

**Protokół z postępowania kontrolnego o charakterze kontroli planowej,
przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Al. Kraśnicka
223, 20 – 718 Lublin**

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie § 36 ust. 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 62/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, § 3 ust. 2 pkt 2, § 4 pkt 1 lit. b, § 10 ust. 1 – 3 Regulaminu przeprowadzania postępowań kontrolnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, przyjętego zarządzeniem nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania postępowań kontrolnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

II. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Al. Kraśnickie 223, 20 – 718 Lublin.

III. Dyrektor jednostki kontrolowanej

Pan Grzegorz Sołtys – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie zwanego dalej „DPS” lub „Domem”, pełniący tą funkcję od dnia 01.02.2022 r. Pani Elżbieta Walentyn jest zatrudniona w placówce od 14.12.2006 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora.

IV. Imię i nazwisko osób kontrolujących, stanowisko służbowe oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie nr MOPR.D.0114.48.2022 z dnia 19 lipca 2022 r.:

- Renata Kuźnicka – starszy inspektor Działu ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – przewodnicząca zespołu,
- Sylwia Lato - starszy inspektor Działu ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – członek zespołu,
- Agnieszka Augustyniak – inspektor Sekcji ds. dochodów Działu ds. finansowo - księgowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – członek zespołu.

V. Termin przeprowadzenia kontroli

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone w okresie od 28.07.2022 r. do 19.08.2022 r., z wyłączeniem dnia 29.07.2022 r.

VI. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował realizację zadań związanych z depozytami pieniężnymi mieszkańców, a w szczególności ewidencja księgową dotyczącą depozytów pieniężnych i odpłatności za pobyt, uregulowania wewnętrzne dotyczące zasad postępowania ze środkami pieniężnymi i rzeczami wartościowymi, prawidłowość dysponowania depozytem oraz jego rozliczenia.

VII. Okres objęty kontrolą: 01.01. - 30.06.2022 r.

VIII. Wyjaśnień w trakcie postępowania kontrolnego udzielali:

1. Pan Grzegorz Sołtys – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie,
2. Pani Elżbieta Walentyn – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie,
3. Pani Dorota Sochal – starszy specjalista pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie,
4. Pan Mariusz Pszczoła – starszy specjalista ds. księgowości w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.

IX. Dokumentacja i/lub inne nośniki informacji zbadane w trakcie kontroli/dokonane oględziny

1. Statut Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.¹
2. Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca zezwolenia Miastu Lublin na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, oraz Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 marca 2010 r. dotycząca zezwolenia Miastu Lublin na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.
3. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.² **(załącznik do protokołu kontroli nr 1).**
4. Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.03.2011 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie **(załącznik do protokołu kontroli nr 2)** wraz z regulaminem postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, ze zmianami.
5. Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 31.12.2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, a jego mieszkańcami **(załącznik do protokołu kontroli nr 3).**
6. Zarządzenie nr 35 Dyrektora Domu Pomocy społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji rozliczeń z mieszkańcami z tytułu zakupów leków pełnopłatnych i środków pomocniczych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych **(załącznik do protokołu kontroli nr 4).**
7. Dokumentacja dotycząca depozytów sporządzona i gromadzona przez pracownika socjalnego dla wybranych mieszkańców (m. in. oświadczenia, decyzje administracyjne, upoważnienia, wnioski).
8. Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, z dnia 29.12.2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla DPS „Betania” w Lublinie wraz z załącznikami od 1 do 4 – **załącznik do protokołu kontroli nr 5.**
9. Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu osób ze wzorami podpisów upoważnionych do kontroli dokumentów – **załącznik nr 27 do protokołu kontroli.**
10. Upoważnienia, zakresy obowiązków, pełnomocnictwa wybranych pracowników DPS „Betania” w Lublinie.
11. Dokumentacja finansowo – księgowo dotycząca przechowywanych depozytów mieszkańców – obroty i salda wybranych kont analitycznych, raporty kasowe oraz potwierdzenia KW i KP, zestawienie rozliczenia odsetek na rachunku depozytowym.
12. Dokumentacja dotycząca likwidacji depozytów (m. in. listy mieszkańców, wezwania do odbioru depozytów, dokumentacja potwierdzająca nabycie prawa do spadku).
13. Informacje, zestawienia i wyjaśnienia przygotowane przez pracowników Domu dotyczące zakresu kontroli.

¹ Załącznik do uchwały nr 1038/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 2006 r.

² Załącznik do zarządzenia nr 213/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.

X. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, ze wskazaniem podstawy dokonanych ustaleń

Informacje ogólne o jednostce kontrolowanej

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, zwany dalej „Domem” lub „DPS” jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin miasta na prawach powiatu. Dom jest instytucjonalną jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, udzielającą świadczeń niepieniężnych pobytu i usług w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zadaniem Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej³ z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Miasto Lublin decyzją Wojewody Lubelskiego (PS-II.9013/2-7/09) z dnia 13 lipca 2009 r. otrzymało zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin, przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku, z liczbą miejsc 120, na czas nieokreślony. Miasto Lublin decyzją Wojewody Lubelskiego (PS-II.9013/2-3/10) z dnia 4 marca 2010 r. otrzymało zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, z liczbą miejsc 135, na czas nieokreślony. Zgodnie z § 4 ust. 1 – 2 Regulaminu organizacyjnego Domu posiada on 135 miejsc statutowych i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Z informacji przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną (załączniki do protokołu kontroli nr 6, 7, 8, 9) wynika, że na dzień 30.06.2022 r. i 01.08.2022 r. w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie zamieszkiwało 131 osób, w tym 85 kobiet i 46 mężczyzn w wieku od 45 do 100 lat. Wszyscy mieszkańcy posiadali własne źródło dochodu. Na dzień 30.06.2022 r. i 01.08.2022 r.: 101 osób pobierało świadczenie emerytalne/rentowe z ZUS, 4 osoby pobierało świadczenie z KRUS, 2 osoby pobierały świadczenie z MSWiA, 23 osoby pobierały zasiłek stały z MOPR, 1 osoba utrzymywała się ze świadczenia emerytalnego i zasiłku stałego z MOPR. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. 01.08.2022 r. mieszkańcy posiadali orzeczenie o grupie inwalidztwa lub stopniu niezdolności do pracy, w tym 7 osób (I grupa), 80 osób uznano jako całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, 2 osoby za całkowicie niezdolne do pracy. Ponadto, mieszkańcy posiadali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym: 74 osoby miało orzeczonego znaczny stopień niepełnosprawności, 21 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności i 3 osoby lekki stopień niepełnosprawności. 1 osoba nie posiadała żadnego orzeczenia. Na dzień 30.06.2022 r. 7 mieszkańców Domu było ubezwłasnowolnionych całkowicie, 15 osób posiadało kuratora, dla 3 osób wszczęto procedurę ustanowienia kuratora. Na dzień 01.08.2022 r. liczba mieszkańców ubezwłasnowolnionych nie uległa zmianie, natomiast 16 osób posiadało kuratora, 2 dwóch mieszkańców wszczęto procedurę.

Realizacja zadań związanych z depozytami pieniężnymi mieszkańców, a w szczególności ewidencja księgową dotycząca depozytów pieniężnych i odpłatności za pobyt, uregulowania wewnętrzne dotyczące zasad postępowania ze środkami pieniężnymi rzeczami wartościowymi, prawidłowość dysponowania depozytem oraz jego rozliczenia

1. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych w DPS „Betania” w Lublinie – uregulowania wewnętrzne

Dom zapewnia możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do

³ Dz.U. 2018 poz. 734 t.j.

depozytu. Gospodarowanie depozytami reguluje regulamin w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, ze zmianami z dnia 19.09.2011 r., 10.10.2011 r., 06.11.2014 r., 17.04.2015 r., 09.08.2016 r.⁴

Zgodnie z regulaminem w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców, do depozytu mogą być oddawane środki pieniężne i przedmioty wartościowe. Mieszkaniec może zabezpieczyć swoje pieniądze wpłacając je na depozyt, gdzie są naliczane odsetki od złożonej kwoty, które są własnością mieszkańca. Po każdorazowej kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, są one rozdzielane na poszczególnych mieszkańców i dopisywane do ich depozytów pieniężnych, proporcjonalnie do ich średnio dniowego stanu depozytów na rachunku od dnia ich poprzedniej kapitalizacji. Przypisane w ten sposób odsetki stają się własnością mieszkańca. Natomiast przedmioty wartościowe powinny być przechowywane w taki sposób aby chronić je przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą. Odpowiedzialność za powierzone przedmioty wartościowe ponosi Dom. Za przedmioty wartościowe i środki pieniężne nie oddane do depozytu na zasadach wynikających z regulaminu Dom nie odpowiada. Osoby, które nie zdecydują się na złożenie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych do depozytu potwierdzają poprzez złożenie oświadczenia poinformowanie o braku ponoszenia odpowiedzialności materialnej za te środki i przedmioty przez Dom.

W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że na dzień 01.08.2022 r. 105 ze 131 mieszkańców Domu korzystało z depozytów pieniężnych na rachunku depozytowym (**załącznik nr 9 do protokołu kontroli**). Z zestawień obrotów i sald kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. (**załącznik nr 10 i 11 do protokołu kontroli**) wynika, że wg stanu na dzień 30.06.2022 r. DPS posiadał 120 depozytów bankowych dla żyjących mieszkańców, stan kont depozytowych mieszkańców wynosił 522 396,70 zł, 210 depozytów po zmarłych mieszkańcach, dla których stan kont depozytowych wynosił 297 511,09 zł.

Za prowadzenie depozytów mieszkańców odpowiedzialni są pracownicy socjalni. W DPS zatrudnione są 3 osoby: starszy specjalista pracy socjalnej D.S, starszy specjalista pracy socjalnej M.G., starszy specjalista pracy socjalnej I.J. Dokonując analizy zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ww. pracowników należy stwierdzić, że wszyscy pracownicy mieli określone zadania w zakresach czynności (zakresy D.S. z dnia 02.02.2018 r., M.G. z dnia 10.06.2020 r., I.J. z dnia 12.01.2018 r.):

- koordynacja i prowadzenie spraw związanych z depozytami mieszkańców DPS,
- rozliczanie w sprawach odpłatności za pobyt w DPS, współpraca w tym zakresie z działem finansowo – księgowym DPS,
- dokonywanie prywatnych zakupów mieszkańców.

Ww. pracownicy mieli również upoważnienia do prowadzenia depozytów: D.S. z dnia 07.06.2011 r., M.G. z dnia 07.06.2011 r. (w zastępstwie), I.J. z dnia 10.01.2013 r. (w zastępstwie). Upoważnienia były wydane na czas nieokreślony.

Z zakresu Działu finansowo – księgowego DPS „Betania” w Lublinie, osobą upoważnioną do prowadzenia depozytów jest M.P. posiadający upoważnienie do prowadzenia depozytów mieszkańców DPS „Betania” w Lublinie, z dnia 07.06.2011 r. wydane na czas nieokreślony. Upoważnienie obejmuje:

- przyjmowanie i wpłaty depozytów pieniężnych mieszkańców DPS na konto depozytowe;

⁴ Załącznik do Zarządzenia nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Zarządzenie nr 14/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Zarządzenie nr 16/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 10.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 17.04.2015 r. wprowadzające zmiany do regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie wprowadzonego zarządzeniem nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Zarządzenie nr 40/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie regulaminu postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.

- wypłaty z konta depozytowego na wniosek mieszkańca lub osoby upoważnionej;
- naliczanie odsetek od zgromadzonych depozytów pieniężnych mieszkańców DPS;
- współpraca z zespołem pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia depozytów;
- inne czynności niezbędne do prowadzenia depozytów mieszkańców DPS. Kopia upoważnienia do prowadzenia depozytów, zakresu obowiązków (...) M.P. stanowi załącznik nr 26 do protokołu kontroli.

2. Depozyty pieniężne żyjących mieszkańców Domu ewidencjonowane na koncie bankowym i w ewidencji księgowej

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie posiadał na dzień 30.06.2022 r. 120 depozytów na koncie bankowym żyjących mieszkańców na łączną kwotę 522 396,70 zł. W chwili zgłoszenia chęci założenia konta depozytowego mieszkaniec powinien podpisać zgodę na założenie depozytu (zał. nr 3). Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenie podpisu dokonuje odcisk kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis w obecności świadka, który potwierdza to własnoręcznym podpisem. Mieszkaniec ma prawo upoważnić dowolną osobę do dysponowania swoimi pieniędzmi znajdującymi się na depozycie gotówkowym (zał. 4). Jedynie mieszkaniec lub osoba upoważniona na prawo do wypłacania pieniędzy z depozytu DPS (zał. 7). W przypadku utraty możliwości świadomego podejmowania decyzji przez mieszkańca posiadającego depozyt gotówkowy i przy jednoczesnym braku osób upoważnionych do podejmowania wypłat z depozytu, DPS występuje do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Do czasu ustanowienia kuratora lub opiekuna prawnego, Zastępca Dyrektora upoważniony jest do wypłat z depozytu na zaspokojenie bieżących, niezbędnych potrzeb. Mieszkaniec może zrezygnować z przechowywania pieniędzy w depozycie bez podawania przyczyn (zał. 5). W celu pobrania określonej kwoty z depozytu mieszkaniec wypełnia i podpisuje wniosek o wypłatę z depozytu gotówkowego (zał. 6). Mieszkaniec ma prawo pobrać dowolnie wysoką kwotę z depozytu, każdorazowo kwitując jej odbiór podpisem w obecności świadka. Dom zdeponowane środki pieniężne mieszkańców odprowadza na rachunek sum depozytowych w banku. Raz wg stanu na 31.12. danego roku osoba prowadząca depozyty pieniężne mieszkańców sporządza imienne zestawienie sald rachunku. Odsetki zgromadzone na indywidualnym koncie depozytowym stanowią dochód mieszkańca. Jeżeli na rachunek depozytowy przekazywane są świadczenia stałe wówczas wypłata tych świadczeń przez mieszkańca lub osobę upoważnioną nie wymaga comiesięcznego wniosku o wypłatę. Mieszkaniec lub osoba upoważniona wypełnia i podpisuje zlecenie stałe wypłat z rachunku depozytowego (zał. 10). Z konta depozytowego mieszkańca mogą być potrącane za jego zgodą dopłaty za pobyt w DPS, opłaty za leki i środki pomocnicze (zał. 11).

W przypadku mieszkańców ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, depozytem mieszkańca może dysponować ustanowiony przez Sąd kurator lub opiekun prawny. Opiekun prawny lub kurator może upoważnić jednego z pracowników Domu do dokonywania niewielkich zakupów w celu zaspokajania bieżących potrzeb życiowych mieszkańca. Każdy dokonany w ten sposób zakup powinien zostać udokumentowany za pomocą faktur, ewentualnie paragonu. W przypadku gdy, opiekun prawny upoważni pracownika Domu do dokonywania niezbędnych zakupów, odpowiedzialność za rozliczenie się przed sądem z rachunków z zarządu majątkiem nadal dotyczy opiekuna prawnego. Likwidacja depozytu ubezwłasnowolnionego mieszkańca lub wypłata z depozytu gotówkowego na dokonanie zakupu rzeczy o wartości przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wymaga przedłożenia zgody sądu.

