

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z naliczaniem opłat i przydziałem mieszkań chronionych w roku 2012. Realizacja dochodów i rozliczeń.
Cel i zakres kontroli	1. Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań w roku 2012 w zakresie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym i ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych i Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, 2. Sprawdzenie prawidłowości realizacji dochodów z opłat za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, 3. Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną, która administruje nieruchomością przy ulicy Wyszyńskiego 10-10A w zakresie mieszkań chronionych oraz obsługuje system przyzywowy.
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej
Numer upoważnienia	RKZ 6/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego, - Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	1 lipca – 31 lipca 2013r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	1. w zakresie realizacji zadań odnośnie przyznania pobytu mieszkań chronionych: nie stwierdzono nieprawidłowości, 2. w zakresie realizacji dochodów z tytułu pobytu osób w mieszkaniach chronionych: nie stwierdzono nieprawidłowości, 3. w zakresie rozliczeń ze Strzelecką Spółdzielnią Socjalną: – stwierdzono rozbieżności w sposobie naliczania przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną odpłatności za usługi telekomunikacyjne - alarm windy oraz zużycie prądu w windzie pomiędzy kontrolowanymi dwoma miesiącami – rozbieżności dotyczą proporcji udziału w kosztach ponoszonych przez spółdzielnię a OSP, – stwierdzono brak posiadania przez OPS dokumentu źródłowego, z którego wynikałaby proporcja ponoszenia kosztów przez OPS oraz spółdzielnię za utrzymanie kotła gazowego
Podjęte działania	Do Kierownika OPS wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do: 1. zapoznania pracowników OPS odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą z wynikami kontroli oraz zobowiązania pracowników do: a) rzetelnej weryfikacji merytorycznej faktur wystawianych przez Strzelecką Spółdzielnię Socjalną oraz bieżącego wyjaśniania ewentualnych nieścisłości, b) przestrzegania „zasady dwóch par oczu”, tzn. zadbania o to, aby każda operacja finansowa i gospodarcza została przeprowadzona przez co najmniej dwie osoby, c) precyzyjnego dokonywania opisu operacji gospodarczej na odwrocie dowodu księgowego, 2. uszczegółowienia w przyszłości zapisów umowy dotyczącej administrowania budynkiem w części mieszkań chronionych, w szczególności w zakresie usług objętych przedmiotem umowy.

28.08.2013
BURMISTRZ
data i podpis Burmistrza