

**Pan Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
przy ul. Sucharskiego 1  
w Rzeszowie**

### **Zalecenia pokontrolne**

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie i stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając na podstawie § 54 ust. 2 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie kieruję do Pana Dyrektora następujące uwagi :

1. Dokument tj. Regulamin trybu postępowania z depozytami wartościowymi i prowadzenie kont depozytowych mieszkańców jest niekompletny, a mianowicie brak w nim zapisu regulującego postępowanie z depozytami po śmierci mieszkańca,
2. Brak aktualnych upoważnień pracowników socjalnych do dysponowania środkami pieniężnymi ubezwłasnowolnionego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawiera protokół z dnia 18 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym proszę o podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy działalności w sferze gospodarki konta sum depozytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z uwzględnieniem :

- zasad gospodarowania środkami pieniężnymi mieszkańców.

Dyrektor jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od daty otrzymania zalecenia pokontrolnego, ma obowiązek powiadomić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji wyżej wymienionych zaleceń pokontrolnych w tym o ich wykonaniu, o stopniu realizacji zaleceń będących w toku realizacji, w wypadku niezrealizowanych zaleceń - o przyczynach ich niezrealizowania.

*Potwierdzam realizację*  
*[Signature]*  
28.06.2013

*nowe dane*  
*od 01.08.2012*

**DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*mgr Luciana Rozborska*