W trakcie kontroli poddano analizie depozyty pieniężne losowo wybranych 13 mieszkańców (załącznik nr 12 do protokołu kontroli), które były zewidencjonowane na depozytowym rachunku bankowym wraz z załączoną dokumentacją, stanowiącą podstawę do wypłaty środków z depozytu bankowego w 2022 r.:

1. A.J. - przyjęta do DPS 13.10.2016 r. - l.85, całkowicie ubezwłasnowolniona, ustanowiony opiekun prawny - P. Irmina Jakielska (postanowienie SR Lublin – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 14 czerwca 2022 r., uprawomocniło się 22.06.2022 r., wydano Irminie Jakielskiej 24.06.2022 r., wpływ 30.06.2022 r.);

rk
AB

2. B.Z. - przyjęta do DPS 23.07.2012 r. - l. 77;
3. G.A. - przyjęta do DPS 27.05.2019 r. - l. 88, całkowicie ubezwłasnowolniona, ustanowiony opiekun prawny L.G.-B. (postanowienie SR Lublin – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 5 listopada 2018 r.);
4. K.K. - przyjęty do DPS 15.04.2021 r. - l. 88;
5. K.S. - przyjęta do DPS 04.05.2016 r. - l. 86, zawiadomienie o potrzebie ustanowienia kuratora do SR Lublin – Zachód V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublinie z dnia 29.04.2022 r. (wpływ 04.05.2022 r.), posiedzenie 02.08.2022 r., pismo o przestanie postanowienia z dnia 08.08.2022 r. (wpływ 09.08.2022 r.);
6. L.K. - przyjęty do DPS 13.09.2021 r. - l. 71, zawiadomienie o potrzebie ustanowienia kuratora do SR Lublin – Zachód V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Lublinie z dnia 28.06.2022 r. (wpływ 30.06.2022 r., posiedzenie 01.09.2022 r.);
7. Ł.E. - przyjęta do DPS 22.11.2021 r.;
8. M.P. - przyjęty do DPS 04.05.2021 r.;
9. M.G. - przyjęta do DPS 20.09.2016 r.;
10. W.M. - przyjęta do DPS 22.07.2021 r.;
11. W.Z. - przyjęta do DPS 06.12.2021 r.;
12. Z.A. - przyjęta do DPS 20.10.2016 r.;
13. Ż.A. - przyjęta do DPS 19.03.2019 r. l.86, ustanowiony kurator G.K. – postanowienie SR Lublin – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dn. 18.07.2019 r. – o ustanowieniu kuratora.

1. A.J.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 17.10.2016 r.

Wypłaty z depozytu – 355,36 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłaty do depozytu – 2 357,88 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata z dnia 04.03.2022 r. - 230,14 zł RK nr 40 poz. 5 za okres 04.03.2022 r.

KP nr 03B/40/326 z dnia 04.03.2022 r. (M.P.)

- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – kwiecień 2022 r. Kwota świadczenia 2006,68 zł, dopłata za pobyt 425,27 zł (KP 05B/41/390 z 06.04.2022 r. RK nr 41 poz. 1 z dnia 06.04.2022 r.), dopłata za leki ponad limit NFZ 21,23 zł (KP 02B/39/201 z dnia 06.04.2022 r. RK nr 39 poz. 1 z dnia 06.04.2022 r.) i leki pełnopłatne 143,45 zł (pokwitowanie nr 295/2022 z dnia 06.04.2022 r.). Kwota z emerytury do wypłaty 1 416,73 zł. Wpłacający D.S. KP 03B/60/490 z dnia 06.04.2022 r. RK nr 60 poz. 1 z dnia 06.04.2022 r. (I.Ch.).

- Wniosek z dn. 06.05.2022 r. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 147,55 zł, bez podpisu mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Na podstawie par. 7 ust. 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora E.W. Opłata za leki pełnopłatne. Dołączono faktury z dnia 05.04., 12.04., 19 i 20.04. 05.05.2022 r. na kwotę łączną 147,55 zł.

- Raport kasowy – RK nr 78 poz. 2 za okres 06.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/78/683 z dnia 06.05.2022 r. (I.Ch.) bez podpisu mieszkańca i parafka pracownika DPS (Zastępca Dyrektora) – 147,55 zł.

- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – maj 2022 r. Kwota świadczenia 788,70 zł, dopłata za pobyt 425,27 zł (KP 05B/56/513 z 06.05.2022 r. RK nr 56 poz. 1 z dnia 06.05.2022 r.), dopłata za leki ponad limit NFZ 5,89 zł (KP 02B/54/292 z dnia 06.05.2022 r. RK nr 54 poz. 11 z dnia 06.05.2022 r.). Kwota z emerytury do wypłaty 357,54 zł. Wpłacający M.G. KP 03B/78/685 z dnia 06.05.2022 r. RK nr 78 poz. 4 z dnia 06.05.2022 r. (I.Ch.).

- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – czerwiec 2022 r. Kwota świadczenia 788,70 zł, dopłata za pobyt 425,27 zł (KP 05B/72/636 z 06.06.2022 r. RK nr 72 poz. 2 z dnia 06.06.2022 r.), dopłata za leki ponad limit NFZ 11,78 zł (KP 02B/71/378 z dnia 06.06.2022 r. RK nr 71 poz. 9 z dnia 06.06.2022 r.). Kwota z emerytury do wypłaty 351,65 zł. Wpłacający D.S. I.Ch. KP 03B/99/882 z dnia 06.06.2022 r. RK nr 99 poz. 7 z dnia 06.06.2022 r.

- Wniosek z dn. 15.06.2022 r. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 207,43 zł, bez podpisu mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J..

wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Na podstawie par. 7 ust. 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora E.W. Opłata za leki pełnopłatne. Dołączono faktury z dnia 10.05, 17.05, 25.05., 02.06., 08.06.2022 r. na kwotę łączną 207,43 zł.

- Raport kasowy – RK nr 106 poz. 24 za okres 15.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/106/939 z dnia 15.06.2022 r. (I.Ch.) bez podpisu mieszkańca i podpis z pieczęcią (Zastępca Dyrektora).

Ustalenia:

Wypłat dokonano zgodnie z postanowieniami regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców. Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 13 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia mieszkanki DPS w dniu 11.01.2022 r. złożył wniosek do Sądu Rodzinnego o ustanowienie opiekuna prawnego dla mieszkanki (zaświadczenie lekarskie z dnia 04.01.2022 r.). Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 14 czerwca 2022 r. mieszkanka została całkowicie ubezwłasnowolniona, a jej opiekunem prawnym została Pani Irmina Jakielska – starszy specjalista pracy socjalnej zatrudniony w DPS. Postanowienie uprawomocniło się 22.06.2022 r., wydano je P. Irminie Jakielskiej 24.06.2022 r. (wpływ 30.06.2022 r.). W okresie „przejściowym” dwukrotnie wypłacono środki z konta depozytowego mieszkanki na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu - Zastępcy Dyrektora E.W. - na leki pełnopłatne, potwierdzone fakturami. Na dowodach wypłat znajdowała się parafka Zastępcy Dyrektora E.W., zgodna z wzorem podpisu (**załącznik nr 27 do protokołu kontroli**). **Należy jednak zauważyć, że w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora DPS „Betania” w Lublinie, nie ujęto dysponowania środkami depozytowymi mieszkańców (dokument z dnia 25.02.2022 r. - załącznik nr 28 do protokołu kontroli).** W analizowanym okresie odnotowano ponadto operacje wpłat świadczenia mieszkanki na konto depozytowe oraz naliczenia podatku od odsetek bankowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym. Noje

2. B.Z.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 23.07.2012 r.

Wypłata z depozytu – 0,00 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 140,86 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 14 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 219,54 zł. W analizowanym okresie odnotowano zwrot opłaty za pobyt w DPS za czas nieobecności w okresie 28-30.06.2022 r. 140,84 zł (WB nr 0091/2022 z 30.06.2022 r.). Ponadto odnotowano operacje dotyczące wpłat świadczenia naliczenia podatku od odsetek bankowych łącznie 0,01 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,02 zł.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 14 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Z powyższego zestawienia wynika, że pomimo posiadania konta depozytowego mieszkanka z niego nie korzystała. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że mieszkańcy lub ich opiekunowie prawni po przyjęciu do placówki podpisują oświadczenie, że Dom nie ponosi odpowiedzialności za środki pieniężne i rzeczy wartościowe nie złożone do depozytu.

3. G.A.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 27.05.2019 r.

Wypłaty i wpłaty do depozytu – 0,00 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 15 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 1,84 zł. W analizowanym okresie nie odnotowano operacji na koncie.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 15 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Z powyższego zestawienia wynika, że pomimo posiadania konta depozytowego mieszkanka (posiadająca opiekuna prawnego) z niego nie korzystała.

4. K.K.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 15.04.2021 r.

Wypłata z depozytu – 40 913,64 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 9 000,89 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Protokół z dnia 31.03.2022 r. w dniu 31.03.2022 r. opiekunowie zabezpieczyli w szafce przyłóżkowej pieniądze w kwocie 8 990,00 zł. Podpisany przez mieszkańca K.K. D.S. i opiekunów T.S., B.M., E.T. S.M.

- Raport kasowy – RK nr 56 poz. 7 za okres 30 - 31.03.2022 r. Pokwitowanie wpłaty do depozytu KP 03B/56/468 z dnia 31.03.2022 r. - 8 990,00 zł (I.Ch.), podpis mieszkańca;

- Wniosek z dn. 12.05.2022 r. K.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 8 990,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.

- Raport kasowy – RK nr 83 za okres 13.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/83/726 z dnia 13.05.2022 r. (I.Ch.) i podpis mieszkańca i parafka pracownika DPS (Zastępca Dyrektora).

- Wniosek z dn. 17.05.2022 r. K.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 31 920,55 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.

- Raport kasowy – RK nr 85 poz. 2 za okres 17.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/85/746 z dnia 17.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika D.S. Potwierdzenie wypłaty z banku z dnia 17.05.2011 r. (I.Ch.).

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkańca (**załącznik nr 16 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jego koncie zaksięgowano kwotę 0,64 zł. W analizowanym okresie odnotowano 2 wypłaty oraz naliczenie podatku od odsetek bankowych, 1 wpłatę środków i naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkańca (załącznik nr 16 do protokołu kontroli) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Z przedstawionej dokumentacji wynikało, że mieszkaniec pomimo podeszłego wieku samodzielnie podejmuje decyzje, nie jest osobą ubezwłasnowolnioną. Pomimo posiadania konta depozytowego niechętnie z niego korzysta. W badanym okresie doszło do sytuacji kiedy mieszkaniec ze względów zdrowotnych był poddany izolacji wówczas jego środki pieniężne za jego zgodą zostały przekazane do depozytu (31.03.2022 r.). Z chwilą poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkaniec wypłacił wszystkie środki zgodnie z przyjętą w DPS procedurą.

5. .K.S.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 04.05.2021 r.

Wypłata z depozytu – 2 097,94 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 6 502,81 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

- Wniosek z dn. 10.01.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 200,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.

- Raport kasowy – RK nr 2 poz. 1 za okres 06-10.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/2/24 z dnia 10.01.2022 r. (I.Ch), podpis mieszkanki i podpis pracownika M.P

- Wniosek z dn. 13.01.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 110,36 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej I.J. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 110,36 z dnia 13.01.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 4 poz. 6 okres 13.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/4/36 z dnia 13.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i pracownika I.J.
- Wpłata 500,00 zł KP nr 03B/5/55 z dnia 14.01.2022 r. (I.Ch.) RK nr 5 poz. 5 za okres 14.01.2022 r.
- Wpłata 400,00 zł KP nr 03B/21/200 z dnia 15.02.2022 r. (I.Ch.) RK nr 27 poz. 1 za okres 15.02.2022 r.
- 07.03.2022 r. wpłata 300,00 zł KP nr 03B/41/337 z dnia 07.03.2022 i KP 03B/41/336 z dnia 07.03.2022 r. (I.Ch.) RK nr 41 za okres od 05. d 07.03.2022 r. poz. 2 i 3.
- Wniosek z dn. 07.03..2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 300,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
- Raport kasowy – RK nr 41 poz. 2 i 3 za okres 05-07.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/41/335 z dnia 07.03.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i parafka pracownika D.S.
- Wpłata 779,71 zł KP nr 03B/46/371 z dnia 15.03.2022 r. (M.P.) RK nr 46 poz. 12 za okres 15.03.2022 r.
- Wniosek z dn. 31.03.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 30,69 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 30,69 zł z dnia 31.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 56 poz. 10 za okres od 30 do 31.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/56/471 z dnia 31.03.2022 r. (Chyła Iwona), podpis mieszkanki i parafka pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 08.04.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 187,65 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
- Raport kasowy – RK nr 62 poz. 2 za okres 08.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/62/516 z dnia 08.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki, parafka pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 14.04.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 27,08 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej M.G. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 27,08 zł z dnia 14.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 64 poz. 12 za okres od 13. do 14.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/64/534 z dnia 14.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i parafka pracownika M.G.
- Wpłata 2 026,28 zł RK nr 65 z dnia 15.04.2022 r.
- Wniosek z dn. 27.04.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 240,52 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę o przekazanie powyższej kwoty na podstawowy rachunek DPS tytułem dopłaty za pobyt w DPS za kwiecień 2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 73 poz. 16 za okres od 28.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/73/644 z dnia 28.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i podpis pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 28.04.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 12,99 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej I.J. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 12,99 zł z dnia 28.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 73 poz. 16 za okres 28.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/73/644 z dnia 28.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i podpis pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 05.05.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 80,00 zł, bez własnoręcznego podpisu mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej M.G. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn. Dołączony paragon na kwotę 80,00 zł z dnia 05.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 77 poz. 7 za okres 05.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/77/671 z dnia .2022 r. (I.Ch) i parafka Z-cy Dyrektora.

- Wniosek z dn. 12.05.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 384,14 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 63,07 zł z dnia 11 i 12.05.2022 r. oraz faktury za leki pełnopłatne na kwotę 321,07 zł z 19,25, 30.04. i 05.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 82 poz. 20 za okres 12.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/82/724 z dnia 12.05.2022 r. (I.Ch.), parafka osoby odbierającej kwotę Z- cy Dyrektora E.W.
- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – maj 2022 r. Kwota świadczenia 915,21 zł, dopłata za pobyt 64,66 zł (KP 05B/58/534 z 13.05.2022 r. RK nr 58 poz. 4 z dnia 13.05.2022 r.), dopłata za leki ponad limit NFZ 0,82 zł (KP 02B/57/307 z dnia 13.05.2022 r. RK nr 57 poz. 9 z dnia 13.05.2022 r.). Kwota z emerytury 849,73 zł. Wpłacający I.J. I.Ch. KP 03B/83/730 z dnia 13.05.2022 r. RK nr 83 poz. 6 z dnia 13.05.2022 r.
- Wniosek z dn. 19.05.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 9,96 zł, bez podpisu mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej I.J. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn. Dołączony paragon na kwotę 9,96 zł z dnia 19.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 87 poz. 5 za okres 19.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/87/ z dnia 19.05.2022 r. (M.P.), podpis pracownika I.J. oraz parafka osoby odbierającej E.W.
- Wniosek z dn. 31.05.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 238,29 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone faktury za leki pełnopłatne na kwotę 238,29 zł z dnia 23 i 27.05.2022 r. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn.
- Raport kasowy – RK nr 95 poz. 2 za okres 31.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/95/849 z dnia 31.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i podpis z pieczęcią Zastępcy Dyrektora Elżbiety Walentyn.
- 31.05.2022 r. - Wpłata – zwrot opłaty za pobyt za czas nieobecności w okresie 22-28.05.2022 r. WB nr 0075/2022 – 799,45 zł.
- Wniosek z dn. 02.06.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 23,32 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 23,32 zł z dnia 02.06.2022 r. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn.
- Raport kasowy – RK nr 97 poz. 8 za okres 02.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/97/861 z dnia 02.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i parafka pracownika D.S. i parafka Zastępcy Dyrektora E.W.
- Wniosek z dn. 14.06.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 192,26 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 116,58 zł z dnia 14.06.2022 r. oraz faktury za leki na kwotę 75,68 zł z dnia 08 i 11.06.2022 r. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn.
- Raport kasowy – RK nr 105 poz. 2 za okres 14.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/105/914 z dnia 14.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i parafka Z-cy Dyrektora E..W.
- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – czerwiec 2022 r. Kwota świadczenia 915,31 zł, dopłata za pobyt 64,66 zł (KP 05B/77/670 z 15.06.2022 r. RK nr 77 poz. 12 z dnia 15.06.2022 r.), dopłata za leki ponad limit NFZ 8,36 zł (KP 02B/76/399 z dnia .2022 r. RK nr 76 poz. 4 z dnia 15.06.2022 r.). Kwota z emerytury 842,19 zł. Wpłacający D.S. I.Ch. KP 03B/106/935 z dnia 15.06.2022 r. RK nr 106 poz. 20 z dnia 15.06.2022 r.
- Wniosek z dn. 23.06.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 19,92 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony

DK
PA

na kwotę 19,92 zł z dnia 23.06.2022 r. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn.

- Raport kasowy – RK nr 111 poz. 18 za okres 23.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/111/ z dnia 23.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki i parafka pracownika D.S. i parafka E.W.

- Wniosek z dn. 30.06.2022 r. K.S. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 39,68 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej I.J. - wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 39,68 zł z dnia 30.06.2022 r. Na podstawie § 7 ust 5 i 6 Regulaminu podpis Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn.

