

Dom Pomocy Społecznej
im. Wiktorii Michelisowej
w Lublinie
ul. Archidiakońska 7
tel 53-256-81

Lublin, dnia 2010 – 08 - 17

DPS F-K/0703 / 1 / 10



**Pani mgr inż. Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli**

**Urząd Miasta Lublin
Departamentu Prezydenta
Wydział Audytu i Kontroli**

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne znak: AK.K.I.0914-15/10 z dnia 22.07.2010 r. uprzejmie informuję o działaniach podjętych przez dyrekcję Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie, celem wykonania przedstawionych w w/w piśmie zaleceń pokontrolnych:

Ad. 1 i 2

Zobowiązano pracownika socjalnego do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów i dokumentowania w formie pisemnej poprzez sporządzanie stosownych notatek służbowych z wizyt w miejscu zamieszkania lub pobytu przyszłych mieszkańców domu oraz pisemnego zawiadomienia wszystkich osób o terminie ich przyjęcia do DPS a MOPR o przyjęciu tych osób.

W przypadku przyjęcia osoby w trybie interwencyjnym zobowiązano pracownika socjalnego do sporządzenia stosownej notatki służbowej.

Nadmieniam, że na powstałe nieprawidłowości i uchybienia w tym zakresie miało wpływ długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika socjalnego. Aby zapobiec w przyszłości powstaniu takiej sytuacji, zwiększone zostało zatrudnienie na w/w stanowisku o ¼ etatu.

Ad. 3, 4 i 5

Celem wyeliminowania usterek opisanych w pkt 3,4 i 5 dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych, zwrócono uwagę członkom komisji przetargowej na konieczność ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów. Ponadto planuje się dokonanie zmiany osoby wykonującej funkcję sekretarza komisji przetargowej, a także skierowanie członków komisji na specjalistyczne szkolenie.

Ad. 6

Zobowiązano główną księgową do parafowania umów w celu potwierdzenia zabezpieczenia w planie finansowym środków na ich realizację.

Ponadto zobowiązano pracowników przygotowujących projekty umów do przedkładania ich głównej księgowej celem ich parafowania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej
w Lublinie
mgr Jolanta Świątek-Chabros