

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2020

Komisji Rewizyjnej

z dnia 21.05.2020 r.

W składzie: Kłos Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 8⁰⁰.

Na wstępie zostało odczytane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu uchwalone w planie pracy komisji uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr XII/116/2020 z dnia 28.02.2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2020 z dnia 07-05-2020 r. *(załącznik Nr 1 do protokołu)*.

Kontrolem prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- 1) Radny Grzegorz Kłos - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.2.2020 z dnia 07-05-2020 r. *(załącznik Nr 3 do protokołu)*

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 21-05-2020r. do 25-05-2020r.

Zespół kontrolny spotykał się jednokrotnie w dniu 21 maja 2020r. lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego *(stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)*.

Zaproszenie na posiedzenie komisji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Skórcz
z siedzibą w Pączewie
Pączewo 124
83-213 Pączewo**

Kontrolą objęto:

- 1) Wydatkowanie środków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie za rok 2019.

I. Opis stanu faktycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Skórcz pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących jego działania.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę wydatków za rok 2019.

W trakcie kontroli uczestniczyły w posiedzeniu komisji:

1. Kierownik GOPS-u Gabriela Kozłowska,
2. Główna księgowa Ewa Gromowska.

Wydatki:

- Wpłaty za usługi opiekuńcze to osoby starsze i niepełnosprawne- to 10 osób, Usługi te wykonuje firma „MEDIS-24”, gdzie 1 godz. tych usług w 2019 r. kosztowała 19,77zł. Za usługi w/w są dopłaty od osób na rzecz, których są te usługi wykonywane w wysokości 13.344,17zł, które wpływają do GOPS-u a następnie przekazywane są do Gminy.
- Usługi dla dzieci chorych- potwierdzane są przez lekarza neurologa lub psychiatrę, gdzie 1 godz. tych usług kosztuje 80zł pokrywane są one z budżetu państwa. Na terenie Gminy Skórcz jest czworo takich dzieci a o ilości godzin tych usług decyduje lekarz.
- koszty za przebywanie osób w schroniskach- w 2019 roku dotyczyło to 5 osób- łącznie wydatkowano 12.239zł,
- koszty wydania Karty Dużej Rodziny wyniósł 956zł,
- zasiłki celowe dla 110 rodzin na łączną kwotę 66.679,81zł

- zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa dla 37 osób na kwotę 195.511,70zł,
 - zasiłki okresowe otrzymało 27 rodzin na sumę 37.543,25zł,
 - opłaty za telefon: stacjonarny w 2019 roku kosztował 83,64zł (miesięcznie), służbowy 25zł (karta), internet 69zł miesięcznie TELESAT,
 - zatrudnienie pracownika –umowa zlecenia- 600zł miesięcznie,
 - najem pomieszczeń 504zł miesięcznie tj. 6.063,44zł (rocznie)
 - wydatki na wysyłkę korespondencji 6.588,30zł (rocznie)
 - zatrudnienie informatyka 8.081,10zł (rocznie)
 - opłata za radioodbiornik i śmieci 696zł rocznie,
 - ochrona danych osobowych RODO -4.728,00zł rocznie,
 - materiały biurowe 18.606,92zł rocznie,
 - rodziny zastępcze 97.043,96zł rocznie,
 - prawnik 7.200zł rocznie,
 - 90 urodziny, lecia ślubów, jubilaci- 2.534zł rocznie,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze-117.275,64zł rocznie
 - DPS-76.340,23zł rocznie,
 - dożywianie 101 rodzin – w różnej formie 57.800,00zł w tym środki własne 14.451,00zł oraz środki z budżetu państwa 43.349,00zł,
 - fundusz alimentacyjny 37 rodzin to 270.000,00zł,
 - świadczenia Dobry Start 194.400zł
 - koszty obsługi świadczeń Dobry Start 6.480,00zł,
 - świadczenia wychowawcze (500+) to 526 rodzin na kwotę 4.425.107,97zł
- Ogłoszono nabór na stanowisko asystent rodziny ale brak chętnych.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

III. Zalecenia:

Brak zaleceń

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.1.2020 z dnia 07.05.2020r.,
2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 1/2020z dnia 07-05-2020r. Nr pisma OR.0011.1.1.2020

3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.1.2.2020 z dnia 07-05-2020r.- z potwierdzeniem odbioru przez Kierownika GOPS-u.
4. Lista obecności
5. Zaproszenie na posiedzenie komisji z dnia 07-05-2020r.
6. Wykaz dłużników- 3 tabele,
7. Tabela Wykaz wydatków na pomoc społeczną w 2019 r. wraz z wykazami stanów i sald dla kont.
8. Informacja o posiedzeniu komisji przekazana do publikacji w BIP-ie i potwierdzenie publikacji,
9. Informacja o posiedzeniu komisji przesłana do GOPS-u pocztą elektroniczną mail.




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 4 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 21 maja 2020r. w czasie kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Podpisy osób kontrolujących:

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--|-------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós | - Przewodniczący, |  | |
| 2) Radny Roman Płaczek | - członek, |  | |
| 3) Radna Halina Wika | - członek |  | |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skórczu


Gabriela Kozłowska
organizator jednostki kontrolnej

(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

Otrzymują:

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