- Raport kasowy – RK nr 116 poz. 7 za okres 30.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/116/1028 z dnia 30.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki, podpis z pieczęcią Zastępcy Dyrektora Elżbiety Walentyn.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 17 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 17 277,89 zł. W analizowanym okresie odnotowano również operacje dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych, naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 17 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia S.K. w dniu 29.04.2022 r. DPS złożył wniosek do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kuratora dla mieszkanki (zaświadczenie lekarskie z dnia 05.04.2022 r.). Posiedzenie Sądu w tej sprawie odbyło się 02.08.2022 r. W dniu 08.08.2022 r. DPS zwrócił się z pismem do Sądu o przesłanie postanowienia. W okresie „przejściowym” kilkukrotnie wypłacono środki z konta depozytowego mieszkanki na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu - Zastępcy Dyrektora E.W. - głównie na leki pełnopłatne, potwierdzone fakturami lub paragonami w przypadku innych zakupów. Na dowodach wypłat znajdowała się parafka Zastępcy Dyrektora E.W., zgodna z wzorem podpisu (**załącznik nr 27 do protokołu kontroli**). **Należy zauważyć, że w przypadku wniosku z dnia 12.05.2022 r. (po skierowaniu wniosku do Sądu o ustanowienie kuratora dla mieszkanki) nie zachowano procedury wynikającej z § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu. Wniosek z dnia 12.05.2022 r. został podpisany przez mieszkankę.** Dokonano zakupów niezbędnych artykułów i leków pełnopłatnych na kwotę 384,14 zł, co zostało potwierdzone paragonami i fakturami.

6. L.K.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 13.09.2021 r.

Wypłaty z depozytu – 874,05 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłaty do depozytu – 6 613,59 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

- Wniosek z dn. 20.01.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 24,95 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 24,95 zł z dnia 20.01.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 9 poz. 7 za okres 20.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/9/76 z dnia 20.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i parafka pracownika.

- Wpłata środków 895,34 zł – RK nr 12 z 25.01.2022 r.

- Wniosek z dn. 03.02.2022 r. L.K. o wypłatę depozytu gotówkowego w kwocie 32,96 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 32,96 zł z dnia 03.02.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 19 poz. 12 za okres 03.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/19/157 z dnia 03.02.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.

- Wniosek z dn. 10.02.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 45,05 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 45,05 zł z dnia 10.02.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 24 poz. 11 za okres 10.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/24/192 z dnia 10.02.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.
- Wniosek z dn. 24.02.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 38,43 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 38,43 zł z dnia 24.02.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 34 poz. 6 za okres 24.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/34/265 z dnia 24.02.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.
- Wpłata środków – 837,59 zł RK nr 36 z 28.02.2022 r.
- Wniosek z dn. 03.03.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 23,98 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 23,98 zł z dnia 03.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 39 poz. 8 za okres 03.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/39/314 z dnia 03.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 10.03.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 14,18 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 14,18 zł z dnia 10.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 43 poz. 3 za okres 10.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/43/342 z dnia 03.03.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 17.03.2022 r. L.K. o wypłatę depozytu gotówkowego w kwocie 19,91 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 19,91 zł z dnia 17.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 48 poz. 10 za okres 17.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/48/386 z dnia 17.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.
- Wpłata środków – 1 003,08 zł – RK nr 53 z 25.03.2022 r.
- Wniosek z dn. 07.04.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 37,18 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 37,18 zł z dnia 07.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 61 poz. 15 za okres 07.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/61/510 z dnia 07.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.
- Wpłata środków – 2 267,46 zł RK nr 70 z 25.04.2022 r.
- Wniosek z dn. 28.04.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 43,54 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 43,54 zł z dnia 28.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 73 poz. 4 za okres 28.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/73/632 z dnia 28.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.
- Wpłata środków – 1 013,58 zł RK nr 91 z 25.05.2022 r.
- Wniosek z dn. 26.05.2022 r. L.K. o wypłatę depozytu gotówkowego w kwocie 70,63 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 70,63 zł z dnia 26.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 92 poz. 16 za okres 26.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/92/836 z dnia 26.05.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 31.05.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 448,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę o przekazanie

powyższej kwoty 448,00 zł na podstawowy rachunek DPS tytułem dopłaty za pobyt w DPS za miesiąc luty, marzec, kwiecień, maj 2022 r.

- WB nr 0075/2022 za okres 31.05.2022 r. operacja z dnia 31.05.2022 r. - 448,00 zł.

- Wniosek z dn. 01.06.2022 r. L.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 7,14 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 7,14 zł z dnia 02.06.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 97 poz. 14 za okres 02.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/97/867 z dnia 02.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.

- Przekaz pocztowy 14.06.2022 – zwrot podatku 32,50 zł wpłata na depozyt; Raport kasowy – RK nr 106 poz. 2 za okres 15.06.2022 r.; KP 03B/106/917 z dnia 15.06.2022 r. (I. Ch.).

- Wniosek z dn. 23.06.2022 r. L.K. o wypłatę depozytu z depozytu gotówkowego w kwocie 48,21 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 48,21 zł z dnia 23.06.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 111 poz. 8 za okres 23.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/111/988 z dnia 23.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika M.G. parafka.

- Wpłata środków z dnia 24.06.2022 r. KP nr 03B/112/1013 - 561,91 (MP) RK nr 112 poz. 15 za 24.06.2022 r.

- Wniosek z dn. 30.06.2022 r. L.K. o wypłatę depozytu z depozytu gotówkowego w kwocie 19,46 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 19,46 zł z dnia 30.06.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 116 poz. 11 za okres 30.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/116/1032 z dnia 30.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkańca (**załącznik nr 18 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jego koncie zaksięgowano kwotę 9 514,85 zł. W analizowanym okresie odnotowano operacje wypłat z depozytu gotówkowego na kwotę 874,05 zł – potwierdzone wnioskami i paragonami za zakupy oraz dopłata za pobyt w DPS i podatek od odsetek. Wpłaty na konto depozytowe oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym - 6 613,59 zł.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkańca (**załącznik nr 18 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia L.K. w dniu 28.06.2022 r. DPS złożył wniosek do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kuratora dla mieszkańca. Posiedzenie Sądu w tej sprawie miało odbyć się dnia 01.09.2022 r. **W okresie „przejściowym” wypłacono środki z konta depozytowego mieszkańca w dniu 30.06.2022 r. i nie zachowano procedury wynikającej z § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu. Wniosek z dnia 30.06.2022 r. został podpisany przez mieszkańca. Dokonano zakupów na kwotę 19,46 zł, co zostało potwierdzone paragonem.**

7. Ł.E.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 22.11.2021 r.

Wypłata z depozytu – 146,01 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 0,00 zł w okresie 01.01. -30.06.2022 r.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 19 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 0,00 zł. W analizowanym okresie odnotowano wyłącznie operacje dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych łącznie 0,01 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,03 zł i opłata za leki powyżej limitu ceny za grudzień 2021 r. 146,00 zł.

- Wniosek z dn. 16.02.2022 r. Ł.E. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 146,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - 146,00. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę

o przekazanie powyższej kwoty na podstawowy rachunek DPS tytułem opłaty za leki powyżej limitu za grudzień 2021 r.

WB nr 0020/2022 za okres 16.02.2022 r. operacja z dnia 16.02.2022 r.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanka (**załącznik nr 19 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Z powyższego zestawienia wynika, że pomimo posiadania konta depozytowego mieszkanka z korzystała z niego w ograniczonym stopniu.

8. M.P.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 05.05.2021 r.

Wypłata z depozytu – 1 519,96 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 2 326,68 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

- Wniosek z dn. 12.01.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 139,90 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 139,90 zł z dnia 12.01.2022 r. (papierosy).

- Raport kasowy – RK nr 3 poz. 2 za okres od 11.01 do 12.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/3/30 z dnia 12.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika M.P.

- Wniosek z dn. 13.01.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 8,97 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 8,97 zł z dnia 13.01.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 4 poz. 19 za okres 13.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/4/49 z dnia 13.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i podpis pracownika D.S.

- Wniosek z dn. 20.01.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 8,97 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 8,97 zł z dnia 20.01.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 9 poz. 4 za okres 20.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/4/73 z dnia 20.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca. Parafka pracownika M.G.

- Wpłata środków z dnia 25.01.2022 r. - 202,46 zł RK nr 12 poz. 2 za 25.01.2022 r. KP nr 03B/12/115 z dnia 25.01.2022 r. M.P.

- Wniosek z dn. 31.01.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 139,90 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 139,90 zł z dnia 31.01.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 16 poz. 3 za okres 29.01 do 31.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/16/140 z dnia 31.01.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.

- Wniosek z dn. 03.02.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 6,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 6,00 zł z dnia 03.02.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 19 poz. 14 za okres 03.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/19/159 z dnia 03.02.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.

- Wniosek z dn. 10.02.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 11,40 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 11,40 zł z dnia 10.02.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 24 poz. 1 za okres 10.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/24/182 z dnia 10.02.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.

- Wniosek z dn. 17.02.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 9,48 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 9,48 zł z dnia 17.02.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 29 poz. 5 za okres 17.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/29/219 z dnia 17.02.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 24.02.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 156,40 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 156,40 zł z dnia 24.02.2022 r.
- Raport kasowy - RK nr 34 poz. 13 za okres 24.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/34/272 z dnia 24.02.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.
- Wpłata środków z dnia 28.02.2022 r. - 229,36 zł RK nr 36 poz. 5 za okres 26 – 28.02.2022 r. KP nr 03B/36/290 z dnia 28.02.2022 r. (M.P.)
- Wniosek z dn. 03.03.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 22,65 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 22,65 zł z dnia 03.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 39 poz. 11 za okres 03.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/39/317 z dnia 03.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 10.03.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 151,10 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 151,30 zł z dnia 10.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 43 poz. 8 za okres 10.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/43/347 z dnia 10.03.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 17.03.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 11,40 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 11,40 zł z dnia 17.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 48 poz. 15 za okres 17.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/48/391 z dnia 17.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.
- Wniosek z dn. 24.03.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 5,70 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 5,70 zł z dnia 24.03.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 52 po. 11 za okres 24.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/52/434 z dnia 24.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.
- Wpłata środków z dnia 25.03.2022 r. - 331,25 zł RK nr 53 poz. 5 z dnia 25.03.2022 r. KP nr 03B/53/442 z dnia 25.03.2022 r. (M.P.).
- Wniosek z dn. 07.04.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 8,55 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 8,55 zł z dnia 07.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 61 poz. 10 za okres 07.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/61/505 z dnia 07.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.
- Wniosek z dn. 14.04.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 5,70 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 5,70 zł z dnia 14.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 64 poz. 20 za okres od 13.04. do 14.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/64/542 z dnia 14.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.
- Wpłata środków z dnia 25.04.2022 r. - 1 399,24 zł RK nr 70 poz. 24 za okres 23 - 25.04.2022 r. KP nr 03B/70/619 z dnia 25.04.2022 r. (I.Ch.).
- Wniosek z dn. 28.04.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 12,99 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 12,99 zł z dnia 28.04.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 73 poz. 7 za okres 28.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/73/635 z dnia 28.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.
 - Wniosek z dn. 05.05.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 9,10 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 9,10 zł z dnia 05.05.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 77 poz. 13 za okres 05.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/77/677 z dnia 05.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i parafka pracownika D.S.
 - Wniosek z dn. 12.05.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 145,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 145,00 zł z dnia 12.05.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 82 poz. 2 za okres 12.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/82/706 z dnia 12.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.
 - Wniosek z dn. 19.05.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 13,65 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 13,65 zł z dnia 19.05.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 87 poz. 11 za okres 19.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/87/759 z dnia 19.05.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i parafka pracownika M.G.
 - Wniosek z dn. 23.05.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 277,18 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę o przekazanie kwoty 277,18 zł na podstawowy rachunek DPS „Betania” tytułem dopłaty za pobyt w DPS w lutym, marcu i kwietniu 2022 r. (61,60 zł, 61,60 zł i 153,89 zł).
 - Wniosek z dn. 24.05.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 277,09 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę o przekazanie kwoty 277,09 zł na podstawowy rachunek DPS „Betania” tytułem dopłaty za pobyt w DPS w lutym, marcu i kwietniu 2022 r.
- WB nr 0070/2022 r. za okres 21 do 24.05.2022 r. - 277,09 zł (operacja z dnia 24.05.2022 r.).
- Wpłata środków z dnia 25.05.2022 r. - 164,15 zł RK nr 91 poz. 13 za okres 25.05.2022 r. KP nr 03B/91/815 z dnia 25.05.2022 r. (M.P.).
 - Wniosek z dn. 01.06.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 175,48 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 175,48 zł z dnia 2022 r. (145,00 zł – płatność kartą)
 - Raport kasowy – RK nr 97 poz. 10 za okres 02.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/97/893 z dnia 02.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i podpis pracownika I.J.
 - Wniosek z dn. 09.06.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 15,14 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 15,14 zł z dnia 09.06.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 102 poz. 6 za okres 09.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/102/896 z dnia 09.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i podpis pracownika D.S.
 - Wniosek z dn. 15.06.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 150,79 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 150,79 zł z dnia 15.06.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 106 poz. 10 za okres 15.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/106/925 z dnia 15.06.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkańca i pracownika I.J.

- Wniosek z dn. 23.06.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 8,58 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 8,58 zł z dnia 23.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 111 poz. 3 za okres 23.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/111/983 z dnia 23.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i podpis pracownika M.G.
- Wniosek z dn. 30.06.2022 r. M.P. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 25,74 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkańca oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 25,74 zł z dnia 30.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 116 poz. 15 za okres 30.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/116/1036 z dnia 30.06.2022 r. (M.P.), podpis mieszkańca i pracownika D.S.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkańca (**załącznik nr 20 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Wypłat dokonano zgodnie z postanowieniami regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców.

9. M.G.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 20.09.2016 r.

Upoważnienie do dysponowania pieniędzmi z dnia 21.09.2016 r. (córka T.M.), w pełnym dowolnym zakresie na okres „za życia”.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 21 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 4 151,38 zł. W analizowanym okresie odnotowano wyłącznie operacje dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych łącznie 0,34 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1,62 zł.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 21 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Z powyższego zestawienia wynika, że pomimo posiadania konta depozytowego mieszkanka z korzystała z niego w ograniczonym stopniu.

10. W.M.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 22.07.2021 r.

Wypłaty z depozytu – 732,91 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłaty do depozytu na kwotę 4 530,37 zł.

- Wniosek z dn. 05.01.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 43,44 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 43,44 zł z dnia 05.01.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 1 poz. 5 za okres 01 do 05.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/1/5 z dnia 05.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i parafka pracownika M.G.
- Wpłata środków z dnia 10.01.2022 r. - 526,89 zł – RK nr 2 poz. 4 za okres od 06 do 10.01.2022 r. KP nr 03B/2/26 z dnia 10.01.2022 r. (I.Ch.).
- Wniosek z dn. 13.01.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 10,76 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 10,76 zł z dnia 13.01.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 4 poz. 2 za okres 13.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/4/32 z dnia 13.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 20.01.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 22,40 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego

rk
M.G.
I.J.

- specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 22,40 zł z dnia 20.01.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 9 poz. 16 za okres 20.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/9/85 z dnia 20.01.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki i pracownika D.S.
 - Wpłata środków z dnia 10.02.2022 r. 451,20 zł RK nr 24 poz. 12 za 10.02.2022 r. KP nr 03B/24/193 z dnia 10.02.2022 r. (I.Ch.).
 - Wniosek z dn. 17.02.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 12,29 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 12,29 zł z dnia 17.02.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 29 poz. 16 za okres 17.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/29/230 z dnia 17.02.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności D.S.
 - Wniosek z dn. 24.02.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 10,14 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 10,14 zł z dnia 24.02.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 34 poz. 1 za okres 24.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/34/260 z dnia 24.02.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności I.J.
 - Wniosek z dn. 03.03.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 13,56 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 13,56 zł z dnia 03.03.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 39 poz. 4 za okres 03.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/39/310 z dnia 03.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności M.G. (parafka).
 - Wpłata środków z dnia 10.03.2022 r. 592,17 zł RK nr 43 poz. 17 za 10.03.2022 r. KP nr 03B/43/357 z dnia 10.03.2022 r. (I.Ch.).
 - Wniosek z dn. 10.03.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 10,98 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 10,98 zł z dnia 10.03.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 43 poz. 13 za okres 10.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/43/352 z dnia 10.03.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki w obecności D.S.
 - Wniosek z dn. 17.03.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 14,90 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 14,90 zł z dnia 17.03.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 48 poz. 2 za okres 17.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/48/378 z dnia 17.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności pracownika I.J.
 - Wniosek z dn. 24.03.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 13,56 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 13,56 zł z dnia 24.03.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 52 poz. 6 za okres 23.03. do 24.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/52/429 z dnia 24.03.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności pracownika M.G. (parafka).
 - Wniosek z dn. 31.03.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 16,22 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 16,22 zł z dnia 31.03.2022 r.
 - Raport kasowy – RK nr 56 poz. 8 za okres 30.03. do 31.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/56/469 z dnia 31.03.2022 r. (I.Ch.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika D.S.
 - Wpłata środków z dnia 08.04.2022 r. - 1 705,08 zł RK nr 62 poz. 6 za 08.04.2022 r. KP nr 03B/62/520 z dnia 08.04.2022 r. (I.Ch.).

