

**Protokół pokontrolny nr 4/2020 Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu**

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), § 78 ust. 5 uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Grodziec, oraz uchwały nr XV/115/2020 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Dawid Latański – Przewodniczący
Eryk Wstawski – Zastępca
Kamil Rezler – Członek
Józef Bachorowicz – Członek
Iwona Popieluch – Członek
Teresa 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:

Komisja Rewizyjna w dniu 28.02.2020 roku dokonała wpisu do książki kontroli.

- Rozpoczęcie – 28.02.2020 roku godz. 9:20 – 14:25
– 2.03.2020 roku godz. 14:36 – 17:25
– 4.03.2020 roku godz. 13:40 – 15:35
– 9.03.2020 roku godz. 14:45 – 16:05 na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Zakończenie kontroli nastąpiło w dniu 31 marca 2020 roku zgodnie z Uchwałą nr XV/115/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2020 roku.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu działa w oparciu o:

- Uchwałą Nr X/45/90 Gminnej Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.),
- Ustawę z dnia 12 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282),
- Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 111 ze zm.),
- Ustawę z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 670 ze zm.),
- Uchwałą Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.),
- Ustawę z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 266 ze zm.),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 POZ. 1373 ze zm.),

- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1111 ze zm.),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 218),
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 351 ze zm.),
- Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1878 ze zm.),
- Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256),
- Ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1390 ze zm.),
- Ustawę z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 ze zm.),
- innych przepisów dotyczących działalności placówek pomocy społecznej i jednostek samorządowych

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli za 2019 rok:

1. Struktura organizacyjna,
2. Sposób wykorzystania dotacji celowych dofinansowanych z budżetu państwa,
3. Egzekwowanie należności,
4. Organizacja usług opiekuńczych,
5. Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin,
6. Jakość sporządzanych kontraktów socjalnych,
7. Tryb postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków,
8. Procedury zamówień publicznych. Zarządzenie nr GOPS.0030.7.2016 kierownika GOPS w Grodźcu z dnia 15 lutego 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

Ad 1 Struktura organizacyjna:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- Uchwałą Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Zarządzeniem Nr GOPS.003.7.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Zarządzeniem nr IP.0050.248.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie sposobu postępowania kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu wobec działań związanych z przeniesieniem na czas zorganizowania nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Zarządzeniem nr GOPS.0030.17.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Zarządzeniem nr OR 0115/82/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
- Zarządzeniem nr 112/2005 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do wydawania decyzji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych,
- Zarządzeniem nr 71/2004 Wójta Gminy z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do wydawania decyzji administracyjnych: §1 ust. 2 Upoważnić Panią Wiesławę Perczyńską - Starszego pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

- Zarządzenie NR 0030.9.2017 Kierownika GOPS z dnia 2.02.2017 r., w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

1) Komisja zapoznała się ze strukturą zatrudnienia w GOPS w 2019 roku, która przedstawia się następująco:

- 1 kierownik (Pani Danuta Mikołajczyk od 1 kwietnia 2004 roku pełni funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 3 opiekunki,
- 1 asystent rodziny,
- 1 pracownik biurowy

Kierownik GOPS zwróciła uwagę, że mimo zapotrzebowania GOPS nie posiada pracowników na stanowisku sprzątaczkę oraz informatyka w związku z brakiem środków finansowych.

Komisja stwierdziła, że Kierownik GOPS nie złożyła pisemnego wniosku o zwiększenie środków w planie finansowym na rok 2020 r. w związku z zapotrzebowaniem związanym z zatrudnieniem nowych pracowników.

Uwagi Komisji:

Kierownik GOPS z jednej strony zwraca uwagę na brak stanowisk w postaci sprzątaczkę oraz informatyka w związku z brakiem środków finansowych, zaś z drugiej strony nie złożyła zapotrzebowania do budżetu na brakujące etaty, odpowiadając, że ...nie było takiej potrzeby...

2) Po zapoznaniu się z zarządzeniami i uchwałami komisja zwróciła się o wyjaśnienia dotyczące zastępstw pod nieobecność kierownika.

