

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 12.05.2006 r.

Jednostka kontrolowana:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

ul. Fabryczna 17

36-060 Głogów Młp.

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

- Bogumiła Bilska – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/204/06 z dnia 11 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Elżbieta Sternik – referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/205/06 z dnia 11 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,

Burmistrzem Gminy Głogów Młp. - Pan Kazimierz Rokita

Skarbnikiem – Pani Lucyna Alberska

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Anna Gniewek-Marek

Księgowym OPS – Pani Marta Kluzińska

Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. pod numerem 1 i 2.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniła Pani Anna Gniewek-Marek – Kierownik MGOPS.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głogowie Młp. z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

Statut Ośrodka nadano Uchwałą Nr XX/210/2004 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/210/2004 z dnia 23 czerwca 2004r. stanowi statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2005 stanowi Regulamin Pracy OPS w Głogowie Młp.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. jest Pani Anna Gniewek-Marek, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pani Anna Gniewek-Marek została upoważniona przez Burmistrza do:

- prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Upoważnienie z dnia 25.09.2005r. znak: OR-0113/4/K/05.
- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji – Upoważnienie z dnia 1.06.2005r. znak: OR-0113/K/1/05.
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – Upoważnienie z dnia 1.06.2005r. znak: OR-0113/K/2/05.

Teren działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. obejmuje swym zasięgiem 13 sołectw: Wysoka Głogowska, Budy Głogowskie, Styków, Przewrotne, Pogwizdów Stary, Hucisko, Zabajka, Rogoźnica, Wola Cicha, Lipie, Rudna Mała, Miłocin, Pogwizdów Nowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. zatrudnia 24 pracowników, w tym jedna osoba na umowę zlecenie i 4 osoby na niepełny etat.

Obsługa finansowo-księgową Ośrodka prowadzona od października 2005r. jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetów w zł		
	Wojewody	Gminy	Ogółem
Ogółem	210 200	90 187	300 387
Wydatki związane z zatrudnieniem	171 900	75 954	247 854
§ 4010	132 100	57 356	189 456
§ 4040	8 500	4 589	13 089
§§ 4110 i 4120	25 400	11 046	36 446
§ 4440	3 900	1 475	5 375
§ 4170	2 000	1 488	3 488

Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	36 200	14 173	50 373
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	2 100	60	2 160

Wypłaty zasiłków dokonywane są w kasie banku na podstawie list płac, a także przelewem na konta osobiste.

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. 16 maja 2006r.
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

Magdalena Piłska
.....
Elżbieta Sternik
.....

Podpis i pieczęć:

Burmistrz **M I S T R Z**

.....*mgr. inż. Kazimierz Polak*.....

Skarbnik

.....*Agata*.....

Kierownik MGOPS

.....*Anna Gwardynowicz*.....

