

Rzeszów, dnia 28.05.2013 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 35-610 Rzeszów ul. Powstańców Śląskich 4
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Emilia Koryl
Znak sprawy	BK.1711.12.2013
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	21.03.2013 r., ORA-O.0052.157.2013
Termin przeprowadzenia kontroli	W dniach 3, 5, 9, 10, 11, 16-18, 23, 24, 29 kwietnia 2013r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
Okres objęty kontrolą	Od 01.01.2012 do 30.12.2012
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 16.05. 2013 r.
Wyniki czynności kontrolnych	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktyczna struktura organizacyjna niezgodna z regulaminem organizacyjnym. 2) Wydawanie wewnętrznych uregulowań (procedury i regulaminów) niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 3) Brak kontroli formalno-prawnej zawieranych przez DPS dla Kombatantów umów ze strony Rady Prawnego.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektor DPS dla Kombatantów pismem DK.9010.1.2013 z dnia 28.05.2013 r. poinformował i zadeklarował iż; trwają prace nad aktualizacją regulaminu organizacyjnego, przy wprowadzaniu wewnętrznych uregulowań będą stosowane zasady techniki prawodawczej, umowy zawierane będą jednoosobowo, po kontroli formalno- prawnej ze strony Rady Prawnego.
Uwagi	Nie dotyczy.
<p><i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek</i></p>	

Kontrolujący

.....
Danuta Żmuda

Zatwierdzający do publikacji

.....
Stanisław Długosz