Kierownik Danuta Mikołajczyk składając wyjaśnienia poinformowała, że zastępstwa nieobecnych pracowników uregulowano w zakresach czynności pracowników. Wszystkie decyzje i pisma wychodzące podpisuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ponieważ żaden z pracowników nie został upoważniony do zastępstwa za kierownika. Kierownik GOPS powołując się na art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyjaśniła:

- ...Z ustawy o pomocy społecznej nie wynika, iż Kierownik musi mieć zastępstwo, poza tym osoba p.o. kierownika musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Zastępca kierownika nie jest potrzebny, bo i tak cała odpowiedzialność spoczywa na kierowniku... Praca jest tak organizowana, że każdy pracownik odpowiada za swój teren i dany problem na swoim terenie musi rozwiązać. W sytuacji, gdy kierownik przebywa na urlopie, decyzje są podpisywane po powrocie kierownika z urlopu. W wyjątkowej sytuacji może podpisać Wójt.

- ...żaden pracownik nie ma takich kwalifikacji i nit nie wyraził chęci by takie kwalifikacje uzyskać.

Uwagi Komisji:

Zdaniem Komisji należy powołać Zastępcę Kierownika GOPS lub na czas nieobecności Kierownika upoważnić jednego z pracowników do p.o Kierownika GOPS. Takie rozwiązanie pozwoli zachować ciągłość działalności GOPS w sytuacjach losowych.

3) Poddano kontroli rejestr wpływających wniosków.

Komisja stwierdziła brak rejestru wniosków, który powinien mieć odzwierciedlenie w książce korespondencji co jest niezgodne z zarządzeniem Nr OR.00030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.

Komisja poprosiła o przedłożenie rejestru wniosków wpływających.

Pracownicy wyjaśnili, że nie ma takiego dziennika, każdy z pracowników socjalnych ma rejestr wniosków (w formie zeszytów) na swoim stanowisku pracy. Pracownicy po przeprowadzonych wywiadach oraz kompletacji dokumentów i potrzebnych zaświadczeń przedkładają Kierownikowi akta sprawy gotowe do wydania decyzji.

Uwagi Komisji:

Brak respektowania instrukcji kancelaryjnej, brak książki podawczej, w której należy ewidencjonować wszystkie pisma wpływające do GOPS. Prowadzony jest rejestr zeszytowy, osobno przez każdego pracownika co w następstwie powoduje brak chronologii w numeracji wniosków oraz brak możliwości wprowadzenia poprawnego systemu numeracji pism w całej placówce.

- 4) Poddano kontroli procedurę rozpatrywania wniosków, sposób przeprowadzania wywiadów środowiskowych i statystykę podopiecznych.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

- 5) Komisja zbadała metody przeprowadzania kontroli wewnętrznych pracowników GOPS.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że nadzór jest prowadzony na bieżąco. Kierownik poinformowała, że kontrolę w terenie przeprowadza jadąc razem z pracownikiem. Ponadto opiekunki posiadają karty kontroli, podopieczny podpisuje się na kracie i na tej podstawie wypłacany jest pracownikowi ekwiwalent.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Wnioski komisji dotyczące struktury organizacyjnej:

- brak respektowania instrukcji kancelaryjnej – przede wszystkim brak książki podawczej co skutkuje naruszeniem zarządzenia Nr OR.00030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 04 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu;
- brak zastępstwa za Kierownika GOPS na czas jego nieobecności spowodowane błędną interpretacją art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ad 2. sposób wykorzystania dotacji celowych dofinansowanych z budżetu państwa,

Ad 7. tryb postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków

Komisja wnioskowała o przedstawienie rodzaju świadczeń wypłacanych dotacji celowych:

- 1) **zasiłki stale**, które są wypłacane na podstawie złożonego wniosku, orzeczenia o grupie inwalidzkiej oraz kryterium dochodowego.

W 2019 roku zasiłki przyznano 13 osobom na podstawie kryterium. Okres przyznanego zasiłku uwarunkowany jest od decyzji wydanej przez lekarza orzecznika, Otrzymana dotacja z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 77 000,00 zł, środki z budżetu gminy wyniosły 1 109,11 zł – wykorzystano 100%

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

- 2) **zasiłki celowe** (dożywianie)

Ilość osób, które skorzystały – 83, wydano 48 decyzji, środki na ten cel zostały w całości przeznaczone z budżetu gminy w kwocie 26 457,60 zł.

