

**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 tys.€ 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