**Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Domu Pomocy Społecznej w Pigży w 2012 roku**

**1.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę | Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Toruń |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział finansowo-księgowy, Specjalista ds. pracowniczych i zamówień publicznych  |
| Zakres kontroli | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.  |
| Badany okres | Styczeń 2009r. – grudzień 2011r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 09.02.2012r. |
| Data zakończenia kontroli | 22.02.2012r. |
| Zalecenia pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę | Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy |
| Zakres kontroli | Prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w DPS w Pigży. Prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pensjonariuszy DPS w Pigży. Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Pigży, określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, a także w przepisach o pomocy społecznej. Warunków bytowych pensjonariuszy DPS w Pigży. Działalność DPS w Pigży w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nadzór nad osobami z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Pigży. Współdziałanie DPS w Pigży z rodzinami i opiekunami pensjonariuszy. Prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Pigży. |
| Badany okres | 01.01.2011r. – 31.12.2011r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 30.01.2012r. |
| Data zakończenia kontroli | 27.02.2012r. |
| Zalecenia pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział finansowo-księgowy, Specjalista ds. pracowniczych i zamówień publicznych |
| Zakres kontroli | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.Zakres zadań oraz kwalifikacje zawodowe Głównego Księgowego. Akta osobowe pracowników – prawidłowość prowadzenia dokumentacji, okresowe badania lekarskie. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.Skargi i wnioski. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.Udzielanie zamówień publicznych w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielanie zamówień o wartości do 14 tyś.€Bieżąca i terminowa windykacja należności.Weryfikacja wewnętrznych mechanizmów kontroli zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości finansowych i korupcji.Dokumentacja kontroli zarządczej.  |
| Badany okres | Rok 2011 i 2012 |
| Data rozpoczęcia kontroli | 23.04.2012r. |
| Data zakończenia kontroli | 15.05.2012r. |
| Zalecenia pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

**4.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu |
| Komórka podlegająca kontroli | Dział finansowo-księgowy, Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, Specjalista ds. pracowniczych i zamówień publicznych |
| Zakres kontroli | Kontrola projektu konkursowego. Prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność poprawność udzielania zamówień publicznych, prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, poprawność dokumentacji związanej z realizowanymi formami wsparcia.  |
| Badany okres | 01.03.2012r. – 31.08.2012r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 26.09.2012r. |
| Data zakończenia kontroli | 26.09.2012r. |
| Zalecenia pokontrolne | Nie wydano zaleceń pokontrolnych |