

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ciechanowie  
ul. 17 Stycznia 7  
06-400 Ciechanów

WK.1711.3.2020

Ciechanów, dnia 25.08.2020r.

**Pan**  
**Dariusz Marchlewski**  
**Dyrektor**  
**Domu Pomocy Społecznej**  
**„Kombatant” w Ciechanowie**

W związku z przeprowadzoną w dniach 24.06.2020r. – 24.07.2020r. kontrolą w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,

**zalecam:**

1. Przeprowadzać co najmniej raz w roku identyfikację ryzyk we wszystkich obszarach działalności DPS „Kombatant”.
2. Dokonywać zakupów na rzecz mieszkańców ze środków zdeponowanych przez nich na kontach depozytowych zgodnie z § 14 Regulaminu postępowania ze środkami pieniężnymi i przedmiotami wartościowymi w DPS „Kombatant”.
3. Dokonać zwrotu należytego zabezpieczenia umowy wniesionego w pieniądzu przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Budmar” oraz Zakład Remontowo-Budowlany „Dekar” zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).
4. Wypełniać polecenia wyjazdu służbowego zgodnie z § 3 Instrukcji w sprawie podróży służbowych obowiązującej w jednostce.
5. Wydatkować środki finansowe ZFŚS zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.)
6. Stosować kryterium socjalne przy każdym dofinansowaniu świadczeń z ZFŚS w oparciu o analizę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników.

7. Doprowadzić do zgodności z obowiązującym stanem prawnym Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Zawierać umowy na świadczenie usług na czas określony tj. na rok budżetowy.
9. Prawidłowo określać Zamawiającego przy realizacji zamówień publicznych.
10. Prawidłowo szacować wartość zamówienia na środki czystości i przeprowadzać jedno postępowanie.
11. Określać wysokość ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia proporcjonalnie do wartości szacunkowej zamówienia.
12. Określać dokumenty i oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z rodzajami dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
13. Przestrzegać zasady równego traktowania wykonawców przy żądaniu dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Stosować właściwą podstawę prawną przy żądaniu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
15. Dokonać podziału konta 130 na dwa subkonta – dochody i wydatki.

**O sposobie wykonania ww. zaleceń należy poinformować na piśmie Starostę Ciechanowskiego w terminie 30 dni, od daty otrzymania zaleceń.**

**Starosta**

**/-/ Joanna Potocka-Rak**

Informację wytworzyła:  
Alicja Hoffman