

ZD.0643.1.2017.XIII

ZATWIERDZAM:
**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Tadeusz Ferenc.....

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za rok 2016

Podstawę kontroli zrealizowanych w 2016 r. przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa stanowił *Plan kontroli na 2016 r.* (znak: ZD.0632.2.2015.XIII), zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2015 r. a następnie zaktualizowany w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz w dniu 4 października 2016 r.

Kontrole doraźne, niezależne od *Planu kontroli na 2016 r.*, nie były prowadzone. Zrealizowane kontrole zostały przeprowadzone w terminach wynikających z *Planu kontroli na 2016 r.*

1. Zestawienie liczbowe wykonanych kontroli

Liczba kontroli planowanych	Liczba kontroli zrealizowanych		
	planowanych	poza planem	ogółem
9	6	0	6

W ramach 9 planowanych kontroli wykonano 5 kontroli problemowych i jedną sprawdzającą. Nie zrealizowano kontroli w trzech wybranych rodzinach zastępczych. Kontrole te zostaną uwzględnione w planie na 2017 r.

2. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli planowanych

W ramach kontroli przeprowadzonych w 2016 r., Wydział Zdrowia wykonał:

- kontrolę problemową w jednostce organizacyjnej Gminy Miasto Rzeszów – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie w obszarze organizacji rodzinnej pieczy zastępczej,
- kontrole problemowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz czterech podmiotach prowadzących 6 placówek wsparcia dziennego (5 świetlic i 1 klubu młodzieżowego) w obszarze organizacji i realizacji zadań placówek wsparcia dziennego,
- kontrolę sprawdzającą wdrożenia zaleceń pokontrolnych w placówce wsparcia dziennego.

3. Wyniki kontroli

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2016 r., sformułowano dwa wystąpienia pokontrolne, w których zalecono wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie:

- nieprzestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze organizacji placówek wsparcia dziennego;

- wyegzekwowania od zleceniobiorcy obowiązku wykonania zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą.

W ramach obowiązku udostępniania informacji publicznej, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, pod adresem: http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/kontrole_new/kontrole-realizowane-przez-urazd-miasta-rzeszowa/kontrole-wydzialu-zdrowia/kontrole/kontrole-w-2016-r zamieszczono informacje pokontrolne z kontroli wykonanych w ubiegłym roku.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zestawienie kontroli wykonanych przez Wydział Zdrowia w 2016 roku

I. Kontrole problemowe:

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Parafia M. B. Saletyńskiej, świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów	Ocena organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów; świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów; Młodzieżowy Klub, ul. Hoffmanowej 23, 35-309 Rzeszów	Ocena organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”, świetlica profilaktyczno-wychowawcza, I. Dąbrowskiego 17/47, 35-036 Rzeszów	Ocena organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów	Kontrola organizacji rodzinnej pieczy zastępczej
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Rzeszowie, świetlica socjoterapeutyczna, ul. Szopena 47, 35-055 Rzeszów	Ocena organizacji i realizacji zadań placówki wsparcia dziennego

II. Kontrole sprawdzające:

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Parafia M. B. Saletyńskiej, świetlica profilaktyczno-wychowawcza, ul. Dąbrowskiego 71, 35-036 Rzeszów	Ocena wdrażania zaleceń pokontrolnych