

Tczew, dnia 19 listopada 2013 r.

ZK.1711.2.5.2013

**Pan**  
**Krzysztof Pacholski**  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Stanisławiu

### **Zalecenia pokontrolne**

Na podstawie § 12 załącznika do zarządzenia nr 17/02 Starosty Tczewskiego z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, inspektor Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie – Barbara Bojanowska, w dniach od 08 października do 15 listopada 2013 r. ( z przerwą od 23 do 31.10 2013 r.), przeprowadziła kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu.

Wyniki kontroli w zakresie kontroli gospodarki finansowej w 2012 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 15 listopada 2013 r., z których jeden egzemplarz pozostawiono Panu Dyrektorowi.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Pana Domu Pomocy Społecznej niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie.

Stwierdzono, że materialnie odpowiedzialni pracownicy, podczas przekazywania stanu materiałów w magazynach, nie dopełnili obowiązku sporządzenia protokołów zdawczo – odbiorczych. Świadczy to, że naruszyli unormowania przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki magazynowej (str. 7 protokołu kontroli).

Działając na podstawie § 27 załącznika do zarządzenia Starosty Tczewskiego nr 17/02 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, zobowiązuję Pana Dyrektora do:

1. Niedopuszczania do sytuacji, żeby stany materiałów w magazynach przekazywane były bez stosownego protokołu.
2. Wzmoczenia nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników unormowań zawartych w przepisach wewnętrznych, tj. w „Zasadach prowadzenia gospodarki magazynowej” – wprowadzonej do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 18/2001 z dnia 31.12.2001 r.

O realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić Starostę Tczewskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

STAROSTA

dr inż. Józef Próczyński

odebrał 21 kwi 2013

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Stanisławiu

mgr Krzysztof Pacholski

gh