

Śrem, ²⁰... listopada 2024 r.

PAKAU.1710.13.2024.TKR

Pan
Tomasz Klaczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Śremie

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne wraz z wnioskami w 2024 r.

Informuję, że w 2024 r. kontrole realizowane były przez następujące podmioty zewnętrzne:

- 1) **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu** – 26 kwietnia 2024 r. do kancelarii Urzędu Miejskiego w Śremie wpłynął raport z czynności kontrolnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020. Temat kontroli obejmował „Budowę boiska rekreacyjno- sportowego w Binkowie – etap II”. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono 26 kwietnia 2024 r. **W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.** W związku z powyższym, brak zaleceń pokontrolnych.
- 2) **Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu** – do kancelarii Urzędu Miejskiego w Śremie wpłynęło 26 sierpnia 2024 r. pismo ogólne z informacją o wynikach kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z 19 sierpnia 2024 r. PS.Le.431.9.2024.6 kierowane było do Pani Jolanty Pawliczak, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie, w którym **zostały sformułowane poniższe zalecenia pokontrolne:**
 - a) Uzupełnienie przez osobę zatrudnioną na stanowisku starszego technika fizjoterapii kwalifikacji formalnych o prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3 pkt 4 i 8 w związku z wymaganiami wynikającymi z art. 4 ust. 4 pkt 1-4, art. 5 ust. 1 oraz sankcjami określonymi w art. 136 i 139 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 ze zm.).

- b) Zmianę sposobu dokonywania wpisów w Dziennikach zajęć terapeutycznych, tak aby wpisy zawierały także ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. e rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- c) Zmianę sposobu dokonywania wpisów w *Ewidencji uczestników*, tak aby wpisywane dane zawierały wszystkie informacje o uczestniku wymienione w § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- d) Organizowanie posiedzeń Zespołu wspierająco – aktywizującego w zależności od potrzeb, z zachowaniem terminu określonego w § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. co najmniej raz na 6 miesięcy.

Odpowiedź na wyżej wymienione zalecenia wystosowano 20 września 2024 r. (pismo nr ŚDS.0704.5.2024) z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

- a) Uzupełniono kwalifikację osoby zatrudnionej na stanowisku starszego technika fizjoterapii kwalifikacji formalnych o prawo wykonywania zawodu technika fizjoterapii – uchwała Nr 784/877/II KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- b) W dniu 04.09.2024 r. zorganizowano zebranie, na którym zapoznano pracowników ZWA z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi sposobu dokonywania wpisów w Dziennikach zajęć terapeutycznych zgodnie z wskazaniem z Notatki analizy materiału źródłowego z dnia 18 lipca 2024 r. oraz zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 2 lit. E rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pouczono i zobowiązano pracowników o konieczności dokonywania wpisów jw.
- c) Założono nową ewidencję uczestników, która zawiera informację o uczestniku zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
- d) Organizowanie posiedzeń Zespołu wspierającego - aktywizującego. Odbywać się będą z zachowaniem terminu określonego w § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na zebraniu w dniu 04 września 2024 r. ustalono, że spotkania ZWA odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał oraz w przypadku zaistniałych potrzeb wynikających z funkcjonowania uczestnika lub przyjęcia nowego uczestnika.

- 3) **Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań** – kontrolę prowadzono w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 22 lipca 2024 r. Miejscem prowadzenia kontroli była placówka oświatowa, tj. **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie**. Okres poddany kontroli obejmował od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. **Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej** (szerzej sprawa opisana została w protokole kontroli i wiąże się ze wskazaniem danych osobowych pracowników, w stosunku do rozliczenia których stwierdzono nieprawidłowości). Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne udzielono 04 listopada 2024 r. o następującej treści:
„Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Poznaniu – Wydział Kontroli Płatników Składek informuje, że zostały sporządzone dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli z 21 maja 2024 r.”.
- 4) **Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań** – kontrolę prowadzono w okresie od 2 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2024 r. Miejscem prowadzenia kontroli była placówka oświatowa, tj. **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie**. Okres poddany kontroli obejmował od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. **Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej** (szerzej sprawa opisana została w protokole kontroli i wiąże się ze wskazaniem danych osobowych pracowników, w stosunku do rozliczenia których stwierdzono nieprawidłowości). Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne udzielono 04 listopada 2024 r. o następującej treści:
„Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Poznaniu – Wydział Kontroli Płatników Składek informuje, że zostały sporządzone dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli z 28 sierpnia 2024 r.”.
- 5) **Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań** – kontrolę prowadzono w okresie od 23 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r. Miejscem prowadzenia kontroli była placówka oświatowa, tj. **Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Krzyżanowie**. Okres poddany kontroli obejmował okres od 1 stycznia 2021 r.

do 31 grudnia 2023 r. **Podczas kontroli wykryto nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej** (szerzej sprawa opisana została w protokole kontroli i wiąże się ze wskazaniem danych osobowych pracowników, w stosunku do rozliczenia których stwierdzono nieprawidłowości).

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne udzielono 04 listopada 2024 r. o następującej treści:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Poznaniu – Wydział Kontroli Płatników Składek informuje, że zostały sporządzone dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli z 21 maja 2024 r.”.

- 6) **Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań – kontrolę prowadzono w okresie od 22 października 2024 r. – nadal. Kontrolą objęta została placówka oświatowa - Szkoła Podstawowa w Nochowie. Na dzień sporządzania pisma nie było informacji o wynikach kontroli.**
- 7) **Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – zawiadomienie o kontroli wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Śremie 18 października 2024 r. W zawiadomieniu podano datę przeprowadzenia kontroli 25 października 2024 r. oraz wskazano miejsce kontroli – Śrem, ul. Jacka Malczewskiego. Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu nr 85/2020/C z 05 lutego 2020 r. i zatwierdzoną dokumentacją, w związku z realizacją inwestycji: rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie na dz. nr ewid.: 55/1, 55/2, 56/4, 56/2, 57/3, 58/3, 59/4, 67, 60 i 171 w Śremie, ul. Jacka Malczewskiego, gm. Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie. Na dzień sporządzania pisma brak informacji o wynikach kontroli, ponieważ do Urzędu nie wpłynął jeszcze protokół z wynikami.**

Sprawę prowadzi:
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny
tel. 61 28 47 153

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sławomir Ratajczak