

PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w dniu 25.05.2006 r.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

39-304 Czermin

Temat kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu Wojewody w ramach działu 852 – Pomoc społeczna na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz prawidłowe sporządzanie list wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej.

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

- Bogumiła Bilaska – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/238/06 z dnia 24 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Elżbieta Sternik – referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/239/06 z dnia 24 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Barbara Gaweł – starszy inspektor wojewódzki – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/240/06 z dnia 24 maja 2006r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Czermin - Pan Jerzy Łaz

Skarbnik – Pani Władysława Orłowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Janina Forczek

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowały i stosownych wyjaśnień udzielały Pani Janina Forczek – Kierownik GOPS i Pani Władysława Orłowska – Skarbnik GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie został powołany na podstawie Uchwały Nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie. Natomiast utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Czerminie z dnia 12 marca 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie.

Uchwałą Nr XXVII/141/05 Rady Gminy w Czerminie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie nadano Statut Ośrodka.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono Zarządzeniem Nr 2/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie z dnia 30 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie Pani Janina Forczek została zatrudniona w dniu 12.10.1992r. i zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy odpowiedzialna jest za:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, a także do wydawania w tych sprawach decyzji – Upoważnienie z dnia 1.09.2005r.
- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – Upoważnienie z dnia 1.05.2004r.
- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji – Upoważnienie z dnia 1.05.2004r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie obejmuje swym zasięgiem teren gminy, która liczy 6.800 mieszkańców i podzielona jest na 9 sołectw.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zatrudnia kierownika i 2 pracowników.

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

Na podstawie sporządzonych list wypłat zasiłków okresowych i stałych przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaty świadczeniobiorców dokonywane są w kasie banku osobiście lub przekazywane na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Listy wypłat podpisane są przez osoby upoważnione. Zasiłki wypłacane w terminach ustalonych w decyzjach przyznających świadczenie. Składki ZUS, składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od pracowników GOPS-u odprowadzane są w terminach ustawowych.

Stwierdzono, że dotacja z budżetu Wojewody wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości ok. 85% , a pozostałe wydatki stanowią tylko 15%. Wydatki związane z obsługą GOPS-u są znacznie wyższe, zatem pozostałe koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są

ze środków własnych Gminy. Ewidencja księgowa prowadzona jest na kartach wydatków łącznie dla zadań zleconych z budżetu Wojewody i zadań własnych z budżetu Gminy.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetów w zł		
	Wojewody	Gminy	Ogółem
Ogółem	86 700	15 462	102 162
Wydatki związane z zatrudnieniem	80 789	6 545	87 334
§ 4010	60 000	4 227	64 227
§ 4040	5 330	497	5 827
§§ 4110 i 4120	13 259	1 191	14 450
§ 4440	2 200	0	2 200
§ 4170	0	630	630
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	5 711	7 025	12 736
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	200	1 892	2 092

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. 30 maja 2006r.
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

Zagumienie..... Fikskue
Barbara..... Gawel.....
..... Sternik Elzbieta.....

Podpis i pieczęta:

Wójt

WOJ
inż. Jerzy Łaz

Skarbnik SKARBNIK GMINY

..... Włodysław Orłowska.....

Kierownik GOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czermnie
Forcel
Janina Forczek

