

KWE/0912/02/10

Wołomin, dnia 19.01.2010r

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 19 stycznia 2010r. w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 7, przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Uchwały Nr III-38/09 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku upoważniającej do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art.187 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Dyrektora PCPR – pana Macieja Burakowskiego

Temat kontroli: postępowanie z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS

W Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie sprawę postępowania z depozytami określa Regulamin wewnętrzny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/09 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 15 maja 2009r.

Regulamin opracowano w oparciu o:

- przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
- przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

Regulamin szczegółowo określa tryb postępowania z depozytami wartościowymi należącymi do osób przybywających w DPS Radzymin.

W dniu 03 marca 2009 roku odbyło się szkolenie w zakresie postępowania z depozytami w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, w którym uczestniczyły;

- P. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Jolanta Chałupka
- pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej – Agnieszka Gierek.

Szkolenie prowadziła firma „Trinity” S.C. z Lublińca.

Uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia .

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie posiadał na dzień kontroli jedynie depozyty pieniężne, które zgodnie z § 4 Regulaminu są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym. Całość depozytów pieniężnych z podziałem na poszczególnych mieszkańców księgowana jest na zbiorczym koncie depozytowym Domu.

Raz na rok osoba prowadząca depozyty pieniężne (księgowa) sporządza imienne zestawienie salda rachunku (załącznik nr1).

W skład depozytów pieniężnych wchodzi depozyty osób żyjących (załącznik nr 2) i zmarłych (załącznik nr 3).

1/5 ghm lu

W przypadku osób zmarłych depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i jest wypłacany spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie trzech lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przechodzi na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r o likwidacji niepodjętych depozytów).

Według oświadczenia Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie nie miały miejsca sprawy sporne dotyczące gospodarki depozytami.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycję 14.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpis kontrolowanego

.....
DYREKTOR
Jolanta Chałupka

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzb
.....
DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
.....
Maciej Burakowski

Załączniki :

1. Zestawienie salda rachunków
2. Depozyty osób żyjących
3. Depozyty osób zmarłych