

**Pani
Urszula Borowiecka
Kierownik
Referatu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej**

Wystąpienie Pokontrolne

Działając na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Starostwie Powiatowym w Radomsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 15/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2021 roku oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o sygnaturze akt: ON.077.81.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r., Renata Więckowska-Kornacka pracownik do spraw kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku, przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie: Oceny terminowości załatwienia spraw w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęte czynności kontrolne obejmowały następujący zakres zagadnień:

1. Przepisy regulujące badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte w Starostwie Powiatowym w Radomsku w okresie objętym kontrolą;
2. Stan i struktura zatrudnienia kontrolowanej komórki w badanym okresie;
3. Weryfikacja dokumentacji Referatu Zdrowia i Polityki Społecznej w 2023 roku;
4. Opis ustalonego stanu faktycznego;
5. Wnioski i zalecenia.

I. Ocena działalności komórki kontrolowanej:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż kontrolowana komórka w badanym obszarze stosuje obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Stwierdza się, że trzy pracownice Referatu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Radomsku w tym kierownik kontrolowanej komórki, w kontrolowanym okresie 2023 roku, wydały z zachowaniem terminów oraz pozwoleniem z sanepidu 22 decyzje o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok z zagranicy, obsługiwały 6 posiedzeń Rad Społecznych, prowadziły 329 spraw kończąc udzielonymi odpowiedziami, przygotowały 27 uchwał Rad

Społecznych i 8 uchwał Rady Powiatu Radomszczańskiego, 8 umów, udzieliły 3 odpowiedzi na interpelacje radnych i 9 odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, prowadziły 27 spraw budżetu komórki w systemie oraz 172 razy przygotowały do wypłaty listy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Ponadto, Referat ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Radomsku zachował terminy wydanych decyzji oraz terminy załatwionych spraw i udzielonych odpowiedzi.

Pozytywnie oceniono terminowość wydanych decyzji, skuteczność załatwionych spraw oraz efektywność realizacji zakresów zadań wykonywanych przez pracownice Referatu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w kontrolowanym okresie 2023 roku.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:
Brak

II. Zalecenia pokontrolne:

Nie formułowano zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

1. **Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:**
Kierownik Referatu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku.
2. **Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*:**
Brak
3. **Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych*:**
Brak

STAROSTA
Lukasz Więcek

Otrzymują:

1. Kierownik komórki kontrolowanej
2. a/a

Do wiadomości:

1. Członek Zarządu sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Renata Więckowska-Kornacka

Zaproszenie S4
Adwokat
Michał Szolnicki