Poddano kontroli jeden wniosek, który wpłynął 27 stycznia 2020 roku – decyzję wydano na okres do dnia 31.01.2025 r. zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika. Przeanalizowano wniosek, wywiad środowiskowy, kryterium dochodowe, oświadczenie,

Poddano kontroli wniosek o dożywianie osoby dorosłej „posiłek w domu i szkole”. Komisja zapoznała się z zanonimizowanym wywiadem środowiskowym.

- Wydano łącznie 48 decyzji – koszt dożywiania w szkołach 14 443,30 zł, natomiast koszt świadczeń dla osób dorosłych to 29 190,00 zł, razem 43 633,30 zł

Otrzymana dotacja z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 24 891,45 zł, środki z budżetu gminy wyniosły 18 741,85 zł, dotację wykorzystano w całości 43 633,30 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości

3) **zasilki okresowe**

Wydano 31 decyzji.

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 219,67 zł ze środków budżetu gminy, dotację wykorzystano w całości – 20 219,67 zł.

Zestawienie zrealizowanych świadczeń w 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

4) **Program „Opieka 75+”**

Programem objęto 7 osób.

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14 621,00 zł, środki własne gminy - 965,00 zł, w sumie wydatkowano - 15 586,00 zł – wykorzystano 93,81%

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

5) **Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.**

- Opłacono składki za 11 podopiecznych, którzy nie posiadali innego źródła ubezpieczenia, kwota wydatkowana 6 134,26 zł - 100% z dotacji celowej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

6) **Karta Dużej Rodziny.**

- Wydano 12 Kart Dużej Rodziny dla 52 osób, łączny koszt sporządzenia kart wynosi 381,52 zł. Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 381,52 zł.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

7) **Asystent rodziny.**

- Wsparciem objęto 15 rodzin,

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13 680,00 zł, środki własne 36.678,79zł w sumie wydatkowano - 50 358,79 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji wyniósł 315,83 zł – wykorzystano 97,7%.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

8) Stypendia szkolne i zasilki szkolne.

Kryteria przyznania i sposoby rozliczenia dotacji – głównym kryterium jest dochód w wysokości 528,00zł /osobę lub 701,00zł / osobę samotną.

Każda osoba, otrzymująca stypendia i zasilki szkolne musi rozliczyć się z wykorzystania środków okazując się fakturami na ściśle określone rzeczy w terminie za I półrocze do 14 czerwca 2019 roku oraz za II półrocze do 6 grudnia 2019 roku.

- W I półroczu 2019 r. (styczeń – czerwiec 6 miesięcy) wydano decyzję na stypendia dla 104 osób x 120 zł x 6 m-cy na łączną kwotę 74 880,00 zł.
W dniu 19 czerwca 2019 r. wypłacono stypendia w wysokości 34 760,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 40 120,00 zł pozostały do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
Tak duża różnica środków przyznanych, a wypłaconych wynikała z braku rozliczenia się (okazania faktur) przez osoby, którym zostały przyznane decyzje.

- W II półroczu 2019 r. (wrzesień – grudzień 4 miesiące) wpłynęło 89 wniosków w ustawowym terminie do 15 września.
Wydano decyzje dla: 86 osób x 120 zł x 4 miesiące na łączną kwotę 41 280,00 zł oraz 2 decyzje x 150 zł x 4 miesiące, na łączną kwotę 1 200,00 zł oraz jedną decyzję odmowną.
W dniu 4 listopada 2019 roku wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 600,00 zł oraz w dniach 16 i 17 grudnia 2019 roku stypendia w kwocie 42 000,00 zł.

- **Wypłacono stypendia w łącznej kwocie 77 360,00 zł.**

W dniu 18 grudnia 2019 roku wpłynęło pismo do Urzędu Gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu o zwrot dotacji do Wojewody w kwocie 20 915,00 zł.

W dniu 19 grudnia 2019 roku z budżetu gminy zostały zwrócone niewykorzystane środki do Wojewody.

Zgodnie z art. 70 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych gmina może wykorzystać dotację do wysokości 95%, przy wkładzie własnym 5%.

