

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu

29 maja 2019 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim

Kontrolę przeprowadzili:

1. Przewodniczący Komisji – Zbigniew Radzi
2. Z-ca Przew. Komisji – Dorota Wolska
3. Członek Komisji – Stanisław Borowiak
4. Członek Komisji – Andrzej Szukała
5. Członek Komisji – Piotr Wicenty

z proc komisji rewizyjnej do kontroli kosztów wykonanych w Ośrodku Pomocy Społecznej (zobowiązanie w OPS)

Kontrolą objęto:

1. Wykonanie budżetu .
2. Rozliczenia dotacji budżetu Gminy za rok 2018 wraz z określeniem potrzeb na 2019 r. nie ujętych w planie zadań własnych gminy.

Komisja działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy.

Stanowisko Kierownika kontrolowanej jednostki pełni:

Maria Nowak

W trakcie kontroli ustalono:

Członkowie Komisji zapoznali się z wykonaniem budżetu OPS za 2018r. w kwocie 5.214.044,06 zł co stanowi 97,82% założonego planu. Na koszty stałe wydano łącznie 7824,30 zł w tym zadani własnych finansowanych z budżetu wojewody 62024,30 zł i koszty celowe i w notum wydano łącznie 165726,06 zł, koszty adresowe wypłacono łącznie 43752,70 zł z budżetu wojewody. W 2018 roku OPS opiekę byłą nad 3 osobami w Domu Pomocy i Śpiewańki w kwocie 76314,69 zł. Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób które wymagały pomocy innych osób ze względu na stan zdrowia wydolekowane koszty na ten cel 51916,15 zł. Koszty działalności OPS wyniosły

277 630,54 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał e
programów prac powstaje w zakresie doradztwa - 3
74 998,60 zł. Wykonano również środki z programu
asystent rodziny z którego zatrudniony był asystent rodziny
którego zatrudnienie wyniosło ogółem 15 565,85 zł
z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu wyniosło
3 624 zł. Opłacono wydatki związane z pieczą zastępczą
w 2018 r. dla sześciorga dzieci z których troje przebywało
w placówkach opiekuńczo wychowawczych natomiast troje
było umieszczone w rodzinach zastępczych. Koszt na ten
cel wyniósł 37 296,93 zł. W 2018 roku ma znaczenie
wychowawcze wydatkowane kwotę 2.471.388 zł finansowane

w całości z budżetu Powiatu. W planie budżetowym na rok 2019
nie zostały ujęte dodatkowe zatrudnienie osób w OPS księgowych z powstaniem C.O.W
oraz przebiegi przez OPS dodatkowymi osobami emerytalnymi i stypendiami.

Kierownik/Dyrektor został poinformowany o przysługującym na podstawie Statutu
Gminy i Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do
konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych
wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości.

Kierownik/Dyrektor oświadczył, że nie zgłasza uwag do protokołu oraz, że nie będzie
składał wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu i
podpisano bez zastrzeżeń.

Kierownik/Dyrektor odmówił podpisania protokołu składając na żądanie
kontrolującego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania.

Przeprowadzona kontrolę odnotowano w książce kontroli w dniu

29.05.2019 pod poz. 1/2019.

Kierownik/Dyrektor

**KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr Maria Nowak

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA OPS

mgr Joanna Hejdasz

Podpisy członków komisji :

1. _____
2. Wioletta Dorota
3. Bonowicki Stanisław
4. Andrzej Szukiel
5. Wicentyz Piotr