

PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w dniu 06.06.2006 r.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach

39-307 Gawłuszowice

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 Bilka – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/258/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Elżbieta Sternik – referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/259/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Barbara Gaweł – starszy inspektor wojewódzki – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/260/06 z dnia 5 czerwca 2006r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Gawłuszowice - Pan Jan Nowak

Skarbnik – Pani Elżbieta Czaja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Beata Bryk

Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli w Urzędzie Gminy w Gawłuszowicach pod numerem 1, 2 i 3.

Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Gawłuszowice.

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowały i stosownych wyjaśnień udzielały Pani Anna Niemiec – pracownik socjalny GOPS, która zastępuje Panią Kierownik GOPS przebywającą na zwolnieniu lekarskim i Pani Elżbieta Czaja – Skarbnik GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach został powołany na podstawie Uchwały Nr IV/29/93 Rady Gminy w Gawłuszowicach z dnia 14 maja 1993r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach.

Uchwałą Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Gawłuszowicach z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie nadania statutu GOPS w Gawłuszowicach nadano Statut Ośrodka.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono Zarządzeniem Nr 11/2005 Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 23 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach Pani Beata Bryk zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Wójta Gminy odpowiedzialna jest za:

- Wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej – Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice Nr 21 z dnia 5 maja 2004r.
- Prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice Nr 45 z dnia 1 września 2005r.
- Prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych – Zarządzenie Wójta Gminy Gawłuszowice Nr 22 z dnia 5 maja 2004r.

Ponadto Kierownik Ośrodka osobiście podpisuje:

- 1/ zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
- 2/ pisma związane z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz,
- 3/ odpowiedzi na skargi dotyczące funkcjonowania Ośrodka,
- 4/ decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Gawłuszowice,
- 5/ odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
- 6/ zakresy czynności pracowników,
- 7/ inne pisma zastrzeżone do podpisu kierownika odrębnymi pismami.

Teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach jest bardzo rozległy i obejmuje swym zasięgiem 7 sołectw: Gawłuszowice, Ostrówek, Kliszów, Brzyście, Wola Zakowska, Młodochów, Krzemienica. Gmina liczy ok. 2.800 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach zatrudnia kierownika i 1 pracownika socjalnego.

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

Na podstawie sporządzonych list wypłat zasiłków okresowych i stałych przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaty świadczeniobiorców dokonywane są w kasie Urzędu Gminy. 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 częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, wypłaty delegacji, a także opłaty pocztowe. Wydatki związane z obsługą GOPS-u są znacznie wyższe, zatem pozostałe koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są ze środków własnych Gminy. Ewidencja księgową prowadzona jest na kartach wydatków odrębnie 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	57 300	25 434	82 734
Wydatki związane z zatrudnieniem	54 600	21 986	76 586
§ 4010	45 000	12 446	57 446
§ 4040	4 792	0	4 792
§§ 4110 i 4120	3 342	9 540	12 882
§ 4440	1466	0	1466
§ 4170	0	0	0
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	2 700	3 253	5 953
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	0	195	195

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. 9 czerwca 2006r.
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

Zdzisław Fikler.....

Elzbieta Sternik.....

Barbara Gwóźdź.....

Podpis i pieczęć:

Wójt
~~WOJCI GMINY~~
~~Gawiaszowice~~.....

Jan Nowak
Skarbnik
~~SKARBNIK GMINY~~
Czaja
mgr Elzbieta Czaja.....

Kierownik GOPS
~~WOJCI GMINY~~
~~Gawiaszowice~~.....
Jan Nowak