GOPS w 2019 roku nie zastosował zmniejszenia planu finansowego na środki związane z wypłatą stypendiów szkolnych. Natomiast w dniu 30 sierpnia 2019 roku składając zapotrzebowanie na II półrocze zawnioskowano o kolejne zwiększenie dotacji w kwocie 37 000,00 zł nie uwzględniając w obliczeniach zapotrzebowania na podstawie I półrocza niewykorzystanej kwoty w wysokości 40.120,00zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 25,85%, przy wkładzie własnym 57 360,00 zł, co stanowi 74,15%.

W związku z brakiem wniosku o zmniejszenie planu, w dniu 27 stycznia GOPS otrzymał pismo o skorygowanie przedłożonego sprawozdania za 2019 rok.

W dniu 29 stycznia 2020 roku GOPS dokonał korekty sprawozdania, a następnie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 53 492,00 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uwagi Komisji:

Komisja stwierdza brak podjętych działań kontrolnych ze strony pracowników i kierownika w momencie obliczenia zamówienia na podstawie I półrocza co w konsekwencji skutkowało utratą i konieczność zwrotu dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a w konsekwencji pokryciem wydatków na stypendia ze środków własnych gminy w kwocie 53 492,00 zł z budżetu gminy na 2020 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został ukarany przez Wójta Gminy Grodziec w formie udzielenia nagany, a środki zostały przesunięte z wynagrodzeń dla pracowników.

9) Poddano kontroli dotację celową na utrzymanie GOPS-u.

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u wynosi 33 845,00 zł, w tym 9 000,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł/ miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku. Kwota 24 845,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Pozostałe środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu gminy.

Wykorzystanie dotacji – 100%

Komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

- 10) Dodatkowo Komisja zapoznała się z protokołem z kontroli w 2016 roku Wojewody Wielkopolskiego PS – Ko.431.8.2016.2 oraz przeanalizowała realizację zaleceń.

Uwagi Komisji:

Od 2016 roku nie wykonano oraz nie wprowadzono do realizacji jednego najważniejszego zalecenia pokontrolnego – dotyczącego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Nie wspomniano o tym, od 2017 roku w żadnym rocznym sprawozdaniu przedstawianym Radzie Gminy.

Pani Kierownik twierdzi, że cały czas jest na etapie opracowywania.

11) Kontroli poddano również rejestr składanych wniosków.

Komisja zapytała, czy jest prowadzony rejestr osób, które składają wniosek, ale nie uzyskują żadnego świadczenia?

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Mikołajczyk wyjaśniła, że *...teczka jest założona, jest sporządzona notatka. Nie wszyscy wnioskodawcy korzystają ze świadczeń. Rejestr wpływających wniosków jest w systemie POMOST...*

Komisja stwierdza, że system POMOST zawiera jedynie rejestr wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację po uprzednim wywiadzie.

Komisja poprosiła o przedstawienie zanonimizowanego rejestru wniosków wpływających.

Pracownicy wyjaśnili, iż nie ma takiego dziennika, ponieważ każdy z pracowników ma rejestr na swoim stanowisku pracy w postaci zeszytu.

Komisja zapytała, czy złożony wniosek jest nanoszony do programu w tym samym dniu, ponieważ **numeracja z programu POMOST nie zgadza się z numerami wydawanych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?**

Pani Danuta Mikołajczyk odpowiedziała, że program POMOST nie nadaje numeru zgodnego z instrukcją kancelaryjną, system ma swoją numerację.

Komisja stwierdziła, że wniosek powinien być wprowadzony do programu w momencie jego złożenia. Program generuje numer porządkowy, który powinien być zgodny z numerem wydawanej decyzji.

Kierownik GOPS odpowiedziała, że numer urzędowy jest ważniejszy niż numer wniosku generowany w programie.

Pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu, wytłumaczyli, że numer w programie POMOST jest nadawany automatycznie i nie jest on edytowalny, więc nie będzie się zgadzał z numerem decyzji m.in. dlatego, że w jednym wniosku można ubiegać się o kilka zasiłków jednocześnie.