- Wniosek z dn. 14.04.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 13,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 13,00 zł z dnia 14.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 64 poz. 9 za okres od 13.04. do 14.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/64/531 z dnia 14.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki w obecności pracownika M.G. (parafka).
- Wniosek z dn. 21.04.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 20,46 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 20,46 zł z dnia 21.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 68 poz. 7 za okres 21.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/68/588 z dnia 21.04.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 28.04.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 15,03 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 15,03 zł z dnia 28.04.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 73 poz. 13 za okres 28.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/73/641 z dnia 28.04.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki w obecności pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 05.05.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 9,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 9,00 zł z dnia 05.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 77 poz. 2 za okres 05.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/77/666 z dnia 05.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki w obecności pracownika M.G. (parafka).
- Wpłata środków z dnia 10.05.2022 r. 572,62 zł RK nr 80 poz.1 z dnia 10.05.2022 r. KP nr 03B/80/695 z dnia 10.05.2022 r. (I.Ch.).
- Wniosek z dn. 12.05.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 17,20 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 17,20 zł z dnia 12.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 82 poz. 14 za okres 12.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/82/718 z dnia 12.05.2022 r. (I.Ch.), podpis mieszkanki w obecności pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 19.05.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 19,59 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 19,59 zł z dnia 19.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 87 poz. 3 za okres 19.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/87/751 z dnia 19.05.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki w obecności pracownika I.J.
- Wniosek z dn. 26.05.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 43,04 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 43,04 zł z dnia 26.05.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 92 poz. 4 za okres 26.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/92/824 z dnia 26.05.2022 r. (M.P.), podpis mieszkanki i pracownika M.G. (parafka).
- Wniosek z dn. 02.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 22,85 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 22,85 zł z dnia 02.06.2022 r.

- Raport kasowy – RK nr 97 poz. 3 za okres 02.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/97/856 z dnia 02.06.2022 r. (I.Ch.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika D.S.
- Wniosek z dn. 09.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 11,11 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 11,11 zł z dnia 09.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 102 poz. 3 za okres 09.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/102/893 z dnia 09.06.2022 r. (I.Ch.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika I.J.
- Wpłata środków 10.06.2022 r. 681,39 zł RK nr 103 poz. 3 z 10.06.2022 r. KP nr 03B/103/910 z dnia 10.06.2022 r. (I.Ch.).
- Wniosek z dn. 14.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 355,62 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. Prośba o przekazanie kwoty na rachunek DPS – dopłata za pobyt w DPS za okres 01.04.- 30.06.2022 r. WB nr 0082/2022 za okres 14.06.2022 r.
- Wniosek z dn. 15.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 5,04 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 5,04 zł z dnia 15.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 106 poz. 17 za okres 15.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/106/932 z dnia 15.06.2022 r. (I.Ch.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika M.G. (parafka).
- Wniosek z dn. 23.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 10,93 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączony paragon na kwotę 10,93 zł z dnia 23.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 111 poz. 12 za okres 23.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/111/992 z dnia 23.06.2022 r. (M.P.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika D.S. (parafka).
- Wniosek z dn. 30.06.2022 r. W.M. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 21,56 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem mieszkanki oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - I.J. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Dołączone paragony na kwotę 21,56 zł z dnia 30.06.2022 r.
- Raport kasowy – RK nr 116 poz. 4 za okres 30.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/116/1025 z dnia 30.06.2022 r. (M.P.) i podpis mieszkanki w obecności pracownika I.J.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 22 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 5 102,65 zł. W analizowanym okresie odnotowano operacje opisane powyżej oraz dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych, a także wpłaty i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 22 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Wypłat dokonano zgodnie z postanowieniami regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców.

11. W.Z.

Zgoda na założenie depozytu z dnia 06.12.2021 r.

Upoważnienie do dysponowania pieniędzmi z dnia 06.12.2021 r. (córka E.W.), na okres „za życia”, w pełnym dowolnym zakresie.

Z wydruku z konta analitycznego (**załącznik nr 23 do protokołu kontroli**) wynika, że w kontrolowanym okresie nie były odnotowane żadne operacje na koncie.

Ustalenia:

Z ustaleń kontrolujących wynika, że okresie objętym kontrolą mieszkanka nie korzystała z konta depozytowego.

12. Z.A.

Zgoda na założenie depozytu – 20.10.2016 r.

Upoważnienie do dysponowania pieniędzmi z dnia 20.10.2016 r. (mąż W.Z.), w pełnym dowolnym zakresie, podpisane w obecności DS. **Nie wskazano okresu obowiązywania upoważnienia.**

Wyplata z depozytu – 626,84 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

- Wpłaty do depozytu – 3 000,15 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata środków z dnia 27.05.2022 r. - 3000,00 zł WB nr 0073/2022 z 27.05.2022 r.

- Wniosek z dn. 28.06.2022 r. W.Z. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 626,80 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem męża oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS. Proszę o przekazanie na podstawowy rachunek DPS tytułem dopłaty za pobyt A.Z w DPS za miesiące kwiecień i maj 20122 r. (183,74 zł) za czerwiec 2022 r. (430,81 zł), opaty za leki powyżej limitu NFZ za maja 2022 r. 12,25 zł.

WB nr 0090/2022 za okres 28 - 29.06.2022 r. - operacja z dnia 29.06.2022 r. - 626,80 zł.

Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 24 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 2 373,31 zł. W analizowanym okresie odnotowano wyłącznie operacje opisane powyżej oraz dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych oraz wpłaty i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 24 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Wypłat dokonano zgodnie z postanowieniami regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców.

13. Ż.A.

Zgoda na założenie depozytu – 19.03.2019 r. podpisane przez córkę G.K.

Pełnomocnictwo notarialne z dnia 28.06.2016 r. - córka G.K. Ustanowiony kurator – córka G.K. – postanowienie SR Lublin – Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich z dn. 18.07.2019 r. – o ustanowieniu kuratora.

Wyplata z depozytu – 4 219, 75 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Wpłata do depozytu – 5 022,30 zł w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – styczeń 2022 r. Kwota świadczenia 729,35 zł, dopłata za pobyt 52,29 zł (KP 05B/7/136 z 25.01.2022 r. RK nr 7 poz. 36 z dnia 25.01.2022 r. M.P.) Kwota z emerytury 677,06 zł. Wpłacający D.S. M.P. KP 03B/12/118 z dnia 25.01.2022 r. RK nr 12 poz. 5 z dnia 25.01.2022 r. (M.P.).

- Wniosek z dn. 25.01.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 677,06 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.

- Raport kasowy – RK nr 12 poz. 7 za okres 25.01.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/12/120 z dnia 25.01.2022 r. (M.P), podpis córki G.K.

- Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – luty 2022 r. Kwota świadczenia 729,35 zł, dopłata za pobyt 52,29 zł, dopłata za leki ponad limit NFZ 9,50 zł (KP 05B/22/272 z 25.02.2022 r. RK nr 22 poz. 36 z dnia 25.02.2022 r. M.P., KP nr 02B/18/108 RK nr 18 poz. 16 z dnia 25.02.2022 r.). Kwota z emerytury 667,56 zł. Wpłacający D.S. M.P. KP 03B/35/285 z dnia 25.02.2022 r. RK nr 35 poz. 8 z dnia 25.02.2022 r. (M.P.).

- Wniosek z dn. 25.02.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 670,00 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.

- Raport kasowy – RK nr 35 poz. 1 za okres 25.02.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/35/278 z dnia 25.02.2022 r. (M.P) i podpis córki G.K.
 - Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – marzec 2022 r. Kwota świadczenia 813,81 zł, dopłata za leki 9,50 zł (KP 02B/33/166 z 25.03.2022 r. RK nr 33 poz. 2 z dnia 25.03.2022 r. M.P.) Kwota z emerytury 804,31 zł. Wpłacający D.S. M.P. KP 03B/53/443 z dnia 25.03.2022 r. RK nr 53 poz. 6 z dnia 25.03.2022 r. (M.P.).
 - Wniosek z dn. 28.03.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 627,09 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
 - Raport kasowy – RK nr 54 poz. 1 za okres 26-28.03.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/54/459 z dnia 28.03.2022 r. podpis córki i M.P.
 - Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – kwiecień 2022 r. Kwota świadczenia 2 026,79 zł, dopłata za leki 9,50 zł KP 02B/49/265 z 25.04.2022r. RK nr 49 poz. 16 z dnia 25.04.2022 r. (I.Ch.) Kwota z emerytury 2 017,29 zł. Wpłacający D.S. KP 03B/70/605 z dnia 25.04.2022 r. RK nr 70 poz. 10 z dnia 25.04.2022 r. (I.Ch.).
 - Wniosek z dn. 27.04.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 990,98 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
 - Raport kasowy – RK nr 72 poz. 2 za okres 27.04.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/72/625 z dnia 27.04.2022 r. podpis córki i (I.Ch.), w obecności D.S.
 - Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – maj 2022 r. Kwota świadczenia 813,81 zł, dopłata za pobyt 364,00 zł i dopłata za leki 19,00 zł) (KP nr 05B/64/610 z dnia 25.05.2022 r. i KP nr 02B/64/350 z dnia 25.05.2022 r. M.P.). Kwota z emerytury 430,81 zł. Wpłacający I.J. KP 03B/91/818 z dnia 25.05.2022 r. RK nr 91 poz. 16 z dnia 25.05.2022 r. (M.P).
 - Wniosek z dn. 25.05.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 627,09 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej - D.S. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
 - Raport kasowy – RK nr 91 poz. 1 za okres 25.05.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/91/803 z dnia 25.05.2022 r. podpis córki G.K. i M.P.
 - Przekazanie świadczeń emerytalno – rentowych z rozliczeniami pobytu i leków – czerwiec 2022 r. Kwota świadczenia 813,81 zł, dopłata za pobyt 378,16 zł i dopłata za leki 12,60 zł KP nr 05B/82/770 i 05B/82/766 z dnia 24.06.2022 r. i KP nr 02B/81/431 z dnia 24.06.2022 r. M.P.). Kwota z emerytury 423,05 zł. Wpłacający I.J. KP 03B/112/1002 z dnia 24.06.2022 r. RK nr 112 poz. 4 z dnia 24.06.2022 r. (M.P).
 - Wniosek z dn. 27.06.2022 r. G.K. o wypłatę z depozytu gotówkowego w kwocie 627,09 zł, potwierdzony własnoręcznym podpisem G.K. oraz potwierdzony przez starszego specjalistę pracy socjalnej – M.G. wraz z pieczęcią i pieczęcią DPS.
 - Raport kasowy – RK nr 113 poz. 3 za okres 25 - 27.06.2022 r.; Dowód wypłaty KW nr 03B/113/1017 z dnia 27.06.2022 r. podpis córki i I.Ch.
- Wg wydruku z konta analitycznego mieszkanki (**załącznik nr 25 do protokołu kontroli**) na dzień 30.06.2022 r. na jej koncie zaksięgowano kwotę 6 194.10 zł. W analizowanym okresie odnotowano wyłącznie operacje opisane powyżej oraz dotyczące naliczenia podatku od odsetek bankowych oraz wpłaty i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ustalenia:

Zaksięgowana kwota środków na koncie depozytowym mieszkanki (**załącznik nr 25 do protokołu kontroli**) za badany okres była zgodna z przedstawionymi dowodami księgowymi. Wypłat dokonano zgodnie z postanowieniami regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców.

3. Przechowywanie przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca DPS „Betania” w Lublinie

Zgodnie z procedurą postępowania z przedmiotami wartościowymi, zawartą w części II.1 Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie (zwany dalej Regulaminem), wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.03.2011 r. DPS ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu. Do depozytu mogą być oddawane przedmioty wartościowe wymienione w § 2 w ww. Regulaminie oraz wszelkie inne przedmioty uznane przez mieszkańca za wartościowe. Przekazane do depozytu przedmioty wartościowe winny być przechowywane w taki sposób, aby chronić je przed zniszczeniem, pożarem czy też kradzieżą. W przypadku naruszenia depozytu wartościowego Dyrekcja Domu (jako jednostka odpowiedzialna za powierzone rzeczy wartościowe), jest zobowiązana powiadomić odpowiednie organy ścigania. Jednocześnie w przypadku, gdy mieszkaniec nie zdecyduje się na oddanie rzeczy wartościowych do depozytu na zasadach wynikających z Regulaminu, to DPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. O tym fakcie mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na złożenie depozytu są każdorazowo informowani przez personel Domu oraz potwierdzają w formie pisemnej składając oświadczenie, które znajduje się w aktach mieszkańca.

Oględziny depozytu wartościowego w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

Na podstawie § 14 ust. 11 i 12 Regulaminu przeprowadzania postępowań kontrolnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, przyjętego Zarządzeniem nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dnia 26 stycznia 2022 r. Kontrolujący Pani Sylwia Lato - starszy inspektor w Dziale ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając w obecności:

1. Pana Grzegorza Sołtysa – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania”;
2. Pani Doroty Sochal – starszego specjalisty pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania”;
3. Pana Mariusza Pszczoły – starszego specjalisty ds. księgowości w DPS Betania.

w dniu 03.08.2022 r., dokonała oględzin depozytu wartościowego Domu Pomocy Społecznej „Betania”, mieszczącego się na parterze budynku w części B, pokój 077. Protokół ze zrealizowanych oględzin stanowi **załącznik nr 29 do protokołu kontroli**.

Analizie podano także protokoły z przyjęcia depozytu przedmiotów wartościowych dla wybranych depozytów nr 4, 15, 19, 21, 24 i 28.
Ustalono, co następuje:

Na dzień 03.08.2022 r. w depozycie wartościowym zostało zdeponowanych 6 depozytów:

1. depozyt nr 4, nr koperty depozytowej 1247626, przyjęty w dniu 25.10.2011 r. Protokół zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowany przedmiot wartościowy – biżuteria, przekazany w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS oraz mieszkańca w dniu 25.10.2011 r.
2. depozyt nr 15, nr koperty depozytowej BF 20471516 przyjęty w dniu 02.05.2013 r. Protokół, stanowiący **załącznik nr 30 do protokołu kontroli**, zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowane przedmioty wartościowe – ordery, przekazane w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Na protokole zapisano informację, iż przedmioty wartościowe zostały przekazane przez inną mieszkankę DPS Panią K.N., a ww. przedmioty dokładnie opisano i sporządzono dokumentację fotograficzną, zapisaną na płycie CD, dołączoną do koperty depozytowej. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS oraz **nieczytelnymi podpisami mieszkańca i osoby przekazującej depozyt** (adnotacja „Podpisy nieczytelne ze względu na stan zdrowia K.N i K. O.) w dniu 02.05.2013 r.

3. depozyt nr 19, nr koperty depozytowej BF20471512, przyjęty w dniu 22.04.2014 r. Protokół, stanowiący **załącznik nr 31 do protokołu kontroli**, zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowane przedmioty wartościowe – biżuteria, przekazane w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Na protokole zapisano informację, iż przedmioty wartościowe zostały przekazane przez Kierownika Zespołu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego Pana Piotra Kowalczyka po zabraniu mieszkanki do szpitala w dniu 21.04.2014 r. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS. **Z uwagi na opisaną sytuację, pobyt mieszkanki w szpitalu, brak jest jej podpisu na protokole - wyjaśnienia udzielone w dniu 19.08.2022 r. przez Panią Dorotę Sochal – starszego specjalistę pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania” (załącznik nr 32 do protokołu kontroli).**

4. depozyt nr 21, nr koperty depozytowej BF20567647, przyjęty w dniu 21.08.2015 r. Protokół zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowane przedmioty wartościowe – medale, przekazane w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS oraz mieszkańca (**brak daty przy podpisach**).

