

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 września 2005 r.**  
**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- Bogumiła Bilka – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/481/05 z dnia 5 września 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Magdalena Tańcula – starszy referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/482/05 z dnia 5 września 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wójtem Gminy Jasło jest Pan Stanisław Pankiewicz

Skarbnikiem – Pan Janusz Pawlik

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Romana Wachel

Głównym Księgowym GOPS – Pani Teresa Zabawa

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle pod numerem 1.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielały i dokumenty udostępniły Pani Romana Wachel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Teresa Zabawa – Główna Księgowa Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle został utworzony z dniem 17 maja 1990 r. Zarządzeniem Nr 9 Naczelnika Gminy Jasło z dnia 17 maja 1990 r.

Uchwałą Nr XXI/125/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadano Statut Ośrodka,

a Zarządzeniem Nr 29/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 września 2003 r. ustalony został regulamin pracy w Urzędzie Gminy w Jasle, który obowiązuje także pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle jest Pani Romana Wachel, którą pismami z dnia 30 kwietnia 2004 r. Wójt Gminy:

- upoważnił z dniem 1 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
- upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w imieniu Wójta Gminy.

Ponadto pismem znak: SO-0113-10/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. Kierownika GOPS upoważniono do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

~~Teren działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle obejmuje gminę wiejską Jasło, w skład której wchodzi 17 sołectw:~~

~~Nieglowice, Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Bierówka, Kowalowy, Łaski, Wolica, Zimna Woda, Żółków, Chrzastówka, Brzyście, Gorajowice, Jareniówka oraz Warzyce.~~

Wyrywkową kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. Sprawdzono listy wypłat świadczeń oraz ewidencję księgową dotyczącą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które podlegałyby zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Obsługę finansowo-księgową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle prowadzi samodzielnie. Księgowość prowadzona jest łącznie z zadań zleconych i zadań własnych gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka w 54,5 % są pokrywane ze środków z budżetu Wojewody, w pozostałej części – ze środków własnych gminy.

W badanym okresie r. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan i wykonanie wydatków z budżetów w złotych					
	Wojewody		Gminy		Ogółem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Ogółem	208.300	111.550	200.000	104.723	408.300	216.273
Wydatki związane z zatrudnieniem	202.100	108.450	179.425	94.622	381.525	203.072
§ 4010	155.300	77.650	133.059	64.918	288.359	142.568
§ 4040	10.000	10.000	13.031	11.165	23.031	21.165
§§ 4110 i 4120	34.100	18.100	30.171	15.375	64.271	33.475
§ 4440	2.700	2.700	3.164	3.164	5.864	5.864
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	6.200	3.100	6.300	2.459	12.500	5.559
Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	0	0	14.275	7.642	14.275	7.642

Składki ZUS, składki zdrowotne, podatki od wynagrodzeń pracowników jak również składki ZUS i składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej odprowadzane są w terminach ustawowych.

Listy wypłat świadczeń są sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzone i podpisane przez osoby upoważnione.

Zasiłki dla osób kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej naliczane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Ich wypłaty dokonuje się w kasie lub przekazywane na konta osobiste świadczeniobiorców.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Głównemu Księgowemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z dołączeniem pisemnego wyjaśnienia przyczyn oraz prawo złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń protokołu, które należy przesłać jednostce kontrolującej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu.

Rzeszów, dn. 20 września 2005 r.  
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

*Bożemila Bilka*.....  
*Marta Tarkuś*.....

Podpis i pieczęć: **WÓJT**

Wójt *mgr Stanisław Pankiewicz*

Główny Księgowy OPS  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jasle

*Teresa Zabawa*  
Kierownik OPS

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jasle  
*mgr Romana Wachel*