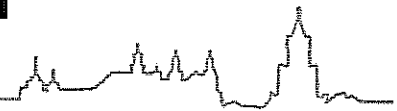




# Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 58355

ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851  
e-mail: [audyt@lublin.eu](mailto:audyt@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

AK-K-I.1711.13.2015

Lublin, dn. 28.07.2015r.

**Pani Małgorzata Domagała**  
**Dyrektor**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**  
**w Lublinie**

## Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 procedury przeprowadzania kontroli<sup>1</sup> pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin (dalej: „Wydział AK”) – inspektor Grzegorz Tymecki oraz Agnieszka Radajewska – starszy inspektor w Dziale ds. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i pomocy cudzoziemcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dalej: „MOPR”), w dn. 04.05-15.05.2015 r. przeprowadzili w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów kontrolę zarządzania jednostką w 2013 r. i w 2014 r. oraz sprawdzenia realizacji wniosków pokontrolnych MOPR z dnia 06.02.2015 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora DPS w dniu 02.07.2015 r. oraz wystąpieniu pokontrolnym z dn. 16.07.2015 r.

Wyniki ww. kontroli wskazują na potrzebę weryfikacji dotychczas stosowanych standardów świadczonych przez miasto usług społecznych.

MOPR nadzorujący działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez m.in. monitorowanie i ocenianie realizacji zadań statutowych przez jednostki<sup>2</sup>, posiada wiedzę na temat wypracowanych przez poszczególne jednostki dobrych praktyk zarządzania takimi jednostkami oraz problemów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pomocy społecznej.

**W celu poprawy jakości usług, rekomenduję przeprowadzenie i koordynowanie aktualizacji i dalszej standaryzacji tychże usług oraz formy i sposobu ich dokumentowania, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i z uwzględnieniem problemów specyficznych dla danej jednostki.**

*z up. Prezydenta Miasta Lublin*  
*Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli*  
*Anna Morów*  
*/podpis elektroniczny/*

do wiadomości: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

- 1 załącznik do zarządzenia Nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);
- 2 Na podst. § 4 ust 4 załącznika do Zarządzenia nr 36/9/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 20.09.2012 r. w sprawie ustalenia zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Lublin-miasta na prawach powiatu.