

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, którego Dyrektorem jest Pani Halina Sacha, rozpoczętej w dniu 27 sierpnia 2015 roku, a zakończonej 18 listopada 2015 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie;

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Anna Szukalska z-ca przewodniczącego
3. Michał Fita
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2015 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Zakres kontroli został uzgodniony z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Podczas 7 posiedzeń, które odbyły się w dniach 27 sierpnia, 8 i 22 września, 7 i 22 października oraz 4 i 18 listopada 2015 roku, Komisja sprawdziła następujące sprawy i dokumenty:

1. Zapoznała się z :
 - 1) Statutem OPS w Raciborzu
 - 2) Regulaminem Organizacyjnym OPS w Raciborzu
 - 3) Sprawozdaniem z działalności OPS w Raciborzu za II kwartał 2015
 - 4) Programem realizowanym przez OPS pn. „Aktywizacja i Integracja Zawodowa Osób Bezrobotnych w Raciborzu Droga do pracy”
 - 5) Dokumentacją audytu przeprowadzonego przez audytora Urzędu Miasta Racibórz w zakresie decyzji OPS uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
 - 6) Rejestrem skarg i wniosków, w tym szczegółowo z następującymi skargami:
 - skargą Zakładu Pogrzebowego Kalwaria s.c. dotyczącej przebiegu wyboru firmy realizującej pogrzeby na zlecenie OPS (dokumentacja sprawy – załącznik nr 1)
 - skargę pana Olivera V-N * na działalność OPS,
 - 7) Wyjaśnieniem Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w zakresie zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego – załącznik nr 2
 - 8) Wyjaśnieniami Dyrektora OPS w zakresie usług opiekuńczych świadczonych przez firmę MG Partner Marcin Grzesiak – załącznik nr 3
2. Przeprowadziła wizytację placówek zarządzanych przez OPS:
 - 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Rzeźniczej
 - 2) Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych przy ul. M.C-Skłodowskiej
 - 3) Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

* [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Leszek Jureczko Kierownik Biura Rady Miasta]

WNIOSKI KOMISJI

Komisja sformułowała następujące wnioski i zalecenia:

- 1) w zakresie procedury wyboru firmy na organizację pogrzebów przez OPS w Raciborzu.

Komisja zaleca bardziej precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru oferty

- 2) w zakresie skargi Pana Olivera V-N *

Komisja zaleca sporządzanie „na bieżąco” notatek służbowych z podejmowanych przez pracowników działań zmierzających do przeprowadzenia za stroną wywiadów środowiskowych.

- 3) Komisja pozytywnie ocenia pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 18 listopada 2015 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

20.XI.15 Sordner

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Anna Szukalska z-ca przewodniczącego

Michał Fita

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda

* [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Leszek Jureczko Kierownik Biura Rady Miasta]