

PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej w dniu 25.05.2006 r.

Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej

39-305 Borowa

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.0939/235/06 z dnia 24 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Elżbieta Sternik – referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/236/06 z dnia 24 maja 2006 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Barbara Gaweł – starszy inspektor wojewódzki – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/237/06 z dnia 24 maja 2006r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wójt Gminy Borowa - Pan Robert Rucki

Skarbnik – Pan Wiesław Kozdęba

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Renata Raimbaev

Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowej pod numerem 2.

W czasie kontroli dokumentację udostępniła i wyjaśnień udzieliła Pani Renata Raimbaev – Kierownik GOPS oraz Pan Wiesław Kozdęba – Skarbnik UG.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej został powołany na podstawie Uchwały Nr XX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Borowej z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej. Natomiast utworzony na podstawie

Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Gminy w Borowej z dnia 16 marca 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej.

Statut Ośrodka nadano Uchwałą Nr XXIII/148/2005 Rady Gminy Borowa z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono Uchwałą Nr 120/2002 Zarządu Gminy Borowa z dnia 25 października 2002r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej Pani Renata Raimbaev została powołana Uchwałą Nr 56/2001 Zarządu Gminy Borowa z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej. Pani Renata Raimbaev została upoważniona przez Wójta do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy – Upoważnienie z dnia 4 maja 2004r.
- prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych – 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowej obejmuje swym zasięgiem 10 sołectw: Borowa, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Górki, Łysakówek, Pławo, Sadkowa Góra, Orłów, Wola Pławska, Surowa. Gmina liczy ok. 5.700 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej zatrudnia kierownika i 2 pracowników socjalnych.

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

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetów w zł		
	Wojewody	Gminy	Ogółem
Ogółem	76 200	39 365	115 565
Wydatki związane z zatrudnieniem	74 200	33 878	108 078

§ 4010	59 397	19 965	79 362
§ 4040	5 500	898	6 398
§§ 4110 i 4120	9 303	7 989	17 292
§ 4440	0	2 200	2 200
§ 4170	0	2 826	2 826
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	2 000	5 022	7 022
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	0	465	465

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

Zasiłki wypłacane są w terminach określonych decyzjami przyznającymi świadczenie.

Składki ZUS, składki zdrowotne, oraz zaliczki na podatek dochodowy od pracowników GOPS-u odprowadzane są w terminach ustawowych.

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. 31 maja 2006r.
data podpisania protokołu

Podpisy osób kontrolujących:

Bogumiła Piłska
Elżbieta Skernik
Barbara Gawed

Podpis i pieczęć:

Wójt
mgr inż. Robert Rucki
Skarbnik Gminy
mgr inż. Wiesław Kędziba
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik GOS
mgr Renata Raimbaev