5. depozyt nr 24, nr koperty depozytowej BF20567643, przyjęty w dniu 13.08.2018 r. Protokół, stanowiący **załącznik nr 33 do protokołu kontroli**, zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowane przedmioty wartościowe – biżuteria, zegarek, przekazane w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Na protokole zapisano informację, iż przedmioty wartościowe zostały przekazane przez Kierownika Zespołu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego Pana Piotra Kowalczyka po zabraniu mieszkanki do szpitala w dniu 13.08.2018 r. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS. **Z uwagi na opisaną sytuację, pobyt mieszkanki w szpitalu, brak jest jej podpisu na protokole - wyjaśnienia udzielone przez Panią Dorotę Sochal – starszego specjalistę pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania” (załącznik nr 32 do protokołu kontroli).** Widnieje pieczęć imienna - stanowiskowa Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, (**brak dat przy podpisach**).

6. depozyt nr 28, nr koperty depozytowej BF20503928, przyjęty w dniu 07.02.2022 r. Protokół zawierał kompletne dane mieszkańca: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL oraz nr dowodu osobistego. Szczegółowo opisano zdeponowane przedmioty wartościowe – biżuteria, przekazane w obecności świadków, którzy na protokole potwierdzili ten fakt własnoręcznym podpisem. Na protokole zapisano informację, iż przedmioty wartościowe dokładnie opisano i sporządzono dokumentację fotograficzną, zapisaną na płycie CD, dołączoną do koperty depozytowej. Protokół został opatrzony podpisem Dyrektora DPS oraz mieszkańca w dniu 07.02.2022 r.

4. Likwidacja niepodjętych depozytów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. DPS posiadał 210 depozytów po zmarłych mieszkańcach w kwocie 297 511,09 zł., z czego 160 niepodjętych depozytów na łączną kwotę 140 146,94 zł. (depozyty za okres od 1996 r. do 2019 r.) nie zostało zlikwidowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zmarło 14 mieszkańców DPS „Betania”, natomiast 2 osoby zrezygnowały z dalszego pobytu. Wśród 14 zmarłych mieszkańców, 11 osób pozostawiło depozyty, z czego tylko 1 depozyt został odebrany przez uprawnionych prawnie spadkobierców (dotyczy zmarłej mieszkanki DPS – A.Sz.). Na dzień 30.06.2022 r. w depozycie DPS „Betania” pozostało 10 depozytów po zmarłych w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. mieszkańcach. Stan wysokości ww. depozytów został przedstawiony w piśmie Starszego specjalisty pracy socjalnej DPS „Betania” Pani Doroty Sochal, stanowiący **załącznik nr 34 do protokołu kontroli**.

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie podejmuje działania w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach w oparciu o Procedurę postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca, zapisaną w Regulaminie w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2011 z dnia 16.03.2011 r. (**załącznik nr 2 do protokołu kontroli**).

W przypadku śmierci mieszkańca, prawo do pobrania pieniędzy z depozytu gotówkowego oraz przedmiotów z depozytu wartościowego mają jedynie spadkobiercy na podstawie przedstawionego prawomocnego postanowienia sądu, stwierdzającego nabycie spadku. Osoba uprawniona ma 3-letni termin na odebranie depozytu. Termin ten jest liczony od dnia dostarczenia wezwania do odbioru depozytu. W przypadku śmierci mieszkańców samotnych DPS jest zobowiązany wezwać osoby uprawnione do odebrania depozytu wyznaczając 3-letni termin odbioru oraz poinformować o skutkach nie podjęcia depozytu. Informację w formie ogłoszenia należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w DPS przez okres 6-miesięcy. W przypadku, gdy wartość depozytu przekracza 5.000,00 zł należy również zamieścić wezwanie do odbioru depozytów na stronie internetowej właściwego Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku zgonu mieszkańca na rachunek depozytowy przekazywane są środki pieniężne stanowiące nadpłatę za pobyt w DPS. W przypadku likwidacji depozytu, zgromadzone środki wypłaca się w wysokości salda depozytu, na ostatni dzień ostatniego zakońzonego miesiąca. Szczegółowej analizie poddano depozyty mieszkańców, którzy zmarli w okresie od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. oraz losowo wybrane akta zmarłych mieszkańców z roku 2021 r., gdzie realizowano procedurę wydania depozytu osobom uprawnionym. Sprawdzano realizowane zadania, czy były zgodne z obowiązującą procedurą, ich sposób dokumentowania oraz dokonano oględzin tablicy ogłoszeń, gdzie uprawniony pracownik zamieszczał wezwania do podjęcia depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS „Betania”.

Analiza dokumentacji podejmowanych czynności w zakresie likwidacji podjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach, według stanu na dzień 30.06.2022 r. (według losowo wybranej próby):

1. A.Sz. zmarła w dniu 23.03.2022 r., wartość depozytu 4 387,06 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 04.08.2021 r., oświadczenie mieszkanki z dnia 04.08.2021 r. Wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkańca nieczytelny);
- upoważnienie z dnia 04.08.2021 r. siostrzenicy do dysponowania środkami pieniężnymi w pełnym dowolnym zakresie (nieczytelny podpis mieszkanki);
- Postanowienie z dnia 13.01.2022 r. SR Lublin-Zachód V Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt V Rns 1913/21 – dotyczy ustanowienia kuratora dla osoby przebywającej w DPS;
- odpis skrócony aktu zgonu AF 2018338, zgon w dniu 23.03.2022 r.;
- 01.04.2022 r. informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 01.04.2022 wynosi 4 387,06 zł;
- 01.04.2022 r. notatka służbowa starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Doroty Sochal z rozmowy telefonicznej, podczas której ustalono inf. nt. jedynego syna zmarłej mieszkanki. W rozmowie z pracownikiem poprosił o przesłanie pocztą zawiadomienia o możliwości odbioru depozytu po zmarłej;
- 01.04.2022 r. inf. wysłana do syna zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego. Podpisane przez dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 08.04.2022 r. (zwrotka);
- wypis z aktu notarialnego, Repetytorium A nr 1073/2022 – dotyczy oświadczenia o odrzuceniu spadku przez syna zmarłej. Wskazanie spadkobiercy ustawowego po zmarłej – wnuka P.O.;
- wypis z Aktu poświadczenia dziedziczenia, Repetytorium A nr 1083/2022, dotyczy nabycia z mocy ustawy spadku po zmarłej w całości przez wnuka P.O.;
- 14.04.2022 r. podanie do Dyrektora DPS o wypłatę depozytu, po zmarłej w dniu 23.03.2022 r. mieszkance Domu;

-14.04.2022 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca, (zgon 23.03.2022 r.). Kwota depozytu 4 387,06 zł, zaś kwota 9,20 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2022 r., pozostała kwota dla spadkobierców, to 4 377,86 zł, kwota należna w całości depozytu. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja P.O. wnuka zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 14.04.2022 r.” (...);

Dokumentacja księgową dotyczącą likwidacji depozytu pieniężnego:

- wypłata na rzecz wnuka P.O. w kwocie 4 377,86 zł, KW nr 03B/64/540 z dn. 14.04.2022 r. do RK nr 64 za okres 13-14.04.2022 r., poz. 18.

2. R.Ż. zmarł w dniu 11.01.2022 r., wartość depozytu 5 570,23 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 01.06.2021 r., oświadczenie mieszkańca wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkańca nieczytelny);
- 11.01.2022 r. karta zgonu mieszkańca;
- 12.01.2022 r., KP nr 03B/3/29, osoba wpłacająca A. Bednarz-Maj, kwota 661,70 zł, RK nr 3, poz.1;
- 12.01.2022 r. oświadczenie syna W. Ż. dotyczące wskazań spadkobierców po zmarłym w dniu 11.01.2022 r. mieszkańcu R. Ż.;
- 24.01.2022 r. informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 24.01.2022 r. , to kwota 5 568,11 zł.;
- 24.01.2022 r. inf. wysłana do syna W.Ż. zmarłego mieszkańca, wzywająca spadkobierców zmarłego do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 25.01.2022 r. (podpis na piśmie);
- 24.01.2022 r. inf. wysłana do syna A.Ż. zmarłego mieszkańca, wzywająca spadkobierców zmarłego do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Zwrot, pismo nie podjęte;
- 17.03.2022 r., f-ra nr F000740032200250871U z dn. 16.03.2022 r. usługa przesyłki poleconej, koszt 3,80 zł., w opisie list polecony do spadkobiercy A.Ż.;
- 17.03.2022 r. wezwanie do odbioru depozytu dot. A.Ż. - ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń DPS;
- w dn. 17.03.2022 r.- zamieszczono na BIP Lublin, w dziale ogłoszenia w dn. 17.03.2022 r. o godz.14:03- dot. A.Ż i W.Ż;
- 14.07.2022 r. wezwanie do syna A.Ż. zmarłego mieszkańca, wzywająca spadkobierców zmarłego do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 14.07.2022 r. (podpis na piśmie). Stan depozytu na dzień 14.07.2022 r. wynosi: 5 570,23 zł.

3. M.S. zmarła w dniu 16.01.2022 r., wartość depozytu 2.700,39 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 16.01.2013 r., oświadczenie mieszkanki czytelny);
- 09.08.2017 r. upoważnienie na rzecz córki T.A. do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w depozycie w dowolnym zakresie. Pełnomocnictwo udzielone za życia;
- kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 0403414;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 24.01.2022 r. wynosi 7551,52 zł;
- 20.02.2022 r. oświadczenie córki zmarłej mieszkanki T.A., dotyczące wskazania spadkobierców: T.A córka, zamieszkała w Danii, W.S. - syn zamieszkały w Lublinie, P.Ż - wnuk zamieszkały w Grójcu i M.S - wnuczka, nie jest znany adres pobytu;

- 24.01.2022 r. informacja wysłana do córki T.A. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez córkę w dniu 25.01.2022 r. (podpis na piśmie);
- 21.01.2022 wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłej M.S. - wpływ do UM Lublin w dniu 24.01.2022 r.;
- 24.01.2022 r. inf. wysłana do syna W.S. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 31.01.2022 r. (podpis żony na zwrotce);
- Odpowiedź na wniosek z dnia 21.01.2022 r. o udostępnienie danych:
- 11.02.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy córki zmarłej mieszkanki -T.A.;
- 11.02.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy syna zmarłej mieszkanki -W.S.;
- 11.02.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy wnuka zmarłej mieszkanki -P.Ż.;
- 16.02.2022 r. inf. wysłana do wnuka P.Ż. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez wnuka w dniu 01.03.2022 r. (podpis na zwrotce);
- 16.02.2022 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłej M.S., jak wynikało z uzasadnienia zwrócono się o wskazanie danych wnuczki po zmarłej córce - wpływ do UM Lublin w dniu 22.02.2022 r.;
- Odpowiedź na wniosek z dnia 16.02.2022 r. o udostępnienie danych:
- 09.03.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy wnuczki zmarłej mieszkanki - M.S, aktualnie M.M – brak danych nt. pobytu;
- 14.03.2022 r. wezwanie do odbioru depozytu po zmarłej mieszkance DPS. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14.03.2021 r. (na okres 6 miesięcy);
- 14.03.2022 r. zamieszczenie wezwania na BIP o wezwanie do odbioru depozytu.

4. D.K. zmarła w dniu 20.01.2022 r., wartość depozytu 2 240,76 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 21.09.2011 r., oświadczenie mieszkańca wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
- 21.03.2011 r. zlecenie stałe wypłat z rachunku depozytowego – wyrażenie zgody na potrącanie z depozytu dopłat za pobyt w DPS oraz dopłat za leki powyżej limitu;
- 10.06.2013 r. upoważnienie na rzecz pracownika socjalnego DPS do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w depozycie w dowolnym zakresie. Pełnomocnictwo udzielone jednorazowo celem opłaty składki PZU w m-cu czerwcu 2013 r.;
- kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 0404660;
- 20.01.2022 r. oświadczenie syna R.K. wskazujące spadkobiorców po zmarłej mieszkance;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 21.01.2022 r. wynosi 2 240,76 zł;
- inf. wysłana do syna R.K. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 31.01.2022 r. (podpis syna na zwrotce w dniu 31.01.2022 r.);
- inf. wysłana do syna M.K. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo

dk
AM

podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna w dniu 31.01.2022 r. (podpis syna na piśmie odebrał w dniu 25.01.2022 r.).

5. J.R. zmarł w dniu 22.02.2022 r., wartość depozytu 1 304,76 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 01.02.2021 r., oświadczenie mieszkańca wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkańca czytelny);
- 01.02.2021 r. zlecenie stałe wypłat z rachunku depozytowego – wyrażenie zgody na potrącanie z depozytu dopłat za pobyt w DPS oraz dopłat za leki powyżej limitu;
- kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 1736239;
- 01.03.2022 r. oświadczenie synów R.J i M.J. wskazujące spadkobiorców po zmarłym mieszkańcu, wpływ w dniu 02.03.2022 r.;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 28.02.2022 r. wynosi 1 304,76 zł;
- inf. wysłana do synów R.J. i M.J. zmarłego mieszkańca, wzywająca spadkobiorców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Z-cę dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez synów w dniu 04.03.2022 r. (podpis na piśmie, otrzymałem w dniu 04.03.2022 r.).

6. J.B. zmarła 23.02.2022 r., wartość depozytu wynosi 1 326,22 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 11.01.2022 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
- testament spisany w dniu 12.02.2018 r. ze wskazaniem spadkobiercy oraz uzasadnieniem wydziedziczenia córki;
- karta zgonu z dnia 23.02.2022 r.;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 28.02.2022 r. wynosi 1 326,22 zł;
- inf. wysłana do wnuczki J.B. zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobiorców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez wnuczkę w dniu 11.03.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 11.03.2022 r.);
- 28.02.2022 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobiorców po zmarłej J.B. - wpływ do UM Lublin w dniu 08.03.2022 r.;
- Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2022 r. o udostępnienie danych:
- 16.03.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy córki zmarłej mieszkanki - A.Sz, – brak danych nt. pobytu;
- notatka Starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Doroty Sochal, inf. że w dniu 18.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń DPS Betania wywieszono ogłoszenie, wzywające do odbioru depozytu po zmarłej mieszkance na okres 6 miesięcy.

7. S.S.-W. zmarła 23.02.2022 r., wartość depozytu wynosi 3 280,71 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 27.01.2022 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
- załącznik nr 1 i 2 – dokumentacja fotograficzna biżuterii wraz ze złożonym oświadczeniem mieszkanki potwierdzającym, że jest właścicielką udokumentowanej biżuterii;
- Protokół z dnia 07.02.2022 r. przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych, podpisy świadków złożenia depozytu, mieszkanki i Dyrektora DPS;
- testament spisany w dniu 18.10.2016 r. ze wskazaniem spadkobiercy;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 02.03.2022 r. wynosi 3 280,71 zł;
- karta zgonu z dnia 24.02.2022r., miejsce zgonu szpital;

- inf. wysłana do wskazanego w testamencie spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez kuzyna J.Ch. w dniu 11.03.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 11.03.2022 r.);

-28.02.2022 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłej S.W-S. -wpływ do UM Lublin w dniu 08.03.2022 r.;

Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2022 r. o udostępnienie danych:

-04.04.2022 r. udostępnienie danych jednostkowych z bazy PESEL, dotyczy spadkobierców zmarłej mieszkanki – brak danych nt. żyjących następców prawnych. Brak identyfikacji w rejestrze PESEL kuzyna J.Ch.;

-07.04.2022 r.- wezwanie do odbioru depozytu- wywieszane na tablicy ogłoszeń DPS w dniu 07.04.2022 r.;

-07.04.2022 r. zamieszczenie wezwania na BIP o wezwanie do odbioru depozytu;

-notatka z dnia 08.08.2022 r. Starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Doroty Sochal, informacja, że w dniu 18.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń DPS Betania wywieszono ogłoszenie, wzywające do odbioru depozytu po zmarłej mieszkance na okres 6 miesięcy.

