

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie procedur kierowania i umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej oraz prawidłowość ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie kierowania osób do domu pomocy społecznej, ustalania wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca i wskazania osób obowiązanych do wnoszenia opłaty
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/5/2020 z dnia 29 września 2020 r.
Osoby kontrolujące	– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 05 października do 04 listopada 2020 r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	1) wystąpienie dwóch przypadków, w których decyzje administracyjne zostały podpisane przez upoważnionego pracownika OPS, jednakże bez wskazania stanowiska służbowego pracownika, co jest niezgodne z postanowieniami art. 107 § 1 pkt 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, 2) wystąpienie przypadku braku zgodności informacji w zakresie stanowiska służbowego wskazanego w treści umowy ustalającej odpłatność a stanowiskiem wskazanym w treści pieczętki przy podpisie pracownika OPS na tym dokumencie, 3) wystąpienie w jednym przypadku omyłki w uzasadnieniu decyzji administracyjnej zmieniającej odpłatność za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej poprzez wskazanie niewłaściwego powodu zmiany odpłatności, 4) wystąpienie przypadku wskazania w podstawie prawnej wydanej decyzji niewłaściwego numeru upoważnienia pracownika OPS uprawnionego do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu kierowania osób do DPS
Podjęte działania	Do Kierownika OPS wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości oraz do zapoznania z wynikami kontroli pracownika OPS odpowiedzialnego za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracownika do: – prawidłowego sporządzania uzasadnienia decyzji administracyjnych, zgodnych ze stanem faktycznym w danej sprawie, – powoływania w podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych właściwego numeru upoważnienia Burmistrza Strzelce Opolskich do wydawania decyzji w sprawach kierowania osób do DPS, odpowiedniego dla pracownika podpisującego dokument. Ponadto polecono, aby w przypadkach podpisywania decyzji administracyjnych przez upoważnionego pracownika OPS dochowano zasady wydawania decyzji wraz z jej obligatoryjnymi elementami zgodnie z wymogami art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji z Radcą Prawnym w OPS lub podjęcie innych czynności zmierzających do wyjaśnienia powstałych wątpliwości dotyczących okresu (daty) obowiązywania zmiany odpłatności mieszkańca oraz ustalenia ścieżki postępowania w takich przypadkach w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym.

Z-ca BURMISTRZA

28.12.2020r.


Maria Feliniak

data i podpis Burmistrza