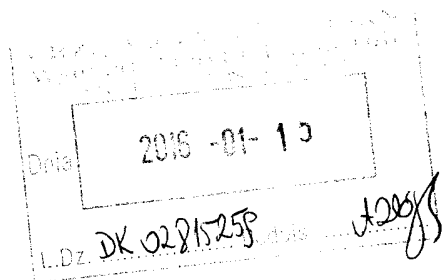


**Dom Pomocy Społecznej**  
**im. Św. Jana Pawła II**  
ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin  
tel. 81 4665588; 89, fax 81 4665588 w. 12  
NIP 712-320-99-42, REGON 060628246  
DPS.D.082-13/15

Lublin, dn. 14 stycznia 2016 r.



Sz. P. Anna Morow  
Dyrektor  
Wydziału Audytu i Kontroli  
Urzędu Miasta Lublin  
ul. Karłowicza 4/1009  
20-027 Lublin

*Szanowni Pani Dyrektor*

W odpowiedzi na pismo znak AK.-K\_I.1711.35.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. dot. wystąpienia pokontrolnego, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w załączeniu przesyła sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

*z pozdreniem*  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
*Antoni Rudnik*  
**Antoni Rudnik**

**Dom Pomocy Społecznej**  
**im. Św. Jana Pawła II**  
ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin  
tel. 81 4665588; 89, fax 81 4665588 w. 12  
NIP 712-320-99-42, REGON 060628246

Załącznik nr 4  
Do procedury przeprowadzenia kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli  
Lublin, dnia 14 grudnia 2016 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej kontroli:

w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II  
ul. Ametystowa 22 20-577 Lublin

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Przy udzieleniu zamówień publicznych na dostawę leków (i inne dostawy i usługi): - zapewnić niedostępność składanych ofert do momentu ich otwarcia i wyznaczyć jednolity, konkretny termin ich otwarcia (ten sam dla formy papierowej i elektronicznej), - zawierać wyczerpujący i oddający rzeczywistość skalę opis przedmiotu zamówienia.	Przy udzielaniu zamówień wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oferenci składają oferty tylko w formie papierowej w zamkniętych i opisanych kopertach. W zaproszeniu do udziału w postępowaniu podany jest konkretny termin składania ofert oraz termin ich otwarcia. W opisie przedmiotu zamówienia na leki na 2016 r. w załączniku podano wykaz asortymentu leków oraz ich ilości na podstawie wszystkich leków zamawianych w 2015 roku. Wykaz zawiera 212 pozycji.	30 grudnia 2015 r.	

2.	<p>Wnioski o udzielenie zamówienia ujmować w rejestrze na bieżąco i chronologicznie.</p>	<p>Wnioski o udzielenie zamówienia są ujmowane w rejestrze na bieżąco i chronologicznie.</p>	15 grudnia 2015 r.	
3.	<p>Zapewnić rzetelne, przejrzyste i sprawdzalne prowadzenie ewidencji rozrachunków z mieszkańcami z tytułu odpłatności za leki i środki pomocnicze, w tym udokumentowanie zarówno pobranej od mieszkańców gotówki, jak również przekazanej dostawcom. Dokonywać systematycznej kontroli pobranej gotówki ze stanem ewidencyjnym mając na względzie ciężką na DPS odpowiedzialności za pośrednictwo w rozliczaniu mieszkańców z tymi dostawcami.</p>	<p>Z dniem 14 stycznia 2016 r. wprowadzono zarządzeniem Dyrektora procedurę rozliczania zakupu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II leków pełnopłatnych i środków pomocniczych. Faktury od dostawców po sprawdzeniu ich zgodności z receptami i wnioskami zaopatrzenia w środki pomocnicze są przekazywane do działu księgowości. Osoby dokonujące zapłaty za leki i środki pomocnicze będą otrzymywały pokwitowanie wraz z załączonymi fakturami potwierdzone przez pracownika działu księgowości. Drugi egzemplarz pokwitowania potwierdzony przez osobę dokonującą zapłaty pozostaje w dziale księgowości. Uzgodnienie zobowiązań wynikających z tytułu zakupu leków pełnopłatnych i środków pomocniczych dokonywane będzie raz na kwartał.</p> <p>Dział księgowości na podstawie zestawienia zbiorczego zebranych wpłat za leki 100% i środki pomocnicze przekazuje zebraną gotówkę za pokwitowaniem tylko</p>	14 stycznia 2016 r.	

		upoważnionym przedstawicielem dostawców.		
4.	W rejestrze skarg i wniosków ujmować wszelkie pisma mające cechy skargi.	Wszystkie pisma mające znamiona skargi są od 01 grudnia 2015 r. ujmowane w rejestrze skarg i wniosków.	01 grudnia 2015 r.	
5.	Poddać pod rozagę Pana Dyrektora przeanalizowanie istniejących, odrębnych procedur postępowania DPS i ewentualne ich uporządkowanie i pogrupowanie.	Do końca marca przeanalizujemy istniejące w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II procedury pod kontem ich uporządkowania i pogrupowania.	30 marca 2016 r.	

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
*H. Rudnik*  
**Antoni Rudnik**

.....  
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

**Dom Pomocy Społecznej  
im. Św. Jana Pawła II**  
ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin  
tel. 81 4665588; 89, fax 81 4665588 w. 12  
NIP 712-320-09-42, REGON 147620240

