

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 18.11.2005 r.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

36-007 Krasne 121

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

- Bogumiła Bilska – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/673/05 z dnia 17 listopada 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Elżbieta Sternik – referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/672/05 z dnia 17 listopada 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,

Wójtem Gminy Krasne jest Pan Alfred Maternia

Skarbnikiem – Pani Zofia Cisło

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Twardzicka

Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem pod numerem 3 i 4.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielały i dokumenty udostępniły Pani Maria Twardzicka – Kierownik GOPS oraz Pani Maria Mac – inspektor Urzędu Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem został powołany Uchwałą Nr IX/44/90 z dnia 28 lutego 1990 r. Gminnej Rady Narodowej.

Statut Ośrodka został nadany Uchwałą Nr VI/57/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

Załącznik Nr 1 do Statutu stanowi schemat struktury organizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem jest Pani Maria Twardzicka, która została upoważniona przez Wójta do:

- prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Zarządzenie nr 267/2005 Wójta Gminy Krasne z dnia 23 września 2005r.
- prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych – Zarządzenie nr 129/2004 wójta Gminy Krasne z dnia 10 maja 2004r.
- wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej – Zarządzenie nr 129A/2004 Wójta Gminy Krasne z dnia 10 maja 2004r.

Rejon działania Ośrodka obejmuje 6 sołectw, tj. Krasne, Malawa, Słocina, Strażów, Palikówka i Załęże. Gmina Krasne liczy ok. 14.030 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem zatrudnia kierownika, 5 pracowników socjalnych, 1 aspirant pracy socjalnej, który sporządza listy wypłat oraz 1 referenta do obsługi świadczeń rodzinnych.

Obsługa finansowo-księgową Ośrodka prowadzona jest przez księgowość Urzędu Gminy Krasne.

W I półroczu 2005r. wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetów w zł		
	Wojewody	Gminy	Ogółem
Ogółem	72.200	52.200	124.400
Wydatki związane z zatrudnieniem	64.621	51.216	115.837
§ 4010	45.906	37.454	83.360
§ 4040	7.040	5.684	12.724
§§ 4110 i 4120	8.675	7.078	15.753
§ 4440	3.000	1.000	4.000
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	7.404	858	8.262
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	175	126	301

Wypłaty zasiłków dokonywane są w kasie Urzędu Gminy na podstawie list płac sporządzonych przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawdzonych pod względem

merytorycznym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzonych do wypłaty przez Skarbnika i Wójta Gminy.

Osobom, które nie mogły zgłosić się osobiście po odbiór świadczeń zasiłki wysyłane są przekazem pocztowym.

Zasiłki wypłacane są w terminach ustalonych w decyzjach przyznających świadczenie.

Składki ZUS, składki zdrowotne, podatki odprowadzone są w terminach ustawowych .

Ewidencja księgową prowadzona jest na kartach wydatków łącznie zadania zlecone pokrywane z budżetu wojewody i zadania własne finansowane z budżetu gminy.

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

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

Skarbnikowi 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. 22 listopada 2005r.
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

Dorota M. Piłska
Elżbieta Skernik

Podpis i pieczęć:

Wójt WÓJT GMINY KRASNE
inż. Alfred Maternia

Skarbnik SKARBNIK
GMINY KRASNE
Zofia Cisto

Kierownik KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnem
inż. Maria Furdulcho

