



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE

78 – 449 Borne Sulinowo; ul. Szpitalna 5
NIP 673-11-36-941, REGON 330348093, BDO 000018718
tel. (094) 373 38 80; fax wew.122

DPS.DO.0152.06.2026.DK

Borne Sulinowo 2026.06.15



Zarząd Powiatu Szczecineckiego
Starostwo Powiatowe
w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek

w nawiązaniu do ustaleń zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w dniach 22.12.2025r – 08.05.2026r uprzejmie przedstawiam niniejsze wyjaśnienia, odnosząc się do poszczególnych obszarów wskazanych w toku czynności kontrolnych oraz do zgłoszonych sugestii.

W zakresie doskonalenia zawodowego pracowników uprzejmie wskazuję, że sformułowane zalecenie odnosi się wyłącznie do dwóch przypadków skierowania na studia podyplomowe poprzedniego Dyrektora jednostki. W toku kontroli nie stwierdzono innych nieprawidłowości w tym obszarze, w szczególności nie zakwestionowano zasadności kierowania pracowników na szkolenia ani ich zgodności z zakresem realizowanych zadań. Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż wskazane w protokole uwagi mają charakter jednostkowy i odnoszą się do decyzji podejmowanych w poprzednim okresie zarządzania jednostką, a nie do aktualnie obowiązujących praktyk.

Zadanie polegające na wymianie centrali przeciwpożarowej wraz z czujkami dymu zostało zaplanowane na lata 2026–2027. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Szczecineckiego nie przewiduje się zagrożeń dla terminowej realizacji przedmiotowej inwestycji.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń psychologicznych w ramach bezpłatnej oferty usług dostępnych na rynku oraz poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi. W celu zwiększenia dostępności przedmiotowej usługi w budżecie jednostki na rok 2026 zabezpieczono środki finansowe na usługi psychologiczne, a zarządzający jednostką są po wstępnych rozmowach dotyczących nawiązania współpracy z psychologiem od miesiąca lipca.

Przypadki wskazane w protokole w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków mieszkańców mają charakter jednostkowy. Osoby wymienione w dokumencie po złożeniu wniosku otrzymały niezwłocznie odpowiedź w formie ustnej, a następnie odpowiedź w formie pisemnej, co skutkowało formalnym przekroczeniem terminu udzielenia odpowiedzi. W celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości dokonano zmian organizacyjnych, zapewniających zachowanie wymaganych terminów również w zakresie odpowiedzi pisemnych.

W dniu 12 czerwca br. przeprowadzono szkolenie dla 20 pracowników Domu Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenia w tym zakresie będą realizowane cyklicznie, w tym również dla osób wcześniej przeszkolonych, celem doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Każda dyżurka na segmencie mieszkalnym wyposażona jest w szafę przeznaczoną wyłącznie do przechowywania leków. Sytuacja polegająca na przechowywaniu przez pracownika artykułu spożywczego w lodówce miała charakter jednostkowy. Kierownicy segmentów zostali zobowiązani do wzmocnienia nadzoru w tym zakresie, aby podobne sytuacje nie występowały w przyszłości.

Każde zdarzenie mające charakter zdarzenia nadzwyczajnego jest badane, opisywane i raportowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zgodnie z zaleceniem kontrolujących, w przypadkach, w których jest to możliwe, dokumentacja będzie uzupełniana o działania mające na celu minimalizowanie lub wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości.

W toku kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Zastępcę Dyrektora stwierdzono błąd transkrypcji oraz błąd rachunkowy na kwotę 910,02 zł. W tym zakresie należy podkreślić, że błąd miał charakter omyłkowy i powstał na niekorzyść pracownika. Kierownik segmentu E1 po zapoznaniu się z ustaleniami kontroli samodzielnie złożyła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, dokonała ponownego przeliczenia środków oraz wystąpiła do Dyrektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie rozliczenia i wprowadzenie korekty rachunkowej. Po uzyskaniu zgody działania te zostały przeprowadzone. W ocenie zarządzających powyższe okoliczności wskazują na prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz właściwą reakcję na stwierdzone nieprawidłowości.

W latach 2023–2025 w kartach pomocniczych przychodów lub rozchodów występowały pojedyncze błędy rachunkowe, które znalazły odzwierciedlenie w ustaleniach zawartych w protokole kontroli. Były to rozbieżności rachunkowe występujące zarówno na niekorzyść mieszkańców, jak i kierowników segmentów. W następstwie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez pracownika Starostwa Powiatowego w Szczecinku pana Marka Kotschego w okresie od lipca – września 2025r, a także w związku ze zmianą przepisów wewnętrznych na bardziej restrykcyjne - obejmujące w szczególności ograniczenie wysokości środków pieniężnych pozostających do dyspozycji kierowników segmentów oraz przechowywanych w depozytach podręcznych, jak również wprowadzenie obowiązku systematycznego raportowania zgodności stanu środków wykazanych w kartach pomocniczych ze stanem faktycznym środków zdeponowanych w depozycie podręcznym - istotnie ograniczono ryzyko powstawania błędów rachunkowych oraz ich potencjalnych skutków. Niezależnie od powyższego środki pieniężne pozostające w depozytach podręcznych, jak również sposób ich wydatkowania, będą podlegały dalszej bieżącej kontroli ze strony zarządzających jednostką.

Przeprowadzona kontrola miała charakter merytoryczny i szczegółowy, obejmując szeroki zakres funkcjonowania jednostki. Zidentyfikowane w jej toku zagadnienia oraz wnioski stanowią istotne wskazania organizacyjne, które przyczyniają się do dalszego doskonalenia funkcjonowania jednostki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

p.o. DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie
mgr Dawid Kuliński