

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie sporządzania i realizacji indywidualnych planów postępowań wspierająco-aktywizujących uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie sposobu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zgodności postępowania w odniesieniu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Sprawdzenie prawidłowości dokumentowania świadczonych usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w zakresie sporządzania dokumentacji zbiorczej oraz dokumentacji indywidualnej każdego uczestnika ŚDS. Weryfikacja realizacji indywidualnych planów postępowań wspierająco-aktywizujących
Podmiot kontrolowany	Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, ul. Habryki 11 (ŚDS)
Numer upoważnienia	Nr RKZ/6/2017 z dnia 26 września 2017 roku
Osoby kontrolujące	- Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim - Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 10 października do 9 listopada 2017 roku
Dokumenty kontroli	- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	nie stwierdzono
Podjęte działania	Do Kierownika wystosowano wystąpienie pokontrolne z prośbą o dalszy stały nadzór nad realizacją zadań statutowych jednostki, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w terminie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

20.12.2017 r.

BURMISTRZ
Tadeusz Goc

.....
data i podpis Burmistrza