

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w przedmiocie wykonywania zadań w zakresie funkcjonowania Klubu Senior+
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie działalności Klubu Senior+, w tym organizowanie zajęć, wycieczek oraz imprez okolicznościowych dla członków Klubu, rozliczanie środków finansowych, dokumentowanie wydatków, sporządzanie sprawozdań oraz wykonywanie innych zadań wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie działania Klubu Senior+
Podmiot kontrolowany	Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich (OPS)
Numer upoważnienia	RKZ/1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- 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 01 lutego 2021 r. do 02 marca 2021 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none">1) brak zgodności danych w zakresie wielkości powierzchni pomieszczeń wskazanych w treści umowy użyczenia nr 29b/2017 z dnia 04 maja 2017 r. a załącznikiem graficznym do umowy;2) nieprawidłowe dokonanie poprawki przez pracownika OPS poprzez odręczne skreślenie wielkości powierzchni pomieszczeń w treści § 1 umowy użyczenia nr 29b/2017;3) rozbieżność pomiędzy treścią Regulaminu Klubu Senior+ (§ 1 ust. 2; § 1 ust. 4; § 3 ust. 1) a treścią <i>Deklaracji uczestnictwa w Klubie</i> w zakresie informacji dot. miejsca zamieszkania uczestnika Klubu;4) błędne oznaczenie wzoru <i>Deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+</i> jako załącznik do Zarządzenia Nr 248/2017 Burmistrza Strzelc Opolskich z dnia 19 grudnia 2017 r., zamiast: załącznik do Regulaminu Klubu Senior+;5) brak zawarcia w Regulaminie Klubu Senior+ w Strzelcach Opolskich zapisu dot. wymagań w zakresie przedstawienia/złożenia przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego, którego obowiązek posiadania wynika z postanowień Programu Wielecletniego Senior+ na lata 2015-2020;6) brak posiadania kompletnej dokumentacji 22 uczestników Klubu, w tym:<ul style="list-style-type: none">- w 12 przypadkach stwierdzono brak zaświadczenia lekarskiego,- w 10 przypadkach stwierdzono brak daty sporządzenia zaświadczenia lekarskiego lub daty wpływu dokumentu do Klubu,- w 2 przypadkach stwierdzono brak zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych

14

Podjęte działania

Do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości, w tym w szczególności:

- 1) podjęcie stosownych czynności w celu ustalenia oraz wskazania w umowie użyczenia lokalu zawartej z Rzymskokatolicką Parafią pw. Św. Wawrzyńca prawidłowej powierzchni zajmowanych pomieszczeń;
- 2) przygotowania oraz przedstawienia projektu Regulaminu Klubu Senior+ w Strzelcach Opolskich uwzględniającego zmiany w treści, w tym skonkretyzowanie zapisów wskazanych przez pracowników RKZ w protokole kontroli RKZ.1711.1.2021;
- 3) zapoznania z wynikami kontroli pracowników OPS odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do:
 - a) prawidłowego dokonywania poprawek w zawartych umowach przez wszystkie strony umowy,
 - b) gromadzenia wymaganego kompletu dokumentacji uczestników Klubu przed dopuszczeniem ich do udziału w zajęciach Klubu,
 - c) odnotowywania daty wpływu do Klubu Senior+ na dokumencie „zaświadczenie lekarskie” w przypadku braku wpisania przez lekarza daty wystawienia dokumentu

1 9. KWI. 2021

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

data i podpis Burmistrza