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy” w Radomiu ul. Wyścigowa 16. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono :

1. Zawarcie w Zarządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania do użytku bielizny pościelowej zakupionej przez DPS oraz darowanej używanej bielizny pościelowej przekazanej na potrzeby mieszkańców zapisów odnośnie braku konieczności objęcia ewidencją magazynową zakupionej bielizny pościelowej oraz wskazanie w nim kierowników zespołów pielęgniarek pawilonów A, B, C, D jako osób odpowiedzialnych za znakowanie tej bielizny, tj. tych samych osób, które były odpowiedzialne za jej dysponowanie, co ewentualnie może skutkować brakiem kontroli nad gospodarką w tym zakresie.

Zaleca się:

W celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013.885 ze zm.), dokonać zmian w w/w procedurze obowiązującej w jednostce poprzez:

- a)** wskazanie magazyniera jako osoby odpowiedzialnej za znakowanie bielizny pościelowej bezpośrednio po zakupie, a przed wydaniem kierownikom poszczególnych pawilonów,
- b)** objęcie zakupywanej bielizny pościelowej ewidencją magazynową.