Uwagi Komisji:

Komisja stwierdziła, że system kancelaryjny tradycyjny nie funkcjonuje prawidłowo.

Ad 3. Egzekwowanie należności.

Wyjaśnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego składał pracownik biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani A. T. - *załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ad. 4 Organizacja usług opiekuńczych

Wyjaśnień dotyczących organizacja usług opiekuńczych udzielił pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Osman. Usługi opiekuńcze były przyznawane na wniosek interesanta. Na złożony wniosek wydano decyzję ustalającą ilość godzin usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze. Przy wydawaniu decyzji kierowano się m.in. kryteriami dochodu z gospodarstwa, emerytury, świadczenia „500+”.

Usługi opiekuńcze na terenie gminy świadczone są przez trzy opiekunki. Opiekunki prowadzą karty czasu pracy potwierdzaną podpisem podopiecznego.

Zestawienie usług opiekuńczych jako załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ad 5. Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin

Pracownicy socjalni: Pani J. K., A. O i W. P. przedstawiły zakres czynności i codzienne obowiązki: *pracownicy socjalni wnoszą do Urzędu Gminy o wielkość dochodów z gospodarstwa, współpracują z Urzędem Gminy odnośnie zaległości w podatkach i opłatach, doradzają podopiecznym jak gospodarować własnym budżetem, współpracują z lekarzem rodzinnym, **zawożą lekarza na wizytę domową**, wykonują przypominające tel. o możliwości złożenia wniosków oraz o konieczności rozliczania faktur na stypendia. Współpracują z pielęgniarkami środowiskowymi, z kuratorem społecznym i dzielnicowym. Biorą udział w pogrzebach podopiecznych, pomagają w otrzymaniu zasiłku pochówkowego. Współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przeprowadzają wywiady dla PCPR-u oraz na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego w środowisku. Uczestniczą w sprawach sądowych w charakterze świadka.*

*Biorą udział w Dniach Rodziny, w Dniach Rodzicielstwa Zastępczego oraz w Dniach Grodzca. Pracownicy brali udział w Organizacji Dnia Osób Niepełnosprawnych, gdzie osobiście dostarczali zaproszenia. ...**Możliwe, że wszędzie nie dotarli, ponieważ Urząd Gminy nie chciał udostępnić danych o osobach niepełnosprawnych.** Pracownicy socjalni organizują wyjazd na kolonie dla dzieci z terenu gminy, rozliczają stypendia, współpracują z pedagogiem szkolnym, przeprowadzają rozmowy telefoniczne w sprawie rozwiązania problemów rodzinnych, wspólnie wyjeżdżają w teren z asystentem rodziny. Roznoszą ulotki po domach i rozmawiają z rodzinami. Przekazują odzież od darczyńców podopiecznym, informują osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków o możliwości wsparcia, współpracują z Urzędem Pracy. Ponadto pracownik socjalny prowadzi trening umiejętności, trening kompetencji.*

Pracownicy pomagają osobom współzależnym i osobom w depresji, kierując ich do odpowiednich przychodni.

Po wprowadzeniu programu „500 +” zauważalny jest spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 6 Jakości sporządzanych kontraktów socjalnych.

W 2019 roku nie były sporządzane kontrakty socjalne. Pracownicy socjalni wyjaśnili, że jest to narzędzie, z którego nie korzystają. Kontrakt jest umową pomiędzy pracownikiem, a rodziną w związku z czym, jeżeli któraś ze stron nie wywiąże się z obowiązków w nim zawartych, to konsekwencje dla rodziny są niewspółmierne w stosunku do korzyści. Pracownicy GOPS wprowadzają inne formy pomocy, które są obciążone mniejszym ryzykiem i jednocześnie bardziej efektywne.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 8 Procedury zamówień publicznych

Komisja zapoznała się z procedurą zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, którą reguluje:

- 1) Zarządzenie nr GOPS.0030.7.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 15 lutego 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równości kwoty 30 000 euro;
- 2) Zarządzeniem nr OR 0115/82/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu do składania woli oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i reprezentowania Gminy Grodziec:
 - § 2 Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna **jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej**;

Komisja zapoznała się z umowami obowiązującymi w GOPS w 2019 roku:

