

| | |
|--|---|
| TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ | Kontrola problemowa realizacji procedur w zakresie naliczania opłat i kierowania uprawnionych osób do Domu Pomocy Społecznej za okres 2011r. |
| Cel i zakres kontroli | Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań w zakresie naliczania opłat i kierowania uprawnionych osób do Domu Pomocy Społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej za okres 2011 roku począwszy od przyjęcia wniosku, sposobu rozpatrzenia sprawy a skończywszy na wydaniu decyzji administracyjnej |
| Podmiot kontrolowany | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Numer upoważnienia | RKZ.1711.2.2012 |
| Osoby kontrolujące | Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej; Referent w Referacie Kontroli Zarządczej |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 15 maj – 15 czerwiec 2012r. |
| Dokumenty kontroli | <ul style="list-style-type: none"> – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne |
| Stwierdzone nieprawidłowości | <ul style="list-style-type: none"> – omyłkowe ustalenie wysokości opłaty za pobyt w DPS – w jednym przypadku, – brak wskazania uzasadnienia w piśmie zwalniającym osobę zobowiązaną z opłat za pobyt w DPS – w jednym przypadku, – błędna data sporządzenia adnotacji w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego - w jednym przypadku, – braki formalne wniosków o skierowanie do DPS |
| Podjęte działania | <p>Do Kierownika OPS wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutecznego nadzoru w zakresie ustalania wysokości opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, – każdorazowego uzasadniania rozstrzygnięcia podjętego w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w DPS w pismach kierowanych do wnioskodawców, – każdorazowego bieżącego i rzetelnego wypełniania / zatwierdzania poszczególnych części kwestionariusza wywiadu środowiskowego z zachowaniem chronologii zapisów, – podjęcia skutecznych działań organizacyjnych w celu ujednoczenia zasad – kierowania osób oraz sposobu naliczania i dokumentowania opłat za pobyt w DPS zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie pomocy społecznej |

26.06.2012r.

BURMISTRZ

 Tadeusz Goc

 podpis Burmistrz