

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Komisji Rewizyjnej w ~~Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim~~ ^{Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim}

która odbyła się w dniu 20.05.2021 r.

godz. ^{9³¹} do ^{10³⁰}

Komisja w składzie:

1. Zbigniew Radzi – przewodniczący komisji
2. Dorota Wolska - zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Borowiak – członek komisji
4. Andrzej Szukała – członek komisji
5. Piotr Wicenty – członek komisji

Z prac Komisji rewizyjnej do
kontroli zostali wyłączeni
Zbigniew Radzi
(zatrudniony w OPS)

Kontrolę objęto:

Wykonanie budżetu
rozliczenia dotacji budżetu Gminy za rok 2020 wraz z
określeniem potrzeb na 2021 nie weszły w planie zarobki
włoskich gminy.
Komisja działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy.
Stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki pełni
Monika Nowak.

W trakcie kontroli ustalono:

Właściciele Komisji zapoznali się z wykonaniem budżetu
OPS za 2020 r. w kwocie 6 608 539 zł

Na zasiłki stałe wydano kwotę 14 540,95 w tym
zobowiązań finansowanych z budżetu województwa
64 702,91 na zasiłki celowe i w naturze wydano kwotę
102 680,46, zasiłki okresowe wypłacono kwotę 35 188,91
całości z budżetu województwa.

W 2020 roku OPS opiekę pobylt za 2 osoby w
Domek Pomocy Społecznej w Chrzypsku w kwocie 46 636 zł
z usług opiekunów skorzystało 8 osób w kwocie 53 176 zł
koszty działalności OPS wyniosły 240 874,92 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał z programów pomocy
państwa w zakresie dofinansowania 68 159,13.

Wykonano również badania z programu asystent
rodziny z którego zatrudniony był asystent rodziny
którego zatrudnienie wynosiło łącznie 19 914,64 zł
z budżetu województwa wypłacono dodatek specjalny w
wysokości 850 zł

Opieczętowano wydatki związane z pomocą społeczną w 2020 r.
dla niepełnosprawnych dzieci z których troje przebywało w placówkach
opiekuńczo wychowawczych a czworo w rodzinach zastępczych.

Mkost ma tą piarę, wynosi 93 455,84.

W 2020 roku na świadczenia wynagrodzenie wydatkowano kwotę 3 489 627 zł w całości z budżetu państwa.

W planie budżetowym na rok 2021 DPS nie przewiduje dodatkowych zadań.

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

20.05.2020 pod poz. 1/2021.

Kierownik/Dyrektor _____

Główny Księgowy _____
Główny Księgowy
mgr Joanna Hejdasz

Podpisy członków komisji :

1. _____
2. Wioletta Donata
3. St. Borsowski
4. A. Szukuta
5. _____