

Wpl. 0 8. 08. 2008

Wydz. Zał.
Nr

8. 08. 2008
Janowski

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie adres : Śrem, ul. Mickiewicza 40 w dniu 5 sierpnia 2008 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie :

1. Hanna Pieprzyk - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Maciej Janiszewski - członek Zespołu Kontrolnego,
3. Marcin Mróz - członek Zespołu Kontrolnego.

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/08 z dnia 23.07.2008 r.

w jednostce kierowanej przez Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej - Marii Świdurskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

Analizę decyzji wydanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, szczególnie w zakresie tych, które zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, za okres I półrocza 2008.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Dokonano oględzin i przeglądu akt dot. klientów OPS pp. Romana Miernickiego, Zygmunta Kudzi, Henryka Cieslińskiego oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Brak

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Brak.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kserokopia Zarządzenia Nr 21/03 Burmistrza Śremu z dnia 23 stycznia 2003 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS w Śremie,
2. Kserokopia Zarządzenia Nr 373/08 Burmistrza Śremu z dnia 10 marca 2008 r. w spr. upoważnienia Kierownika OPS w Śremie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego,
3. Kserokopia dot. informacji o wydanych decyzji w spr. pomocy społecznej oraz w spr. dodatków mieszkaniowych (1 plus 1)
4. Kserokopia sprawozdania MPiPS - 03 z udzielanych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach,
5. Kserokopia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Pełnomocnika ds Kontroli Burmistrza Śremu w dniach 4 - 7 .07. 2008 r.
6. Kserokopia decyzji SKO w Poznaniu Nr SKO - PS- 4040 - T / 1057/07 (dot. p. Romana Miernickiego),
7. Kserokopia decyzji SKO w Poznaniu Nr SKO - DM - 4022/90/08 (dot. p. Zygmunta Kudzi).

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 5 sierpnia 2008 r.

.....
.....
.....
(Podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK
mgr Maria Szymańska
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 5 sierpnia 2008 r.

* - niepotrzebne skreślić

mgr. Janowski
08.08.08
Burmistrz
mgr Adam Lewandowski