

WA-BR.0012.5.53.2013

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

Działając na podstawie § 75 i §77 Statutu Gminy Gogolin /załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr. V/34/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. W związku z art. 18a ust.1, 4 ,5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2001r. Nr.142, poz 1591 ze zm.)

Komisja Rewizyjna w składzie:

Józef Reinert	- przewodniczący
Bertold Hirsz	- z-ca przewodniczącego
Waldemar Kupka	- członek
Waltrauda Wicher	- członek
Hubert Sznajder	- członek

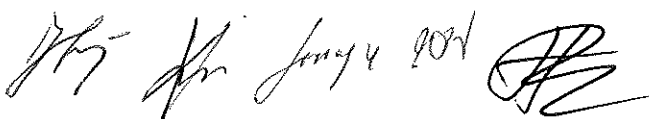
Przeprowadziła kontrolę w dniach 20.03.2013r. , 25.03.2013r., 04.04 2013r. w siedzibie jednostki.

W dniu 01.03.2013 r. Burmistrz Gogolina został powiadomiony pisemnie o rozpoczęciu w dniu 20.03.2013 r. kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

Kontrolę przeprowadzono wg. Planu Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przez Komisję Rewizyjną pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. (załącznik nr.1 do niniejszego protokołu)

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Jednostka kontrolowana
 - a) nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
 - b) adres: ul. Strzelecka 20 47-320 Gogolin
2. Numer jednostki
 - a) NIP – 756-10-06-831

The block contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures, the date '11.04.2013' is written in a cursive hand.

b) REGON - 004502520

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie powstał na mocy uchwały Nr XXI/148/96 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28.06.1996 r.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W dniu 20 marca 2013 roku pani Izabela Olezyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie udostępniła wszystkie dokumenty związane z kontrolą.

Na dzień kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zatrudnia 24 osoby.

Zagadnienia objęte kontrolą wg. Planu Kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie (zał. nr.1)

1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej - bez uwag
2. Regulamin organizacyjny – brak uwag
3. Regulamin porządkowy – bez uwag
4. Regulamin obiegu dokumentów księgowych – bez uwag
5. Zakres czynności pracowników - bez uwag,
6. Wzory podpisów – bez uwag
7. Szkolenia BHP - bez uwag
8. Instrukcje stanowiskowe – bez uwag
9. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykaz używanych środków – bez uwag
10. Ocena ryzyka zawodowego – bez uwag
11. Wgląd do sprawozdania z kontroli wewnętrznej, ustalenia pokontrolne, kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych – bez uwag
12. Spis mienia – bez uwag. Sprawdzono wrywkowo 9 pozycji mienia. Stan majątku na dzień 04.04.2013r wynosi zł 1 215 610,35 (zał. nr.6)
13. Kontrola protokołu z Komisji inwentaryzacyjnej (braki, likwidacje) – bez uwag (zał. nr. 2,3,4,5)
14. Wydatki finansowe za rok 2012 Koszty utrzymania – faktury. (zał.nr. 7,8,9,10,11)
15. Dział Pomocy Socjalnej – bez uwag (zał. nr. 12)
16. Dział Świadczeń Rodzinnych – bez uwag
17. Dział Usług Opiekuńczych - bez uwag (zał. nr 13,14,15)
18. Dział Finansowo-Księgowy - bez uwag
19. Kontrola obiektu – obiekt znajduje się w zadawalającym stanie

III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Komisja rewizyjna w trakcie kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości co do wydatkowania środków budżetowych w roku 2012

2. Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę wyrywkowo wg. załączonego planu.(zał. nr.1)

Protokół niniejszy sporządzono na podstawie § 84 Statutu Gminy Gogolin (załącznik do uchwały nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003r) w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy zawiera 3 (trzy) strony parafowane przez osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych.

Po uprzednim przeczytaniu protokół niniejszy został podpisany.


Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Protokółował


Józef Reinert

Podpisy

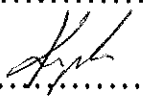
Kontrolowany;

Izabela Olczyk.....

Kontrolujący;

Józef Reinert.....

Bertold Hirsz.....

Waldemar Kupka.....

Waltrauda Wicher.....

Hubert Sznajder.....