8. I.Sz. zmarła 28.05.2022 r., wartość depozytu wynosi 754,63 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-Data przyjęcia depozytu 25.02.2022 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki nieczytelny);

-17.03.2022 r. - upoważnienie dotyczące dysponowania środkami pieniężnymi wystawione na siostrzenicę mieszkanki A.S, w dowolnym zakresie na okres „za życia”;

-karta zgonu z dnia 25.05.2022 r.

--kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 2889378;

- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 01.06.2022 r. wynosi 754,63 zł;

-30.05.2022 r. oświadczenie siostrzenicy zmarłej mieszkanki, dotyczące wskazania spadkobiorców;

- inf. wysłana do wskazanego w oświadczeniu z dnia 30.05.2022 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna zmarłej mieszkanki w dniu 06.06.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 06.06.2022 r.).

9. H.B. zmarł 12.06.2022 r., wartość depozytu wynosi 5 962,49 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-Data przyjęcia depozytu 30.03.2021 r., oświadczenie mieszkańca wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkańca czytelny);

-kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 2891571;

- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 21.06.2022 r. wynosi 5 962,49 zł;

-13.06.2022 r. oświadczenie syna zmarłego mieszkańca, dotyczące wskazania spadkobiorców;

- inf. wysłana do wskazanego w oświadczeniu z dnia 13.06.2022 r. spadkobiorcy zmarłego mieszkańca M.B., wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna zmarłego mieszkańca w dniu 08.07.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 08.07.2022 r.);

-14.06.2022 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłym H.B. - wpływ do UM Lublin w dniu 30.06.2022 r.;

-11.07.2022 r. w odpowiedzi na wniosek z dn. 14.06.2022 r.:

M.B- córka zmarłego-brak danych nt pobytu, C.B - syn zmarłego-brak danych nt pobytu,
M.B - syn zmarłego-brak danych nt pobytu;
-13.07.2022 r. wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13.07.2022 r. na okres 6 m-cy;
- 13.07.2022 r. zamieszczenie wezwania na BIP o wezwanie do odbioru depozytu.
-notatka z dnia 08.08.2022 r. Starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Doroty Sochal, informacja, że w dniu 13.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń DPS Betania wywieszono ogłoszenie, wzywające do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu na okres 6 miesięcy.

10. I.C. zmarła 17.06.2022 r., wartość depozytu wynosi 10 565,79 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-Data przyjęcia depozytu 29.07.2021 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki nieczytelny);
-kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 4045634;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 27.06.2022 r. wynosi 10 565,79 zł;
-akt notarialny Repetytorium A nr 1015/2009, testament dotyczący wskazania spadkobiorcę, męża zmarłej mieszkanki powołanego w całości do spadku;
-oświadczenie z dnia 04.07.2022 r.(wpływ 04.07.2022 r.) męża zmarłej mieszkanki, w którym wskazał ustawowych spadkobierców oraz udzielił informacji nt zapisów w testamencie;
- inf. wysłana do wskazanych w oświadczeniu z dnia 04.07.2022 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez męża zmarłej mieszkanki w dniu 05.07.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 05.07.2022 r.), przez wnuczkę G.G w dniu 07.07.2022 r. (zwrotka), przez syna zmarłej J.C. w dniu 05.07.2022 (zwrotka), natomiast 2 wnuczka M.M zamieszkała w Kątach Wrocławskich nie podjęła przesyłki. Zwrot nastąpił w dniu 22.07.2022 r., ponowne pismo w sprawie likwidacji niepodjętych depozytów wysłane w dniu 04.08.2022 (sprawa w toku, brak zwrotki).

11. J.B. zmarła 23.06.2022 r., wartość depozytu wynosi 3 120,65 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-Data przyjęcia depozytu 08.09.2021 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
-23.06.2022 r. karta zgonu;
-23.06.2022 oświadczenie córki A.S. zmarłej mieszkanki, w którym wskazała osoby prawnie uprawnione do spadku oraz brak informacji nt pozostawionego testamentu;
-kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu AF 4045634;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 27.06.2022 r. wynosi 3 120,65 zł;
- informacja wysłana do wskazanych w oświadczeniu z dnia 23.06.2022 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez córkę A.S zmarłej mieszkanki w dniu 05.07.2022 r. (podpis na zwrotce w dniu 05.07.2022 r.);
-28.06.2022 r. wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłej mieszkańce J.B. - wpływ do UM Lublin w dniu 30.06.2022 r.;
-08.07.2022 r. w odpowiedzi na wniosek z dn. 28.06.2022 r.:wskazano córkę zmarłej, brak danych na temat pobytu;
-notatka z dnia 08.08.2022 r. Starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Doroty Sochal, informacja że w dniu 12.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń DPS Betania wywieszono ogłoszenie, wzywające do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu na okres 6 miesięcy.

- 12. B.R.** zmarła 15.02.2021 r., wartość depozytu wyniosła 10 868,37 zł.
Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:
- Data przyjęcia depozytu 07.06.2017 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
 - 15.02.2021 r. kserokopia odpisu aktu zgonu AE 6594177;
 - 16.02.2021 oświadczenie syna zmarłej mieszkanki, w którym wskazał osoby prawnie uprawnione do spadku;
 - 17.02.2021 r wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – dot. wskazania ustawowych spadkobierców po zmarłej mieszkance – wpływ do UM Lublin 18.02.2021 r.
 - 24.02.2021 r. odpowiedź na wniosek z dnia 17.02.2021r. Wskazanie adresów synów: Marka L. i Janusza L., oraz wnuków Jarosława i Kamila (dziecko nieżyjącego syna Waldemara L.);
 - informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 01.03.2021 r. wynosi 10 868,37 zł;
 - inf. wysłana do wskazanych w oświadczeniu z dnia 16.02.2021 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez syna M.L. zmarłej mieszkanki w dniu 09.03.2021 r. (podpis na piśmie), przez syna J.L. Zmarłej mieszkanki w dniu 05.03.2021 r., przez wnuków Jarosława i Kamila L. W dniu 08.03.2021 r. (odebrała matka),
 - 09.03.2021 r. oświadczenie syna zmarłej Pana M.L. dotyczące wskazania aktualnego adresu zamieszkania.
 - Akt poświadczenia dziedziczenia Repetytorium A nr 4398/2021 z dnia 17.09.2021 r. o prawie nabycia spodka po zmarłej **na rzecz synów Marka i Janusza L. oraz wnuków Kamila i Jarosława L.**
 - 23.09.2021 r. podanie syna zmarłej M.L. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
 - 23.09.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 15.02.2021 r.). Kwota depozytu 10 868,37 zł, 25,50 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r. 10 842,87 zł, kwota należna to **1/3, czyli otrzymał 3 614,29 zł.** Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja M. L., syna zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 23.09.2021 r.” (...);
 - 23.09.2021 r. podanie syna zmarłej J. L. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
 - 23.09.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 15.02.2021 r.). Kwota depozytu 10 868,37 zł, 25,50 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r. 10 842,87 zł, kwota należna to **1/3, czyli otrzymał 3 614,29 zł.** Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja syna J.L. zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 23.09.2021 r.” (...);
 - 23.09.2021 r. podanie wnuka zmarłej K. L. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
 - 23.09.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 15.02.2021 r.). Kwota depozytu 10 868,37 zł, zaś kwota 25,50 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r. 10 842,87 zł, kwota należna to **1/6, czyli otrzymał 1 807,14 zł.** Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja wnuka K.L. zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 23.09.2021 r.” (...);
 - 24.09.2021 r. podanie wnuka zmarłej J. L. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
 - 24.09.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 15.02.2021 r.). Kwota depozytu 10 868,37 zł, 25,50 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r. 10 842,87 zł, kwota należna to **1/6, czyli otrzymał 1 807,15 zł.** Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków

i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja wnuka J.L. zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 23.09.2021 r.” (...);
Depozyt odebrany w całości 23.09.2021 r.: 1/3; 1/3; 1/6 oraz w dniu 24.09.2021 r.: 1/6.

Dokumentacja księgową dotyczącą likwidacji depozytu pieniężnego:

- wypłata na rzecz syna M.L. w kwocie 3 614,29 zł, KW nr 03B/168/1306 z dn. 23.09.2021 r. do RK nr 168 za okres 23.09.2021-07.06.2021 r., poz. 20;
- wypłata na rzecz syna J.L. w kwocie 3 614,29 zł, KW nr 03B/168/1305 z dn. 23.09.2021 r. do RK nr 168 za okres 23.09.2021-07.06.2021 r., poz. 19;
- wypłata na rzecz wnuka K.L w kwocie 1 807,14 zł, KW nr 03B/168/1307 z dn. 23.09.2021 r. do RK nr 168 za okres 23.09.2021, poz. 21;
- wypłata na rzecz wnuka J.L w kwocie 1 807,15 zł, KW nr 03B/169/1319 z dn. 24.09.2021 r. do RK nr 169 za okres 24.09.2021-07.06.2021 r., poz. 12;

13. J.Ch. zmarła 27.01.2021 r., wartość depozytu wyniosła 14 392,00 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

- Data przyjęcia depozytu 29.06.2015 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki czytelny);
- 28.01.2021 r. kserokopia odpisu aktu zgonu AE 6108748;
- 28.01.2021 oświadczenie córki A. R-P zmarłej mieszkanki, w którym wskazała osoby prawnie uprawnione do spadku oraz oświadczyła, że nie jest w posiadaniu informacji dot. pozostawionego testamentu przez zmarłą mieszkankę;
- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 02.02.2021 r. wynosi 14 392,00 zł;
- informacja wysłana do wskazanych w oświadczeniu z dnia 28.01.2021 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez córkę B.M. zmarłej mieszkanki w dniu 10.02.2021 r. (podpis na zwrotce), przez córkę H.P. zmarłej mieszkanki w dniu 09.02.2021 r., przez córkę A. R-P w dniu 08.03.2021 r. (podpis na zwrotce), syna R.R. -zwrot, notatka służbowa z dn. 11.02.2021 r. telefoniczne ustalenie poprawnego adresu syna zmarłej R.R., dostarczono wezwanie w dniu 16.02.2021 r.
- Postanowienie SR Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 626/21 z dnia 13.09.2021 r. o nabycie spadku po zmarłej na rzecz **syna R.R. oraz córek H.P, B.M, i A. R-P po ¼ części;**
- 11.10.2021 r. podanie córki zmarłej B.M do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
- 11.10.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 27.01.2021 r.). Kwota depozytu 14392,00 zł, 45,80 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r., pozostała kwota dla spadkobierców, to 14 346,20 zł, kwota należna to ¼, czyli otrzymała 3 586,55 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja B.M, córki zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 11.10.2021 r.” (...);
- 11.10.2021 r. podanie syna zmarłej R.R. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;
- 11.10.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 27.01.2021 r.). Kwota depozytu 14392,00 zł, 45,80 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r., pozostała kwota dla spadkobierców, to 14 346,20 zł, kwota należna to ¼, czyli otrzymała 3 586,55 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja syna R.R. zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 11.10.2021 r.” (...);
- 12.10.2021 r. podanie córki zmarłej A R-P. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;

-12.10.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 27.01.2021 r.). Kwota depozytu 14392,00 zł, 45,80 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r., pozostała kwota dla spadkobierców, to 14 346,20 zł, kwota należna to ¼, czyli otrzymała 3 586,55 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja A.R-P., córki zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 12.10.2021 r.” (...);

-12.10.2021 r. podanie córki zmarłej J. Ch. do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu. Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;

-12.10.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 27.01.2021 r.). Kwota depozytu 14392,00 zł, 45,80 zł, to koszt zawiadomień poniesiony w 2021 r., pozostała kwota dla spadkobierców, to 14 346,20 zł, kwota należna to ¼, czyli otrzymała 3 586,55 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja J. Ch., córki zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 12.10.2021 r.” (...);

Dokumentacja księgową dotyczącą likwidacji depozytu pieniężnego:

- wypłata na rzecz córki siostrzenicy w kwocie 6 223,54 zł, KW nr 03B/95/677 z dn. 07.06.2021 r. do RK nr 95 za okres 07.06.2021-07.06.2021 r., poz. 7;

- wypłata na rzecz siostrzeńca w kwocie 6 223,54 zł, KW nr 03B/92/649 z dn. 01.06.2021 r. do RK nr 92 za okres 01.06.2021-01.06.2021 r., poz. 3.

14. A.G. zmarła 14.12.2021 r., wartość depozytu wyniosła 22 745,27 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-Data przyjęcia depozytu 08.03.2019 r., oświadczenie mieszkanki wyrażające zgodę na złożenie depozytu (podpis mieszkanki nieczytelny);

-15.12.2020 r. kserokopia odpisu aktu zgonu AE 5417414;

- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłej mieszkanki, stan na dzień 29.12.2020 r. wynosi 22 745,27 zł;

- informacja wysłana do siostry zmarłej mieszkanki z dnia 04.01.2021 r. spadkobiorcy zmarłej mieszkanki, wzywająca spadkobierców zmarłej do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez siostrę zmarłej mieszkanki w dniu 12.01.2021 r. (podpis na zwrotce);

-oświadczenie siostry zmarłej z dnia 14.01.2021 r., iż jest jedyną spadkobierczynią po zmarłej i braku informacji nt pozostawionego testamentu.

- Akt poświadczenia dziedziczenia Repetytorium A nr 13846/2021 z dnia 17.09.2021 r. o nabycie spadku po zmarłej na rzecz siostry w całości;

-17.09.2021 r. podanie siostry zmarłej do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługujący i depozyt (wpływ do DPS „Betania” w dniu 17.09.2021 r.). Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;

-17.09.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 14.12.2021 r.). Kwota depozytu 23 172,55 z wypłaconą jedynej spadkobierczyni w całości. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja A. C., siostry zmarłej: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 17.09.2021 r.” (...);

Dokumentacja księgową dotyczącą likwidacji depozytu pieniężnego:

- wypłata na rzecz siostry zmarłej w kwocie 23 150,65 zł, KW nr 03B/164/1261 z dn. 17.09.2021 r. do RK nr 164 za okres 17.09.2021-17.09.2021 r., poz. 4.

Uwaga: Zgodnie z protokołem zwrotu depozytu zmarłej mieszkanki spadkobierczyni wypłacono w całości kwotę depozytu, która wyniosła 23 172,55 zł minus koszt korespondencji. Według dokumentów księgowych (RK i KW z dnia 17.09.2021 r.) wypłaconą kwotę wyniosła 23 150,65 zł. Stan depozytu na dzień 04.01.2021 wyniósł 22 745,27 zł. Pracownicy prowadząc korespondencję pisemną ze spadkobierczynią ponieśli

koszt 21,90 zł- udokumentowany fakturą nr F000270012100309198U. Na podstawie analizy obrotów i salda konta analitycznego 240-DPS-SD-01 za rok 2020 stwierdzono w dniu 29.12.2020 r. wpłatę ze strony dotychczasowego kuratora zmarłej (E.W.) w wysokości 427,28 zł (RK nr 226, poz. 3). Po przeksięgowaniu w dniu 31.12.2020 r. stan konta 240-DPS-SD-02, zmarłej mieszkanki wyniósł 23 172,55 zł.

