



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-III.431.18.2022

Łódź, 5 kwietnia 2023 r.

**Pani Edyta Wolak**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**w Bobrownikach**

*Szanowna Pani Dyrektor,*

uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach, w dniach 7 i 8 grudnia 2022 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach nie został uaktualniony w zakresie wynikającym z przekazania obsługi finansowo-księgowej do Centrum Usług Wspólnych,
2. Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach zawiera nieprawidłowe zapisy tj. § 3 ust. 1 i 2, § 10, § 11, które naruszają obowiązek zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych określony w § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. 2018 poz. 734,
3. W Domu posługiwano się upoważnieniami do dysponowania środkami depozytowymi mieszkanki, które zostały udzielone niezgodnie z zapisami obowiązującego w Domu Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi,
4. Zapłata z konta depozytowego zobowiązań za leki mieszkanki, na podstawie wniosku nr 139/2022 z dnia 02.09.2022 roku i 154/2022 z dnia 16.09.2022 roku odbyła się na wniosek pracownika, który z dniem 2.09.2022 roku stracił umocowanie.
5. Świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłane przekazem pocztowym na adres domu pomocy społecznej dla mieszkanki Domu, za miesiąc czerwiec 2022 roku, nie zostało wpłacane na konto depozytowe mieszkanki w pełnej wysokości. Wysokość kwoty pochodzącej z przekazu z ZUS wpłacanej na konto depozytowe mieszkanki,

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP  
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

została pomniejszona dodatkowo o kwotę 121,54 zł. Na koncie depozytowym mieszkanki, po dniu jej śmierci tj. 29.09.2022 rok, były dokonywane transakcje po stronie debetowej (Dt), co stanowi naruszenie art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe. Na konto depozytowe mieszkanki nie została wpłacona kwota przekazanego z ZUS świadczenia za miesiąc październik 2022 roku (brak dokumentów księgowych potwierdzających transakcje). Przyczyną powstałych nieprawidłowości jest niewystarczająca znajomość przepisów prawa przez dyrektora jednostki oraz brak właściwego nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych. **Skutki powstałych nieprawidłowości mogą wpłynąć na należyte zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych.**

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli sposób funkcjonowania Domu należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku z powyższym, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zalecam niezwłocznie:

1. Zmienić Regulamin postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach, w taki sposób, aby jego zapisy uwzględniły przekazanie obsługi finansowo-księgowej do Centrum Usług Wspólnych oraz zapewniły bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych określony w § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. h rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. 2018 poz. 734.
2. Przestrzegać zapisów Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bobrownikach, w tym w części dotyczącej stosowania upoważnień do dysponowania środkami depozytowymi mieszkańców.
3. Regulować należności za zakupy tylko na podstawie ważnych upoważnień.
4. Wyjaśnić sprawę wpłaty na konto depozytowe świadczenia z ZUS pomniejszonego o 121, 54 zł na konto depozytowe oraz rozliczyć brakującą kwotę.
5. Zaprzestać dokonywania transakcji po stronie debetowej na kontach depozytowych zmarłych mieszkańców.
6. Wyjaśnić sprawę nie przekazania na konto depozytowe mieszkanki, której dotyczyła kontrola, świadczenia z ZUS za miesiąc październik 2022 roku oraz rozliczyć brakującą kwotę. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest poinformować Wojewodę Łódzkiego o realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

*Z poważaniem* **Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

*Joanna Dominiak*

**Stanowisko Rodziny i Polityki  
Społecznej**