



Sz.P.
Bartosz Zieliński
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja”
ul. Hoża 4
80-628 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Pracownice Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r., przeprowadziły kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w okresie od 12.01.2024 r. do 09.02.2024 r., w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych w 2023 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 14.02.2024 r., którego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej. Do protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania nie wniesiono zastrzeżeń.

Z ustaleń kontrolujących wynika, że zadania statutowe w kierowanej przez Pana jednostce realizowane były w sposób prawidłowy.

Jednakże w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że w statucie (§ 1 pkt 3) oraz regulaminie organizacyjnym (§ 5 ust. 1 pkt 3) Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku przywołane są nieaktualne przepisy prawne.

Wobec powyższego należy podjąć działania w celu aktualizacji dokumentów regulujących funkcjonowanie jednostki.



Prezydent Miasta Gdańska

Informację o podjętych działaniach należy przesłać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
3. a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5025675.11186658.14823355
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne DPS Ostoja.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne DPS Ostoja
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.2.2024
Data dokumentu	07.03.2024 12:27:39
Skrót dokumentu	CEDE68D6B73B2200CB0BC04025E865003AA CE3D8
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	07.03.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Stanowisko	Sekretarz Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	12.03.2024 07:53:54
Autor wydruku:	Borkowska Monika