

PAO.OR.0012.1.6.2023.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie
Grota -Roweckiego 31

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu 04 maja 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie.

(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Krzysztof Lewandowski - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Adama Lewandowskiego w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Marii Świdurskiej Kierownika OPS w Śremie

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

w zakresie udzielania pomocy społecznej w środowisku lokalnym zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Kontrolą objęto:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych
- program „Senior +” i Śremski program na rzecz osób starszych
- świadczenia na rzecz osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze (DPS)

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

Zapoznano się z Planem wydatków OPS Śrem oraz mechanizmem przyznawania środków/dodatków mieszkaniowych. Zapoznano się z strukturą Klubu „Senior +” oraz realizowanymi formami aktywności Klubu. Zapoznano się z wydatkami na pokrycie miejsc w DPS.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

n/d

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

n/d

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

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

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. n/d

Protokół zawiera 3 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali

Śrem dnia, 04.05.2023 r.

**OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Stefana Grota Roweckiego 31
63-100 Śrem
TEL. 61 28 36 107

Podpisy osób kontrolujących:

(-) Grzegorz Wiśniewski

(-) Barbara Ratajczak

(-) Krzysztof Lewandowski

KIEROWNIK

KIEROWNIK

(-) *Maria Świdurska*

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej protokół

Grzegorz Wiśniewski

(imię i nazwisko)

Śrem, dnia 04.05.2023 r.

* - niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

