

KARTA KONTROLI

Instrukcja wypełniania:

1. Kartę opracowuje i podpisuje kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kartę zatwierdza zarządzający kontrolę. W systemie EZD karta powinna być zaakceptowana lub podpisana przez zarządzającego kontrolę.
3. Daty należy wpisywać w formacie, np.: 12.04.2018.
4. Należy zamieszczać informacje odnoszące się wyłącznie do danej kontroli (np. w zakresie trybu).
5. Wszystkie informacje należy wpisywać w sposób zwięzły.
6. Kartę należy sporządzić po wystosowaniu końcowego dokumentu pokontrolnego, np. wystąpienia pokontrolnego.
7. Kartę należy udostępnić do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

| | |
|--|--|
| Podpis zarządzającego kontrolę i data zatwierdzenia Karty kontroli | <i>Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi</i> |
| Komórka do spraw kontroli (wydział) | Wydział Rodziny i Polityki Społecznej |
| Oddział | Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej |
| Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego | Agnieszka Ługowska 664-10-88 |
| Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana) w przypadku planowanej należy podać nr w planie kontroli | nieplanowana |
| Jednostka kontrolowana (nazwa i adres) | Dom Pomocy Społecznej Rozprza Łochoyńsko 75 A |
| Zakres kontroli: | |
| - przedmiot | Ocena zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania. |
| - okres objęty kontrolą | 01.01.2022-13.03.2023 r. |
| Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli | 23.02.2023 r. |
| Data wydania upoważnień do kontroli | 28.02.2023 r. |
| Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia w jednostce kontrolowanej | 3 dni 13.03.2023 r.-16.03.2023 r |
| Kontrola w trybie zwykłym: | Nie dotyczy |
| Data projektu wystąpienia pokontrolnego | - |
| Data wpływu zastrzeżeń | - |
| Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń | - |
| Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń | - |
| Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania | - |
| Data stanowiska wobec zastrzeżeń | - |
| Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia byłego kierownika jednostki kontrolowanej | - |
| Data wystąpienia pokontrolnego | - |

| | |
|--|---|
| Kontrola w trybie uproszczonym | - |
| Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym | - |
| Data wpływu stanowiska do sprawozdania | - |
| Kontrola w innym trybie | |
| Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. <i>odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki</i> | Protokół kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany 19.04.2023 r., przez podmiot kontrolujący 11.04.2023 r. (data wpływu 20.04.2023 r.), pismo pokontrolne 10.05.2023 r, |
| Inne informacje | |
| Ocena kontrolowanej jednostki | pozytywna |
| Liczba zaleceń pokontrolnych. Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń. | 0 |
| Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Proszę podać liczbę zaleceń. | 0 |
| Naruszone regulacje prawne – należy wpisać np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego | - |
| Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków do zwrotu, np.: 100 000 zł / 5 000zł | brak |
| Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np. <i>Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki</i> | - |
| Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia | - |
| Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane | brak |
| Inne istotne informacje | - |
| Data sporządzenia Karty kontroli, podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów | 11.05.2023 r. Agnieszka Ługowska |