1. **Umowa zlecenie z dnia 1.04.2019 roku na aktualizację strony internetowej z Panem Radosławem Kal. zam. ul. Zamenhofs 116/16, 64 – 100 Leszno, na kwotę 40,00 zł/h brutto nie więcej niż 375,00 zł brutto rocznie. Umowa zawarta na okres od 1.04.2019 r. – do 31.12.2019 r.**

Komisja stwierdziła:

- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia, a tym samym stwierdzono, że zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością co narusza art. 32 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro z naruszeniem § 4 ust. 1 w/w regulaminu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oznajmiła, że nie posiada rozeznania internetowego, ponieważ „wszystko uzgadniała telefonicznie i w innych firmach kwoty były dużo wyższe”.

Po złożonych wyjaśnieniach Kierownika GOPS Komisja stwierdza:

- naruszenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w związku z brakiem zapisu w w/w regulaminie mówiącym o sposobie dokonania szacunku wartości zamówienia w formie rozeznania telefonicznego.
- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową, co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

2. **Umowa z dnia 2.01.2019 roku, Firma Usługi Komputerowe „DRAKKAR” Ireneusz Grześkowiak, ul. Powstańców Wlkp. 78 63-200 Wilkowyja - na usługi POMOST, zawarta na okres 12 miesięcy 516,60 brutto zł za kwartał. Ponadto umowa zawierała zapis o świadczeniu dodatkowych usług w wysokości 40,00 zł/godz netto.**

Komisja zapoznała się z fakturami:

- I kwartał z dnia 17.01.2019 r. – kwota 664,20 zł
- II kwartał z dnia 12.04.2019 r. – kwota 664,20 zł
- III kwartał z dnia 16.07.2019 r. – kwota 664,20 zł
- IV kwartał z dnia 16.10.2019 r. – kwota 664,20 zł.

Komisja stwierdziła

- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

3. Umowa z dnia 2.01.2019 r. z firmą Sygnity S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1; 62 – 797 Warszawa zakup licencji – dotyczy stypendiów. 1.01.2019 – 31.12.2019 na kwotę 565,80 zł brutto na rok.

Komisja stwierdziła:

- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.,
- brak podpisu na umowie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odniosła się z zamiarem podpisania umowy w trakcie kontroli.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

4. Umowy z pocztą zawarta od 1.01.2020 roku – brak umowy w 2019 roku.

Kontroli poddano wystawiane faktury za zakupione znaczki.

Pani Kierownik wyjaśniła że w ramach oszczędności osobiście wysyła korespondencję ponosząc, tylko koszt zakupu znaczków, natomiast część korespondencji interesanci odbierają osobiście po telefonicznym powiadomieniu.

Komisja nie wniosła uwag.

5. Umowa z dnia 4.12.2018 r. z RADIX sp. z o.o. obowiązuje od 1.01.2019 – 31.12.2019 na kwotę 1 741,68 zł brutto — licencja do programu dotyczącego funduszu alimentacyjnego.

Komisja stwierdziła:

- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – umowa z dnia 14.06.2018 na okres od 1.06.2018 r. – 1.06.2020 r. Pan Jarosław Orkowski - rozliczany na podstawie ewidencji czasu pracy, 300,00 zł/m-c, aneks do umowy 8h x 37,50 zł/m-c.

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podano jako email osoby świadczącej usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres: ug@grodziec.pl – załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja zapoznała się z ewidencją i rozliczeniem czasu pracy za okres 12 m-cy Pana Jarosława Orkowskiego, które jest niezgodne z załącznikiem nr 1 do umowy zlecenia z dnia 14.06.2018 r. wg. którego przedstawiona ewidencja czasu pracy nie zawiera informacji w jakich godzinach była wykonywana usługa, podano jedynie łączną liczbę godzin dla poszczególnych dni. Kierownik GOPS potwierdzała comiesięczne rozliczenie ewidencji godzin pracy własnoręcznym podpisem.

