

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
z dnia 21 listopada 2024 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie
ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno

Imię i nazwisko kontrolujących:

Angelika Obielak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Pech – Wiceprzewodniczący Komisji
Damian Jankowski – członek Komisji
Grzegorz Kulbicki – członek Komisji

Klauzula informacyjna stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności - załącznik do protokołu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: kontrolę rozpoczęto 21.11.2024 r. o godz. 10:30 i zakończono o godz. 11:20 tego samego dnia.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały NR LXXX/611/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 rok, zmieniony uchwałą Nr II/3/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r. oraz uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r.,

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dębna przeprowadziła kontrolę.

Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz poprawności wydawania decyzji pod względem zamieszczenia odpowiednich zapisów (pouczeń, klauzuli). Kontrola dotyczy wydanych decyzji w sprawie dodatku węglowego. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do 31.10.2024 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Pani Krystyna Stankiewicz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Dnia 21.11.2024 r. o godz. 10.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, przeprowadzono kontrolę wydanych decyzji dotyczących dodatku węglowego. Ze względu na bardzo dużą liczbę przyjętych wniosków, na potrzeby kontroli zostało

przygotowane zestawienie decyzji odmownych oraz decyzji ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Z przygotowanego zestawienia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wybranych decyzji. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdzili, że najczęstszymi przypadkami odmów przyznania dodatku węglowego była niezgodność adresów zamieszkania osób ubiegających się o dany dodatek. W innych przypadkach odmowa nastąpiła ze względu na rozbieżności w zadeklarowanych źródłach ciepła.

Pani Kierownik OPS odniosła się do kontrolowanych spraw oraz odpowiadała na zadawane pytania przez członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień dotyczących terminowości wydanych decyzji. W jednym przypadku odmownej decyzji brak jest pouczenia, a sprawa jest jeszcze w toku- brak jest jej rozstrzygnięcia. Brak pouczenia wynikał z pominięcia przez nieuwagę przy drukowaniu decyzji, jednak decyzja została uzupełniona poprzez dodanie po uzasadnieniu decyzji pouczenia o środku zaskarżenia decyzji oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i jego skutkach.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli byli obecni:

Krystyna Stankiewicz- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

Lista obecności – załącznik do protokołu.

Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Angelika Obielak

Podpisy członków komisji:

1. Marcin Pech
Wiceprzewodniczący Komisji

2. Damian Jankowski
członek Komisji

3. Grzegorz Kulbicki
członek Komisji

Data i miejsce podpisania protokołu.

Podpisy kierownika kontrolowanego podmiotu:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie Krystyna Stankiewicz

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Gminy Dębno (uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Dębno - t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 4557)

§ 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół został sporządzony w jednakowo brzmiących egzemplarzach - otrzymują: Przewodniczący Rady Miejskiej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.