

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 2/2019
z przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu
odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Na podstawie § 73 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8748 z 8 listopada 2018 r.) oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 r., kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Dawid Andrzej Latański – Przewodniczący
Eryk Wstawski – Zastępca Przewodniczącego
Kamil Rezler – Członek
Józef Andrzej Bachorowicz – Członek
Iwona Magdalena Popieluch – Członek
Teresa Bożena Paprocka – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
ul. Główna 38
62-580 Grodziec

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Danuta Mikołajczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie - 29.05.2019 r. godz. 14.15.
Zakończenie - 29.05.2019 r. godz. 15.10.

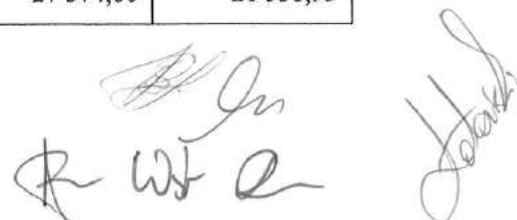
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu za 2018 rok.

5. Wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych i analizowanych dokumentów:

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków przedstawionych w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2018 rok (zł)	Wydatki poniesione 2018 rok (zł)
852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 264,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 457,00	276 813,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 749,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 950,00	52 665,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	7 031,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 374,00	21 538,93



	4260 Zakup energii	5 000,00	1 355,94
	4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	639,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 360,00	14 007,07
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 808,63
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 300,00	8 540,77
	4430 Różne opłaty i składki	800,00	514,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482,00	9 481,33
	4480 Podatek od nieruchomości	240,00	232,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 331,80

Przeanalizowano roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Analizując wykonanie budżetu za 2018 rok komisja stwierdziła, że wydatki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu zaplanowane zostały na kwotę 1 270 491,20 zł, które wykonane zostały w kwocie 1 154 547,56 zł, co stanowi 90,87% wykonania.

Zobowiązania na koniec roku 2018 wynosiły 37 254,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Największe wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń.

Kierownik poinformowała, że struktura zatrudnienia w roku 2018 przedstawiała się następująco:

- 1 kierownik,
- 3 specjalistów pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny,
- 2 opiekunki oraz 1 opiekunka w ramach programu Lokalne Usługi Społeczne,
- 1 asystent rodziny,
- 1 pracownik biurowy.

Komisja Rewizyjna postanowiła przeanalizować obroty na koncie 130 – Rachunki bieżące jednostek budżetowych w paragrafie 4210, 4300, 4410.

Wydatki w paragrafie 4210 poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia (meble do wyposażenia, art. biurowe i chemiczne, art. budowlane na remont pomieszczeń). Weryfikacji szczegółowej poddano wybrane przez komisję dokumenty finansowe (faktury, rachunki, wyciągi bankowe).

Wydatki w paragrafie 4300 poniesione zostały na zakup usług pozostałych (tj. prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi komputerowe, usługa instalacji elektrycznej, usługa instalacji telefonicznej, konserwacja alarmu, wywóz odpadów, licencje). Weryfikacji szczegółowej poddano wybrane przez komisję dokumenty finansowe (faktury, rachunki, wyciągi bankowe).

Wydatki w paragrafie 4410 poniesione zostały na podróże służbowe krajowe (tj. wyjazdy na szkolenia i PCPR Konin, przejazdy pracowników socjalnych po terenie gminy celem dotarcia do środowisk objętych pomocą społeczną).

W GOPS obowiązuje wewnętrzna regulacja zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

[Podpisy i inicjały]
Wst R

Uregulowanie określone zostało w Zarządzeniu Nr GOPS.0030.9.2017 Kierownika GOPS z dnia 02.02.2017r.

Kontroli poddano wydatki dotyczące:

- wyjazdów służbowych realizowanych na podstawie jednorazowych poleceń wystawianych i podpisywanych przez pracodawcę, w których określano termin, czas trwania podróży, środek lokomocji i miejsce podróży,
- należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych.

W GOPS prowadzony jest rejestr delegacji, w którym w 2018 roku, odnotowano 51 poleceń wyjazdów służbowych.

6. Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:

- 1) Pani Danuta Mikołajczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu
- 2) Pani Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna informuje, że nie stwierdziła żadnych niezgodności i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowanych w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu prawidłowo prowadzona jest gospodarka finansowa. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do zasadności, celowości oraz legalności ponoszonych wydatków. Gospodarowanie środkami finansowymi było zgodne z planem finansowym.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 29.05.2019r.

Podpisy członków komisji:

Dawid Andrzej Latański

Eryk Wstawski

Kamil Rezler

Józef Andrzej Bachorowicz

Iwona Magdalena Bachorowicz

Teresa Bożena Paprocka


.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zapoznałam się z protokołem pokontrolnym w dniu 29.05.2019
(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

29.05.2019
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Danuta Mikołajczyk
(data, miejsce podpisania protokołu oraz pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu – Pani Danuta Mikołajczyk – 1 egz.
2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Zenon Olejniczak – 1 egz.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Dawid Latański- 1 egz.

Protokolowała: Krystyna Szynkiewicz

K. Szynkiewicz

Wst. P.
[Signature]
[Signature]