15. S.W. zmarł w dniu 08.02.2021 r., wartość depozytu wyniosła 12 464,08 zł.

Dokumentacja według akt depozytowych mieszkańca ZUW.407:

-08.02.2021 r. karta zgonu;

-09.02.2021 r. oświadczenie kuzyna J.K. dotyczące wskazania spadkobiorców oraz informacji dot. braku wiedzy nt. sporządzenia testamentu przez zmarłego;

- informacja o wysokości depozytu pieniężnego zmarłego mieszkańca, stan na dzień 23.02.2021 r. wynosi 12 464,08 zł;

-inf. wysłana do spadkobiorców zmarłego mieszkańca wskazanych w oświadczeniu z dnia 09.02.2021 r. spadkobiorcy zmarłego mieszkańca, wzywająca spadkobiorców zmarłego do odbioru depozytu, tj. 3 lata, dokumentu niezbędnego do odebrania depozytu tj. orzeczenia Sądu lub aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wydanie depozytu. Pismo podpisane przez Dyrektora jednostki. Pismo odebrane przez kuzyna zmarłego mieszkanki J.K. w dniu 01.03.2021 r. (podpis na zwrotce), odebrane przez wnuczkę zmarłej mieszkanki S.D w dniu 01.03.2021 r.;

-26.05.2021 r. Akt poświadczenia dziedziczenia, Repetytorium A nr 4497/2021 o nabycie spadku po zmarłym na rzecz spadkobiorców po 1/2 udziału;

-01.06.2021 r. podanie kuzyna J.K. zmarłej do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu (wpływ do DPS „Betania” w dniu 01.06.2021 r.). Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;

-01.06.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 08.02.2021 r.). Kwota depozytu 12 464,08 zł pomniejszona o koszt zawiadomień poniesionych w 2021 r. - 17,00 zł. Pozostały depozyt wyniósł 12 447,08 zł, co daje udział na spadkobiorcę w wysokości 6 223,54 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja J.K. kuzyna zmarłego: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 01.06.2021 r.” (...);

-07.06.2021 r. podanie wnuczki S.D. zmarłej do Dyrektora DPS „Betania” o wypłatę przysługującej części depozytu (wpływ do DPS „Betania” w dniu 07.06.2021 r.). Adnotacja Dyrektora DPS „Betania”: „Wyrażam zgodę”;

-07.06.2021 r. protokół zwrotu depozytu mieszkańca (zgon 08.02.2021 r.). Kwota depozytu 12 464,08 zł pomniejszona o koszt zawiadomień poniesionych w 2021 r. - 17,00 zł. Pozostały depozyt wyniósł 12 447,08 zł, co daje udział na spadkobiorcę w wysokości 6 223,54 zł. Protokół poświadczony przez pracownika wydającego depozyt, osobę odbierającą. Podpisany w obecności 2 świadków i zatwierdzony przez Dyrektora DPS „Betania”. Na protokole własnoręczna adnotacja S.D. - wnuczki zmarłego: „Potwierdzam odbiór kserokopii protokołu 07.06.2021 r.” (...).

Kontrolujące dokonały także analizy udostępnionej dokumentacji w zakresie depozytów finansowych po zmarłych mieszkańcach Domu, które nadal były wykazane na koncie 240-DPS-SD-2, stan na dzień 30.06.2022 r. (załącznik nr 11 do protokołu kontroli). Według analizowanej dokumentacji finansowej stwierdzono 160 niepodjętych depozytów na łączną kwotę 140 146,94 zł. (depozyty za okres od 1996 r. do 2019 r.), które nie zostały zlikwidowane zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ponadto nie spełniono warunku zapisu § 10 ust. 5 Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Szczegółowe zestawienie ww. niezlikwidowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami depozytów po zmarłych mieszkańcach w okresie lat 1996-2019, stanowi załącznik nr 35 do protokołu kontroli.

5. Odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Kontrola odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS „Betania” w Lublinie obejmowała wybraną losowo grupę 13 osób i dotyczyła okresu od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Analiza zestawienia naliczeń i wpłat konta 221 z posiadanymi przez DPS decyzjami administracyjnymi dotyczącymi wysokości opłat za pobyt poszczególnych osób przedstawia się następująco:

1. A.J. – naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.80.2.2021 z dnia 11.05.2021 r. w łącznej kwocie **9 780,60 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 9 780,60zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

2. B.Z. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.10.1.2020 z dnia 11-08-2020 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.10.1.2022 z dnia 19-04-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.10.2.2022 z dnia 17-06-2022 r. w łącznej kwocie **7 898,33 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 7621,91 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku to zaległość w kwocie 276,42 zł wynika z korekty naliczenia dokonanej na dzień 30 czerwca 2022r. Odpłatność regulowana na bieżąco, zgodnie z terminami płatności.

3. G.A. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.412.1.2021 z dnia 20-05-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.412.1.2022 z dnia 24-05-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.412.4.2022 z dnia 10-06-2022 r. w łącznej kwocie **8 267,60 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 7 925,41 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku to zaległość w kwocie 342,19 zł wynika z korekty naliczenia dokonanej na dzień 30 czerwca 2022 r. Odpłatność regulowana na bieżąco, zgodnie z terminami płatności. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkanki w okresie objętym kontrolą regulowała naliczoną odpłatność zgodnie z naliczeniem.(naliczenie w kwocie łącznej 11 085,70zł wpłaty w kwocie łącznej 11 085,70 zł).

4. K.K. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.451.9.2021 z dnia 14-05-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.451.4.2022 z dnia 24-05-2022 r. w łącznej kwocie **9 135,10 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 9 135,10 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco. Na koncie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca na dzień 30.06.2022 r. widnieje nadpłata w kwocie 595,99 zł wynikająca z naliczenia korekty zmniejszającej odpłatność.

5. K.S. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.463.4.2021 z dnia 21-09-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.463.1.2022 z dnia 20-04-2022 r. w łącznej kwocie **28 218,53 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 28 218,53 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

6. L.K.- naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.505.3.2021 z dnia 02-12-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.505.1.2022 z dnia 23-05-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.505.2.2022 z dnia 14-06-2022 r. w łącznej kwocie **11 869,22 zł.** Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 11 869,22 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

7. Ł.E. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.520.1.2021 z dnia 10-11-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.520.1.2022 z dnia 15-04-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.520.3.2022 z dnia

14-06-2022 r. w łącznej kwocie **10 460,46** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 10 460,46 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

8. M.P. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.31.2.2022 z dnia 23-06-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.31.1.2022 z dnia 16-05-2022 r. w łącznej kwocie **8 125,61** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 8 125,61 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

9. M.G. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.377.3.2020 z dnia 09-09-2020 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.377.1.2022 z dnia 08-04-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.377.5.2022 z dnia 25-05-2022 r. w łącznej kwocie **8 004,26** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022r. w kwocie 8004,26 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

10. W.M. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.483.1.2021 z dnia 02-07-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.483.2.2022 z dnia 08-06-2022 r. w łącznej kwocie **7 938,90** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 7 938,90 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

11. W.Z. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.521.1.2021 z dnia 10-11-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.521.2.2022 z dnia 25-05-2022 r. w łącznej kwocie **8 115,96** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 8 115,96 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

12. Z.A. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.44.1.2021 z dnia 12-05-2021r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.44.1.2022 z dnia 25-04-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.44.3.2022 z dnia 13-06-2022 r. w łącznej kwocie **8 081,87** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 8 081,87 zł. Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco. Konto osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkanki wykazuje na dzień 30.06.2022 r. zaległość w kwocie 820,56 zł wynikającą z naliczenia korekt na dzień 31.05.2022 r. i 30.06.2022 r.

13. Ż.A. - naliczenia dotyczące odpłatności za pobyt dokonane na podstawie Dec.znak: MOPR.D-DPS-OW.4072.4.409.1.2021 z dnia 17-05-2021 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.409.2.2022 z dnia 10-05-2022 r.; MOPR.D-DPS-OW.4072.4.409.3.2022 z dnia 13-06-2022 r. w łącznej kwocie **8 401,04** zł. Wpłaty dokonane za okres 01.01-30.06.2022 r. w kwocie 8 401,04 zł Saldo konta 221 na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi zero. Odpłatność regulowana na bieżąco.

Obroty i salda kont analitycznych 221-DPS-DB za okres 01.01. - 30.06.2022 r., decyzje administracyjne dot. odpłatności za pobyt w DPS w kontrolowanym okresie, zestawienie naliczeń odpłatności w kontrolowanym okresie dla mieszkańców: A.J., B.Z., G.A., K.K., K.S., L.K., Ł.E., M.P., M.G., W.M., W.Z., Z.A., Ż.A., stanowią **załączniki nr 38 - 40 do protokołu kontroli.**

XI. Wskazanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

- ✓ 1. W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że większość kontrolowanych dokumentów KW i KP nie posiadała podpisu osoby upoważnionej w rubrykach: „sprawdził” i „zatwierdził”, natomiast w większości analizowanych raportów kasowych stwierdzono brak podpisu osoby zatwierdzającej.

DK
MK

2. W zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora nie ujęto dysponowania środkami depozytowymi mieszkańców. Nie wynika to również z zarządzenia nr 42/2020 Dyrektora DPS „Betania” w Lublinie z dnia 28.12.2020 r.⁵, gdzie wskazano Zastępcę Dyrektora jako osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi w zakresie zatwierdzania do wypłaty.
3. W dwóch przypadkach nie zastosowano procedury wynikającej z § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Wnioski o wypłatę środków z depozytu zostały podpisane przez mieszkańców po dacie skierowania wniosków do sądu o ustanowienie kuratorów dla mieszkańców (dotyczy: K.S. - wniosek z dnia 12.05.2022 r. i L.K. - wniosek z dnia 30.06.2022 r.).
4. W upoważnieniu do dysponowania depozytem Z.A. nie wskazano okresu jego obowiązywania.
5. Nie zostało odwołane pełnomocnictwo pocztowe byłej Dyrektorki DPS „Betania” w Lublinie - Pani Grażyny Zabelskiej.
6. Ustalono, że w przypadku drobnych zakupów dla mieszkańców, którzy pokrywają je ze środków depozytowych nie jest zachowywana procedura wynikająca z Zarządzenia nr 35 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r.⁶ Pracownicy socjalni dokonują zakupów z własnych prywatnych środków finansowych. W tym samym dniu w którym dokonano zakupu mieszkaniec wypłaca z depozytu odpowiednią kwotę zgodną z paragonem załączonym do dokumentacji finansowo – księgowej i „oddaje” ją pracownikowi socjalnemu.
7. W przypadku analizy depozytu nr 15, w zakresie sporządzonego protokołu przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych, stwierdzono nieprawidłowości: pod wnioskiem w miejscu podpisu mieszkańca widnieje adnotacja w formie pisemnej: „Podpisy nieczytelne ze względu na stan zdrowia K.N i K.O.” potwierdzona przez pracownika - specjalistę pracy socjalnej Panią Dorotę Sochal. Wnioski zostały złożone niezgodnie z art. 79. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: *„Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać”*. Powyższe jest także niezgodne z zapisem § 7 ust. 2 Regulaminu: *„Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenia podpisu dokonuje odcisk kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis w obecności świadka, który potwierdza to własnoręcznym podpisem”* W omawianej sytuacji wniosek został złożony bez właściwego oświadczenia woli mieszkańców, który nie byli w stanie samodzielnie się podpisać.
8. Na dzień 30 czerwca 2022 r. DPS posiadał 160 depozytów po zmarłych mieszkańcach, w latach 1996-2019 na łączną kwotę 140 146,94 zł. Wysokość depozytów jest zróżnicowana: od 0,05 zł. (E.S. mieszkaniec zmarł w 2011 r.) do 9 925,30 zł. (K.D. mieszkaniec zmarł w 2001 r.). Powyższe wskazuje, iż Dom Pomocy Społecznej nie podjął czynności w celu likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach, w sytuacji ustania terminu wskazanego w trybie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów⁷. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy likwidację depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt.

⁵ Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu osób ze wzorami podpisów upoważnionych do kontroli dokumentów.

⁶ Zarządzenie nr 35 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji rozliczeń z mieszkańcami z tytułu zakupu leków pełnopłatnych i środków pomocniczych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych.

⁷ Dz.U. z 2006 nr 208 poz. 1537

XII. Wnioski sformułowane na podstawie ustaleń kontrolnych dotyczące realizacji zadań:

1. Z analizy dokumentacji dotyczącej ww. 13 mieszkańców Domu wynika, że wszyscy mieszkańcy mieli podpisane przez siebie lub opiekunów prawnych zgody na założenie depozytu w DPS „Betania” (załącznik nr 3 do regulaminu w sprawie postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie⁸). U większości z nich (11) podpisano analizowane oświadczenie w dniu przyjęcia do placówki, u pozostałych dwóch mieszkańców podpisano oświadczenie w okresie od jednego do czterech dni od daty przyjęcia do DPS.
2. Zgodnie z przyjętym Regulaminem⁹, Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie prowadzi depozyty dla mieszkańców ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku depozytowym i prowadzi ewidencję księgową środków depozytowych mieszkańców.
3. Z dokumentacji udostępnionej przez Dom (m. in. zestawienie obrotów i sald konta analitycznych 240-DPS-SD-01 za okres 01.01.- 30.06.2022 r.) wynikało, że na dzień 30.06.2022 r. większość 120 z 131 mieszkańców Domu posiadało wyodrębnione konta depozytowe.
4. Z ustaleń kontrolujących wynikało, że po przyjęciu do DPS mieszkańcy są informowani, że Dom nie ponosi odpowiedzialności za środki pieniężne i przedmioty wartościowe nie złożone do depozytu, co jest potwierdzane w formie podpisania oświadczenia przez mieszkańca lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ww. Regulaminu. Oświadczenia znajdują się w aktach osobowych mieszkańców, które są przechowywane przez pracowników socjalnych.
5. Wydatkowanie depozytów pieniężnych mieszkańców odbywało się zgodnie z przyjętym ww. Regulaminem, na pisemny wniosek mieszkańców, osób przez nich upoważnionych lub opiekunów prawnych. Kontrolowane wnioski były kompletnie wypełnione. Na wniosek złożony przez mieszkańców dokonywana była wypłata depozytów na wnioskowaną kwotę, potwierdzona w raportach kasowych i dowodach wypłaty KW. Dowody wypłaty zawierają numer, dane wnioskodawcy, datę i kwotę wypłaty oraz tytuł „Wypłata depozytu pieniężnego”. Pobieranie środków z depozytu (kasy DPS) było kwitowane podpisem mieszkańca lub osoby pobierającej środki pieniężne w obecności świadka, zazwyczaj któregoś z upoważnionych pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni składali podpisy z pieczęcią imienną lub parafki. Stwierdzono, że były one zgodne z wzorami podpisów określonymi w zarządzeniu nr 42/2020 Dyrektora Domu Pomocy społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 28 grudnia 2020 r., w sprawie wykazu osób z wzorami podpisów upoważnionych do kontroli dokumentów (**załącznik nr 27 do protokołu kontroli**).
6. Dowody KW i KP były również podpisywane przez pracowników Działu finansowego – księgowego Domu - osoby obsługujące kasę DPS, głównie specjalistę ds. księgowości I.Ch., lub starszego specjalistę ds. księgowości M.P. (rubryka: „*kwotę powyższą przyjąłem*” lub „*wypłaciłem*”) i ujmowane w raportach kasowych. **W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że większość kontrolowanych dokumentów KW i KP nie posiadała podpisu osoby upoważnionej w rubryce „sprawdził” i „zatwierdził”, natomiast w większości analizowanych raportów kasowych stwierdzono brak podpisu osoby zatwierdzającej.**
7. Stwierdzono, że w przypadku kontrolowanych depozytów mieszkańców zaksięgowane kwoty środków na koncie depozytowym były zgodne z przedstawionymi dowodami księgowymi.
8. Ustalono, że pomimo posiadania konta depozytowego 3 z 13 mieszkańców nie korzystało z niego, natomiast 3 z 13 korzystało z niego w ograniczonym stopniu. Z ustaleń kontrolujących (rozmowa z Dyrektorem Domu P. Grzegorzem Sołtysem) kadra DPS, w szczególności pracownicy socjalni dokonują wszelkich starań żeby motywować mieszkańców do korzystania z kont depozytowych jednak wielu z nich pomimo wyrażenia zgody na założenie i posiadania konta niechętnie korzysta z tej możliwości. Działania kadry DPS mają na celu zapewnienie mieszkańcom Domu możliwości bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w ramach

⁸ Załącznik do Zarządzenia nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.03.2011 r., ze zmianami.

⁹ Tamże.