Komisja stwierdza:

- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia, a tym samym stwierdzono, że zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością co narusza art. 32 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- stwierdzono brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro z naruszeniem § 4 ust.1 w/w regulaminu.
- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
- adres mailowy Urzędu Gminy Grodziec został wskazany jako adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych co skutkuje, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nie jest osoba wskazana w umowie, lecz Wójt Gminy Grodziec.
- klauzula informacyjna (zał. nr 11 do Polityki Ochrony Danych Osobowych) zawiera adres e-mail ug@grodziec.pl oraz tel. (63) 2485500, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

7. Umowa na świadczenie usług BHP z Panem Krzysztofem Cichym z dnia 1.06.2006 r. na czas nieokreślony 80,00 zł brutto/ m-c, aneks z dnia 2.01.2017 r. kwota 15,00 zł/h, aneks z dnia 3.09.2018 r., 22,00 zł x 5h.= 110 zł/mc.

Komisja stwierdziła:

- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia, a tym samym stwierdzono, że zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością co narusza art. 32 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro z naruszeniem § 4 ust.1 w/w regulaminu.

Kierownik GOPS Pani Danuta Mikołajczyk wyjaśniła, iż było przeprowadzone rozeznanie telefoniczne.

Po złożonych wyjaśnieniach Kierownika GOPS Komisja stwierdziła:

- naruszenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w związku z brakiem zapisu w w/w regulaminie mówiącym o sposobie dokonania szacunku wartości zamówienia w formie rozeznania telefonicznego.
- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartą umową i aneksami co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

8. BAKUN – na wywóz nieczystości 17.04.2018 r. na czas nieoznaczony od dnia 17.04.2018 pojemnik 120 litrów/ 32,40 zł brutto od pojemnika - umowa zawiera kontrasygnatę skarbnika. Aneks nr 2 z 14.02.2019 r. - obowiązuje do 1.03.2020 r. Kwota 40 00,00 zł brutto/miesięcznie

Komisja stwierdziła:

- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia, a tym samym stwierdzono, że zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością przed podpisaniem aneksu nr 2 do umowy, co narusza art. 32 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury ustalenia wartości zamówienia zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro z naruszeniem § 4 ust.1 w/w regulaminu.
- brak wymaganej kontrasygnaty skarbnika pod zawartym aneksem do umowy co jest niezgodne z § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.,
- naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
- błędną datę zawarcia Aneksu nr 2 do umowy

Według komisji Kierownik GOPS dopuściła się czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U.2019.0.1440 t.j. - ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. Jednak w związku ze znikomym stopniem szkodliwości dla finansów publicznych należy zastosować art. 28 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy.

9. Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych z PLAY z dnia 17.03.2018 r. – telefon komórkowy, jeden numer na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego. Kwota 63,49 zł/miesięcznie

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

10. Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych z Orange z dnia 16.03.2018 - internet, telefon stacjonarny. Kwota 138,07 zł/miesięcznie

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

11. Umowa nr GOPS.052.1.2017 z dnia 27.11.2017 r. MED–ALKO – badania lekarskie, umowa. na czas nieokreślony

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

12. Poddano kontroli Fakturę nr F 0049/2019 z dnia 17.06.2019 r., za zakup 2 komputerów z Firmy Usługi Komputerowe „DRAKKAR” Ireneusz Grześkowiak

- DELL Vostro 3470 sff (i3-8100, RAM: 4 GB, SSD: 128GB, Win 10 Pro) – 1 szt. – na kwotę 2 543,21 zł
- DELL Vostro 3470 SFF (i5-8400, RAM: 16GB, SSD: 256GB, HDD: 1TB, Win 10 Pro) – 1 szt. – na kwotę 3 467,96 zł

W związku z szacowaniem wartości zamówienia na zakup 2 szt. komputerów zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe. Dowodami w sprawie są przedstawione przez Kierownika GOPS dwie szacunkowe oferty. Komisja zwróciła uwagę na fakt, że złożone oferty nie zostały zarejestrowane w dzienniku podawczym i nie posiadają nadanego numeru porządkowego dziennika podawczego zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Oferty zostały opatrzone jedynie pieczętą wpływu dokumentu do GOPS wraz z datą wpływu i podpisem. Brak nadania numeru porządkowego dokumentu zgodnie z instrukcją kancelaryjną powoduje, że nie można bezspornie stwierdzić czy zamawiający oszacował wartości zamówienia z należytą starannością zgodnie art. 32 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Brak numeru porządkowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną powoduje tym samym, że złożone oferty nie mogą zostać uznane za bezsporny dowód w sprawie, gdyż budzi to wątpliwości co do należytej staranności szacowania zamówienia.

