

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE WYKONANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" W 2012R.**

<b>Kontrolujący</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Okres objęty</b>	<b>Rodzaj i przedmiot</b>	<b>Wnioski / zalecenia pokontrolne</b>
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	17.08.2012r	17.08.2012r	Ocena stanu sanitarnego	Brak zaleceń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	17-19.09.2012r	2012r.	Działalność DPS- realizacje zaleceń pokontrolnych wydanych w V 2011r.	Zwiększyć nadzór nad terminowością przeprowadzania szkoleń pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie DPS. Zwiększyć nadzór nad stosowaniem procedury określającej zasady tworzenia koordynacji i realizacji planów wsparcia (IPW) dla mieszkańca DPS "Zacisze" w Katowicach. Dokonywać bieżącej kontroli artykułów spożywczych przechowywanych w lodówkach pod kątem ważności dat przydatności do spożycia. Zwiększyć nadzór nad aktualnie obowiązującymi w DPS regulacjami wewnętrznymi (wskazanymi w protokole) w zakresie wyeliminowania występujących w nich rozbieżności/błędów. Zwiększyć nadzór nad stosowaniem obowiązujących DPS regulacji wewnętrznych.

Urząd Miasta Katowice  Wydział Polityki Społecznej	03-07.12.2012r	01.01- 30.11.2012r.	Kontrola zarządcza	Każdorazowo w protokole z posiedzenia komisji konkursowej umieszcza c informacje o wszystkich kandydatach biorących udział w konkursie; protokoły zarówno z rocznej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego wraz z oceną stanu technicznego budynku, jak i przeglądy 5-letnie każdorazowo powinny być podpisywane przez Dyrektora Jednostki; ujednolicić zał. nr 4 do regulaminu zasad dokonywania zakupu dostawy, usług i robót budowlanych na potrzeby DPS "Zacisze" w wartości szacowanej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000euro; rzetelnie prowadzić dokumentację dotyczącą zamówień publicznych, przeprowadzonych zarówno zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; każdorazowo stosować zapisy Regulaminu zasad dokonywania zakupu dostawy, usług i robót budowlanych na potrzeby DPS "Zacisze" o wartości szacowanej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro obowiązującego w Jednostce; każdorazowo stosować zapisy §6 pkt. 8 Regulaminu zasad dokonywania zakupu dostawy, usług i robót budowlanych na potrzeby DPS "Zacisze" w wartości szacowanej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.
--	----------------	------------------------	--------------------	--