

Skórcz, dnia 17 października 2017 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2017**  
**z dnia 17 października 2017 r.**

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu z kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, którego kierownikiem jest Pani Gabriela Kozłowska.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu w planie pracy komisji przyjętym na XVI sesji Rady Gminy w Skórczu w dniu 15 grudnia 2016r.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2017 z dnia 03.10.2017 r.  
(załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós    | - | Przewodniczący, |
| 2) Radny Roman Płaczek    | - | członek,        |
| 3) Radna Barbara Borgmann | - | członek.        |

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłós.  
(załącznik Nr 2 do protokołu)

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.2.2.2017 z dnia 06.10.2017 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 06.10.2017 r. do 20.10.2017 r.

**Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu  
Pączewo 124  
83-213 Pączewo

**Kontrolą objęto:**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za okres 2015- 2016 w zakresie wydatkowania zasiłków rodzinnych, zasiłków opiekuńczych oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skórcz.**

W kontroli brali również udział:

1. Gabriela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

**I. Opis stanu faktycznego**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność między innymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz działa na podstawie innych przepisów.

Statut został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr XXIII/181/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu wraz ze zmianą określoną w Uchwale Rady Gminy w Skórczu Nr XXI/142/2017 z dnia 20 września 2017r.

*Wydruki z Bazy Aktów Własnych uchwał stanowią załącznik Nr 4 i 5 do protokołu.*

Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Uchwała Rady Gminy w Skórcz Nr VI/34/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Skórcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz ze zmianami określonymi w Uchwale Rady Gminy w Skórczu Nr VII/42/2011 z dnia 30.08.2011r.

*Wydruki z Bazy Aktów Własnych uchwał stanowią załączniki Nr 6 i 7 do protokołu.*

**Szczegółowo kontrolą objęto:**

1. Prawdliwość wydatkowania środków na zasiłki rodzinne, opiekuńcze oraz działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skórcz.

Zasiłki powyższe to zadania zlecone Gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r.

2. Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,
3. Prawdliwość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych;
4. Prawdliwość kompletowania załączników do wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych;
5. Poprawność wydawanych decyzji;
6. Terminowość wydawanych decyzji;
7. Organizacja pracy, powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skórcz
  - a. porozumienia Wójta z podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu,
  - b. dokumentowanie posiedzeń Zespołu,
  - c. wezwania i zaproszenia osób dotkniętych przemocą.
8. Problemy w bieżącej działalności GOPS-u zgłoszone przez Kierownika Panią Gabrielę Kozłowską.

## **II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:**

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Pani Gabriela Kozłowska** przedstawiła z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych:

- 15 zasiłków rodzinnych- Wykaz kontrolowanych spraw dotyczących zasiłków rodzinnych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- 15 zasiłków opiekuńczych w tym:
  - 5 zasiłków dla opiekuna,
  - 5 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 2 specjalne zasiłki dla opiekunów,
  - 3 świadczenia pielęgnacyjne,- Wykaz kontrolowanych spraw dotyczących zasiłków opiekuńczych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
- Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego,-
- 2 porozumienia z podmiotami,-

- 4 protokoły posiedzeń zespołu,
- 10 wezwań z potwierdzeniami odbioru osób stosujących przemoc w rodzinie wezwanych na Grupy Robocze,- kopia przykładowego wezwania osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi załącznik nr 10 do protokołu,
- 10 zaproszeń z potwierdzeniami odbioru osób dotkniętych przemocą zaproszonych na spotkanie Grupy Roboczej.- kopia zaproszenia na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej stanowi załącznik nr 11 do protokołu,
- 4 plany pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą-przykładowy plan działań Grupy Roboczej stanowi załącznik nr 12 do protokołu,
- 2 listy obecności z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego- przykładowa lista obecności stanowi załącznik nr 13 do protokołu,
- Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego,- kopie zaświadczeń stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
- Dokument potwierdzający zgłoszenie bazy danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu przetwarzania danych w zakresie przemocy w rodzinie.- kopia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Pani Gabriela Kozłowska** przedstawiła wykaz obrotów i sald dotyczących wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zasiłków.

*Komplet wykazów obrotów i sald z lat 2015-2016 stanowią załączniki Nr 16 do protokołu.*

**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Pani Gabriela Kozłowska** poinformowała, że jednym z największych problemów, z jakim się borykają to bardzo duża ilość spraw i biurokracja, która wymaga dużo pracy oraz przepisy prawne, które często się zmieniają.

**W wyniku powyższych informacji zespół kontrolujący dokonał następujących czynności:**

- analizę przedstawionych materiałów i kontrolę rzetelności wydatkowania środków,
- analiza problemów przedstawianych przez Kierownika.

W czasie kontroli zespół kontrolny otrzymał przygotowane materiały przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, które były przeanalizowane w czasie kontroli i Pani Kierownik przedstawiła wyjaśnienia oraz informacje.

### **III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za okres 2015- 2016 rok w zakresie wydatkowania zasiłków rodzinnych, zasiłków opiekuńczych oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skórcz na podstawie przedstawionych materiałów.

### **IV. Wnioski:**

Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za okres 2015- 2016 rok w zakresie wydatkowania zasiłków rodzinnych, zasiłków opiekuńczych oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego nie wykazała żadnych nieprawidłowości sprawy prowadzone są rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu według przedstawionych informacji prowadzi swą działalność w zakresie objętym kontrolą w sposób rzetelny, celowy i w granicach prawa.

Analiza i materiały przygotowane do kontroli pozwoliły na kompleksowe sprawdzenie w zakresie wydatkowania zasiłków rodzinnych (wybranych), zasiłków opiekuńczych (wybranych) oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2015-2016.

### **V. Zalecenia:**

Komisja nie wnosi zaleceń do przeprowadzonej kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 17 października 2017 r. w czasie kontroli w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, Pączewo 124, 83-213 Pączewo.

**Podpisy osób kontrolujących:**

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Barbara Borgmann - członek

.....  
.....  
.....

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skórczu

.....  
organizator pomocy społecznej

(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

**Otrzymują:**

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Gabriela Kozłowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) a/a