

UCHWAŁA NR 162/1006/09

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 17 września 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz.1806,z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr.102 poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753), art.187 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.1560, z 2008 Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 62 poz.504), § 26 ust 1 Załącznika do Uchwały nr 101/510/08 Zarządu Powiatu w Poddębicach z dnia 3 września 2008 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

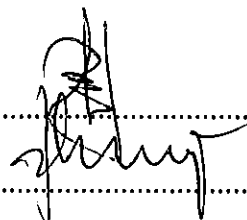
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Ołas - Przewodniczący Zarządu

.....


Członkowie Zarządu:

Danuta Pecyna -

.....


Ryszard Balcerzak -

.....
.....

Wienczysław Kaźmierczak -

.....

Małgorzata Komajda -

.....

Pani

Jolanta Kaluźna

p.o. Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Poddębicach

Ul. Łęczycka 28

99-200 Poddębice

Wystąpienie pokontrolne

Dotyczy :

kontroli doraźnej

przeprowadzonej przez Biernacik Annę

na podstawie upoważnienia nr 0114/07/09 z dnia 26.02.2009 r.

Zakres kontroli :

„Prawidłowość wykonywania zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych i nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a dotyczące prowadzenia ŚDS w Czepowie w roku 2008.”

okres objęty kontrolą: od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r.

2. Ustalenia kontroli (wnioski):


- 1) Opieszałość w zakresie wydawania decyzji.
- 2) Wydawanie decyzji ustalających termin pobytu uczestników w ŚDS w Czepowie niezgodnie z art.146 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) Nieopracowanie procedur kontroli w zakresie działalności ośrodków wsparcia.
- 4) Nieprzeprowadzenie kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie w roku 2008.
- 5) Niezgodność kserokopii dokumentów z oryginałami dot. rozliczenia wydatków na kwotę 1922,02 zł , przekazanych Stowarzyszeniu Integracji „Zorza” na dofinansowanie ze środków PFRON zadania określonego w umowie nr 5/2008 zawartej w dniu 17.10.2008 r. ”

2. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

- 1) Wydawać decyzje w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r , Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem art.146 w/w ustawy.(Dz.U. z 2008 Nr 115, poz.728).
- 2) Opracować procedury oraz plan kontroli w zakresie działalności ośrodków wsparcia.
- 3) Przeprowadzać kontrole na podstawie planu kontroli oraz w/w procedur.
- 4) Zweryfikować dokumenty określone w Tabeli nr 2 protokołu (wydatki pokryte ze środków własnych stowarzyszenia), oraz podjąć działania w kierunku prawidłowego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2008 „Stowarzyszeniu Integracji „Zorza” na dofinansowanie ze środków PFRON zadania z zakresu organizacji sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych polegającego na: „Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej w Uniejowie”.

Sporządził:

Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej


Anna Biernacka

Zatwierdził

STAROSTA

Stanisław Ols