świadczonych usług wspomagających zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.¹⁰

9. Stwierdzono, że w przypadku 3 z 13 mieszkańców Domu wypłacono środki depozytowe z zastosowaniem § 7 ust. 5 i 6 ww. Regulaminu. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia mieszkańców i utratą świadomego podejmowania decyzji przez mieszkańców przy jednoczesnym braku osób upoważnionych, DPS występował do sądu o ustalenie opiekuna prawnego lub ustanowienie kuratora dla mieszkańców. W okresie „przejściowym” środki z depozytu były wypłacane na ręce Zastępcy Dyrektora DPS P. Elżbiety Walentyn. Środki te były przeznaczone głównie na zakup leków, środków pomocniczych, opłacenie pobytu w DPS itp. W tego typu przypadkach do dokumentacji każdorazowo dołączano faktury, paragony lub dowody KP potwierdzające wydatkowane kwoty. **Należy jednak zauważyć, że w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora nie ujęto dysponowania środkami depozytowymi mieszkańców. Nie wynika to również z zarządzenia nr 42/2020 Dyrektora DPS „Betania” w Lublinie z dnia 28.12.2020 r.¹¹, gdzie wskazano Zastępcę Dyrektora jako osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi w zakresie zatwierdzania do wypłaty. W dwóch przypadkach nie zastosowano procedury wynikającej z § 7 ust. 5 i 6 ww. Regulaminu. Wnioski o wypłatę środków z depozytu zostały podpisane przez mieszkańców po dacie skierowania wniosków do sądu o ustanowienie kuratorów dla mieszkańców (dotyczy: K.S. - wniosek z dnia 12.05.2022 r. i L.K. - wniosek z dnia 30.06.2022 r.).**
10. W DPS obowiązuje procedura rozliczeń pieniężnych z mieszkańcami DPS „Betania” w Lublinie¹². Świadczenia pieniężne mieszkańców Domu doręczane przekazem pocztowym, odbiera pracownik socjalny, a w razie jego nieobecności inny pracownik Domu posiadający stosowne upoważnienie – pełnomocnictwo pocztowe (**załącznik nr 36 do protokołu kontroli**). Z ww. dokumentu z dnia 11.12.2014 r. wynika, że pełnomocnictwo posiada była Dyrektor Domu P. Grażyna Zabielska, pracownicy socjalni D.S., M.G., I.J. oraz pracownik Działu finansowo - księgowego M.P. Nie zostało odwołane upoważnienie byłej P. Dyrektora. Mieszkańcy zaś, podpisują stosowne oświadczenia, że wyrażają zgodę na odbiór świadczeń emerytalno – rentowych, dokonywanie rozliczeń wynikających z odpłatności za pobyt w dps (na podstawie decyzji administracyjnej) i wypłaty tego świadczenia za pośrednictwem pracowników socjalnych. **Załącznik nr 37 do protokołu kontroli** stanowią oświadczenia 7 mieszkańców, których dokumentacja dotycząca przekazywania świadczeń była weryfikowana w trakcie postępowania kontrolnego.
11. Kontrolujący dokonali również analizy rozliczeń świadczeń mieszkańców odbieranych przekazami pocztowymi przez pracowników socjalnych za czerwiec 2022 r. Ustalono, że pracownicy socjalni odebrali świadczenia i dokonali rozliczeń dla 87 mieszkańców Domu w dniach: 01.06.2022 r. - dla 4 osób, 05.06.2022 r. - dla 7 osób, 06.06.2022 r. - dla 13 osób, 10.06.2022 r. - dla 3 osób, 15.06.2022 r. - dla 15 osób, 20.06.2022 r. - dla 13 osób, 25.06.2022 r. - dla 32 osób. Należy zauważyć, że tylko 30 z tych 87 mieszkańców dokonało wpłaty całości lub części świadczenia na konto depozytowe. Wpłat dokonano w dniu wypłaty świadczenia o czym świadczyły daty wystawienia dowodów KP.
12. W trakcie postępowania kontrolnego stwierdzono, że mieszkańcy dokonywali wypłat z depozytu na wniosek określony w ww. Regulaminie nie podając celu przeznaczenia środków. Ponadto pracownicy socjalni zatrudnieni w DPS dokonywali drobnych zakupów dla mieszkańców przeznaczając na to m. in. środki zgromadzone na koncie depozytowym. W DPS obowiązuje Zarządzenie nr 35 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie¹³ (**załącznik nr 4 do protokołu kontroli**), które reguluje m. in. sposób

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 734 t.j.).

¹¹ Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu osób ze wzorami podpisów upoważnionych do kontroli dokumentów.

¹² Załącznik do Zarządzenia nr 33/20214 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, a jego mieszkańcami.

¹³ Zarządzenie nr 35 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji rozliczeń z mieszkańcami z tytułu zakupu leków pełnopłatnych i środków pomocniczych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych.

rozliczenia zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych dla mieszkańców. Zgodnie z procedurą raz w tygodniu, w dniu wyznaczonym przez Dyrektora Domu, pracownicy socjalni dokonują prywatnych zakupów dla mieszkańców. Pracownicy socjalni sporządzają spis zamówionych przez mieszkańców artykułów na imiennym formularzu i przekazują pracownikom socjalnym przewidywaną kwotę pieniędzy, co jest kwotowane podpisem. Po dokonaniu zakupów pracownik socjalny przekazuje mieszkańcom zakupione artykuły, paragon, resztę pieniędzy lub pobiera dopłatę, co mieszkaniec kwituje podpisem. Powyższe rozliczenia są przechowywane przez pracowników socjalnych przez okres 1 roku. **W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że w przypadku drobnych zakupów dla mieszkańców, którzy pokrywają je ze środków depozytowych nie jest zachowywana powyższa procedura. Pracownicy socjalni dokonują zakupów z własnych prywatnych środków finansowych. W tym samym dniu w którym dokonano zakupu mieszkaniec wypłaca z depozytu odpowiednią kwotę zgodną z paragonem załączonym do dokumentacji finansowo – księgowej i „oddaje” ją pracownikowi socjalnemu. Wg pracowników socjalnych działania powyższe „ułatwiają” dokonywanie zakupów i zapobiegają przechowywaniu przez nich gotówki należącej do mieszkańców. Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej znajdującej się w Dziale finansowo – księgowym Domu.**

13. Jednostka umożliwia mieszkańcom DPS, ich rodzinom lub innym osobom uprawnionym przekazywanie przedmiotów wartościowych do depozytu, który spełnia warunki bezpiecznego przechowywania, w sposób wykluczający zamianę (szczegółowe opisywanie kopert depozytowych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych do dysponowania kluczami do szafy depozytowej, protokoły przekazania przedmiotów wartościowych, złożenie depozytu w obecności świadków), uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów. Powyższe spełnia przesłanki zapisane w § 4 ust. 1-3 ww. Regulaminu.
14. Po przyjęciu przedmiotu wartościowego do depozytu sporządzano jednakowo brzmiące 3 egzemplarze protokołów (z których jeden otrzymywał mieszkaniec lub jego rodzina bądź opiekun prawny, drugi dołączano do akt osobowych mieszkańca, natomiast trzeci dołączano do koperty depozytowej), co spełniało przesłanki § 4 ust. 3 ww. Regulaminu.
15. Wyznaczeni pracownicy socjalni lub specjaliści pracy socjalnej prowadzą zeszyt depozytów wartościowych mieszkańców DPS, w którym są ewidencjonowane przedmioty wartościowe. Powyższe spełnia przesłanki zapisane w § 4 ust. 6 Regulaminu.
16. **W przypadku analizy depozytu nr 15, w zakresie sporządzonego protokołu przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych, stwierdzono nieprawidłowości: pod wnioskiem w miejscu podpisu mieszkańca widnieje adnotacja w formie pisemnej: „Podpisy nieczytelne ze względu na stan zdrowia K.N i K.O.” potwierdzona przez pracownika - specjalistę pracy socjalnej Panią Dorotę Sochal. Wnioski zostały złożone niezgodnie z art. 79. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny: „Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać”. Powyższe jest także niezgodne z zapisem § 7 ust. 2 Regulaminu: „Mieszkaniec, któremu niepełnosprawność uniemożliwia złożenia podpisu dokonuje odcisk kciuka w miejscu przeznaczonym na podpis w obecności świadka, który potwierdza to własnoręcznym podpisem” W omawianej sytuacji wniosek został złożony bez właściwego oświadczenia woli mieszkańców, którzy nie byli w stanie samodzielnie się podpisać.**
17. W przypadku depozytów: nr 19, nr koperty depozytowej BF20471512, przyjęty w dniu 22.04.2014 r. oraz nr 24, nr koperty depozytowej BF20567643, przyjęty w dniu 13.08.2018 r. na protokołach nie stwierdzono podpisów mieszkank, do których depozyty należały. Pani Dorota Sochal - starszy specjalista pracy socjalnej udzieliła ustnego wyjaśnienia, że ten stan był spowodowany pobytem mieszkank w szpitalu. Stąd w związku z ich nieobecnością w DPS „Betania” pracownicy podjęli decyzję

o zabezpieczeniu rzeczy wartościowych. Według złożonych wyjaśnień w dniu 19.08.2022 r. wskazane mieszkanki DPS „Betania”, nie podpisały dokumentów depozytowych, ponieważ do ich śmierci doszło jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Wyjaśnienie pracownika stanowi załącznik nr 32 do protokołu kontroli i zostało przez osoby kontrolujące przyjęte.

18. **Dom Pomocy Społecznej dokonał w 2021 r. i 2022 r. likwidacji depozytów zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.** Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do odbioru depozytu w terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, oraz pouczyć go o skutkach jego niepodjęcia. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5, który stanowi, że *"w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy"*, a w przypadku kwoty powyżej 5 000,00 zł w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe było realizowane.
19. **Na dzień 30 czerwca 2022 r. DPS posiadał 160 depozytów po zmarłych mieszkańcach, w latach 1996-2019 na łączną kwotę 140 146,94 zł. Wysokość depozytów jest zróżnicowana: od 0,05 zł. (E.S. mieszkaniec zmarł w 2011 r.) do 9 925,30 zł. (K.D. mieszkaniec zmarł w 2001 r.). Powyższe wskazuje, iż Dom Pomocy Społecznej nie podjął czynności w celu likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach, w sytuacji ustania terminu wskazanego w trybie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów¹⁴. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy likwidację depozytu stwierdza sąd na wniosek przechowującego depozyt.**
20. Po przeanalizowaniu naliczeń odpłatności za okres 01.01-30.06.2022 r. dla 13 losowo wybranych mieszkańców Domu i zestawieniu obrotów konta księgowego 221 z decyzjami ustalającymi, kontrolujący ustalili, iż zapisy księgowe są zgodne z posiadanymi przez DPS dokumentami wystawionymi na poszczególnych mieszkańców.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne udokumentowane w niniejszym protokole kontroli, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

XIII. Akta kontroli stanowią załączniki:

1. Kopia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie;
2. Kopia Regulaminu postępowania z depozytami mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, ze zmianami;
3. Kopia zarządzenia nr 33/2014 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 31.12.2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, a jego mieszkańcami.
4. Kopia zarządzenia nr 35 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji rozliczeń z mieszkańcami z tytułu zakupu leków pełnopłatnych i środków pomocniczych oraz artykułów spożywczych i przemysłowych.
5. Kopia zarządzenia nr 36/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, z dnia 29.12.2017 r. w sprawie określenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla DPS „Betania” w Lublinie wraz z załącznikami od 1 do 4;
6. Lista mieszkańców DPS „Betania” na dzień 01.08.2022 r.;
7. Dane statystyczne dot. mieszkańców DPS „Betania” w Lublinie – stan na dzień 01.06.2022 r. i 01.08.2022 r.
8. Dane statystyczne dot. mieszkańców DPS „Betania” w Lublinie – dot. orzeczeń o niepełnosprawności - stan na dzień 01.06.2022 r. i 01.08.2022 r.
9. Lista mieszkańców DPS „Betania” w Lublinie, korzystających z depozytów pieniężnych na rachunku depozytowym – stan na dzień 01.08.2022 r.;
10. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01;
11. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-02;

¹⁴Dz.U. z 2006 nr 208, poz. 1537

12. Lista mieszkańców DPS „Betania w Lublinie, wraz z datą przyjęcia, których dokumentacja dot. depozytów pieniężnych, została poddana kontroli;
13. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki A.J.;
14. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki B.Z.;
15. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki G.A.;
16. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 dot. mieszkanka K.K.;
17. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki K.S.;
18. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanka L.K.;
19. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki Ł.E.;
20. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanka M.P.;
21. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki M.G.;
22. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki W.M.;
23. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki W.Z.;
24. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki Z.A.;
25. Obroty i salda kont analitycznych za okres 01.01. - 30.06.2022 r. - konto 240-DPS-SD-01 – dot. mieszkanki Ż.A.
26. Kopia upoważnienia do prowadzenia depozytów mieszkańców DPS „Betania” w Lublinie, zakresu obowiązków (...) M.P.;
27. Kopia zarządzenia nr 42/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu osób ze wzorami podpisów upoważnionych do kontroli dokumentów;
28. Kopia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora DPS „Betania” w Lublinie, z dnia 25.02.2022 r.;
29. Protokół z oględzin sposobu przechowywania depozytu wartościowego w DPS Betania z dnia 03.08.2022 r.;
30. Kserokopia protokołu przyjęcia depozytu wartościowego – Depozyt nr 15, nr BF 20471516;
31. Kserokopia protokołu przyjęcia depozytu wartościowego – Depozyt nr 19, nr BF 20471512;
32. Wyjaśnienia udzielone w dniu 19.08.2022 r. przez Panią Dorotę Sochal – starszego specjalistę pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania”, w sprawie depozytów wartościowych nr 19 i 24;
33. Kserokopia protokołu przyjęcia depozytu wartościowego – Depozyt nr 24, nr BF 20567643;
34. Stan wysokości depozytów po zmarłych mieszkańcach na dzień 30.06.2022 r. i 01.08.2022 r. w depozycie DPS „Betania” w Lublinie;
35. Zestawienie niezlikwidowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS „Betania” w Lublinie w okresie lat 1996-2019;
36. Kopia pełnomocnictwa pocztowego pracowników DPS „Betania” w Lublinie;
37. Kopie oświadczeń 7 mieszkańców Domu, że wyrażają zgodę na odbiór świadczeń emerytalno – rentowych, dokonywanie rozliczeń wynikających z odpłatności za pobyt w dps (na podstawie decyzji administracyjnej) i wypłatę tego świadczenia za pośrednictwem pracowników socjalnych, których dokumentacja dotycząca przekazywania świadczeń była weryfikowana w trakcie postępowania kontrolnego: A.J., K.S., K.L., M.P., W.M., W.Z., Ż.A.;
38. Obroty i salda kont analitycznych 221-DPS-DB za okres 01.01. - 30.06.2022 r. dot. mieszkańców: A.J., B.Z., G.A., K.K., K.S., L.K., Ł.E., M.P., M.G., W.M., W.Z., Z.A., Ż.A.;
39. Decyzje administracyjne dot. odpłatności za pobyt w DPS w kontrolowanym okresie dot. mieszkańców A.J., B.Z., G.A., K.K., K.S., L.K., Ł.E., M.P., M.G., W.M., W.Z., Z.A., Ż.A.;

DK \$
PB

40. Zestawienie naliczeń odpłatności w kontrolowanym okresie dla mieszkańców: A.J., B.Z., G.A., K.K., K.S., L.K., Ł.E., M.P., M.G., W.M., W.Z., Z.A., Ż.A.

Wszystkich ustaleń dokonano na podstawie stanu faktycznego, dokonanych oględzin i udostępnionej podczas niniejszego postępowania kontrolnego dokumentacji służbowej i księgowej związanej z dokumentowaniem realizacji zadania przez jednostkę kontrolowaną.

Pouczenie

Protokół kontroli podpisują kontrolujący/Zespół kontrolny i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie **7 dni** od dnia otrzymania protokołu.

Osobę reprezentującą jednostkę kontrolowaną poinformowano, że przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje jej prawo wnoszenia umotywowanych zastrzeżeń i pisemnych wyjaśnień co do treści i ustaleń zawartych w protokole kontroli w okresie **7 dni** od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Zespół kontrolny w terminie 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń lub wyjaśnień, bada ich zasadność i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - odpowiednio poprawia protokół lub odnotowuje w protokole ich bezzasadność. Od dnia otrzymania odpowiedzi od jednostki kontrolowanej, biegnie 7 dniowy termin do podpisania protokołu.

Osobę reprezentującą jednostkę kontrolowaną zapoznano z prawem możliwości odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie **7 dni** od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia w formie pisemnej, dotyczącego przyczyn odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli.

Osobę reprezentującą jednostkę kontrolowaną poinformowano, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół kontroli zawiera 43 kolejno ponumerowane strony, które zostały podpisane przez osoby uczestniczące w niniejszym postępowaniu kontrolnym.

Protokół niniejszy, który służy tylko do użytku służbowego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują: jednostka kontrolowana oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Protokół niniejszy doręczono osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną w dniu 23.12. 2022 r.

Kontrolujący:

Starszy inspektor ds. kontroli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Renata Kuźnicka
.....
Renata Kuźnicka

INSPEKTOR
Agnieszka Augustyniak
.....
Agnieszka Augustyniak

Starszy inspektor ds. kontroli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Sylvia Lato
.....
Sylvia Lato

Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną:

Dyrektor

mgr Grzegorz Soltys
.....

Lublin, dnia 30.12. 2022 r.