Komisja zwróciła uwagę, iż musi być prowadzony dziennik korespondencji, a każda złożona oferta w związku z zamówieniem publicznym powinno być zarejestrowana w dzienniku podawczym, co będzie stanowić bezsporny dowód należytego wykonania szacowania zamówienia publicznego.

Komisja stwierdziła, że dziennik podawczy w kontrolowanej jednostce **nie jest prowadzony**.

Pani Danuta Mikołajczyk wyjaśniła, że ma tylko jednego pracownika biurowego, który ma dużo pracy i nie ma kto prowadzić takiego dziennika, ma zeszyt, w którym prowadzi rejestr faktur i taki sam rejestr jest w księgowości.

Skarbnik Gminy Grodziec Aleksandra Musiałowska potwierdziła, że księgowość posiada rejestr fv.

Komisja przeanalizowała również realizacje zaleceń z protokołu pokontrolnego nr 11/2017 z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu. Kierownik GOPS zastosowała się do zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Uwagi Komisji:

W większości zawartych umowach występują te same błędy: brak procedury rozeznania cenowego lub procedura niepoprawnie przeprowadzona; brak kontrasygnaty Skarbnika; nieprawidłowe rozliczenie godzin pracy; brak odpowiedniej numeracji umów.

Komisja analizując ilość uchybień i naruszeń wielokrotnie powielanych w związku z procedurami zamówień publicznych w GOPS stwierdza, że jednym z powodów zaistniałej sytuacji jest brak należytej kontroli nad w/w procedurami oraz braku aktualizacji i poprawnie sporządzonego Regulaminu Zamówień Publicznych, w którym choćby nie ma mowy o możliwości dokonania szacunku wartości zamówienia w formie rozeznania telefonicznego. Wszystkie procedury zamówień publicznych zostały przeprowadzone, rozstrzygnięte i zatwierdzone tylko i wyłącznie przez Kierownika GOPS. Taki stan rzeczy wyklucza możliwość wyeliminowania błędów oraz sprawowania właściwej kontroli zarządczej.

13. Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych i składające wyjaśnienia:

Pani Danuta Mikołajczyk – Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu,
Pan Radosław Perczyński – Zastępca Wójta Gminy Grodziec
Pani Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec
Pani Wiesława Perczyńska – pracownik socjalny,
Pani Jadwiga Kotwas – pracownik socjalny,
Pani Anna Osman – pracownik socjalny,
Pani Aneta Torczyńska – pracownik biurowy.

14. Wnioski pokontrolne procedury zamówień publicznych

- 1) Brak dziennika korespondencji pism wpływających, co jest niezgodne z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 164).
- 2) Niestosowanie się do instrukcji kancelaryjnej zgodnie z zarządzeniem Nr OR.0030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 3) Naruszenie § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.
- 4) Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedur ustalenia wartości zamówień, co narusza art. 32 ust. 1 ustawy PZP Dz.U.2019.0.1843 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
- 5) Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedur ustalenia wartości zamówień zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.
- 6) Naruszanie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
- 7) Brak kontrasygnaty skarbnika co powoduje naruszenie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. oraz naruszenie § 2 Zarządzenia nr OR 0115/82/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 kwietnia 2008 r.
- 8) Brak archiwizacji rejestru umów co jest niezgodne z art. 12 zarządzenia Nr OR.0030.01.2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
- 9) Brak numeracji porządkowej zawieranych umów;
- 10) Brak właściwej kontroli nad przeprowadzanymi procedurami zamówień publicznych.

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

Podpisy członków komisji

Dawid Latański –.....

Eryk Wstawski –.....

Kamil Rezler –.....

Józef Bachorowicz –

Iwona Popieluch –

Teresa Paprocka –

Zapoznałam się
z protokołem pokontrolnym

.....
(data, pieczętka 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.

Protokołowała:
Karolina Szynkiewicz