



Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, którego kierownikiem jest **Barbara Wydmuch** – Kierownik GOPS w Sokolnikach w dniach od 19.03.2013 r. do 20.03.2013 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 przez Pana Marka Strzelczyka – zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego i Pana Jacka Frankowskiego – członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 2/2013 (znak: RAO.077.2.2013) z dnia 12 marca 2013 roku.

Kontrolą objęto:

- gospodarowanie finansami,
- dokumentację związaną z organizacją jednostki.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- Sprawdzono:
- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z a. 2012 r.
 - 2) Stan klasyfikacji wydatków z a. 2012 r. – zadania w tasme
 - 3) Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w formie i usługach
 - 4) Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST
- Dokumentacje związaną z organizacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach
- 1) Uchwała Nr. XII/44/10 Gminnej Rady Narodowej w Sokolnikach z dnia 28. lutego 1990 r.
 - 2) Statut – Uchwała Nr. XXVII/173/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27. stycznia 2010 r.
 - 3) Regulamin organizacyjny – zarządzenie Strzelcy

- kierownika... G.O.P.S. z dnia 28 stycznia 2010r.....
- 4) Regulamin... wynagrodzenia i premiowania...
pracowników... G.O.P.S. Sokolniki - zarządzenie...
kierownika... G.O.P.S. z dnia 29 czerwca 2009r.....
- 5) Aktywna integracja... w Gminie Sokolniki...
Uchwała Nr. XIV/92/08 Rady Gminy Sokolniki...
z dnia 30 września 2008r.....
- 6) Pełnomocnictwo... Nr. 21/2010 Wójta Gminy Sokolniki

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- z dnia 7 grudnia 2010r. dla pani Barbary Wydmuch.
- 7) Uchwała Nr. IV/17/2011 Rady Gminy Sokolniki...
z dnia 15 lutego 2011r. - w sprawie szeregowych...
warunków przyznawania i odpłatności za...
usługi opiekuńcze.....
- 8) Uchwała Nr. IV/16/2011 Rady Gminy Sokolniki...
z dnia 15 lutego 2011r. - w sprawie uchwalenia...
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy...
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w...
Rodzinie 2011-2013.....
- 9) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów...
Społecznych - Uchwała małego 2008-2013...
załącznik do uchwały Nr. XVII/115/08 Rady...
Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2008r.....

.....

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej...
w Sokolnikach zatrudnione są 4 osoby...
kierownik - pani Barbara Wydmuch...
z-ca kier. - pani Mariola Jaroch-Cygan...
pracownik socjalny - pani Marianna Świerczewska-Podedworna...
- pani Anna Rybczyńska.....

Strzeż

usługi opiekuńcze - dwie... panie zatrudnione.....
 na 1 1/2 etatu
 Aby dotrzeć do potrzebujących pomocy... G.O.P.S.
 korzysta z informacji... od set tys. w. radnych, policji,
 nauczycieli, kuratorów, pedagogów szkolnych,
 lekarza rodzinnego oraz innych osób.
 Pracownicy G.O.P.S. współpracują z Gminną
 Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Narkotykami.
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 Powiatowym Urzędem Pracy, Środowiskowym
 Domem Pomocy Samopomocy Społecznej w Ostku
 G.O.P.S. zawarł porozumienie z Polskim
 Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu
 w sprawie realizacji pomocy żywnościowej.
 - Piec dostaw żywności dla 120 rodzin
 z Pomocy G.O.P.S. w 2012r. skorzystało 145 rodzin
 - zasiłek celowy stały 11 osób
 - zasiłek okresowy 27 osób
 - Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osoby
 - Dodatek mieszkaniowy 1 osoba
 - Usługi opiekuńcze 6 osób
 - Realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie
 dożywiania” 165 osób w tym 7 dorosłych
 - Opłacenie składki zdrowotnej od sąsiadów
 stałych 11 osób

(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości
 w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
 ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących działalności G.O.P.S. w Sokolnikach
 wyjaśnienia złożyli:

- 1) Pani kierownik... Barbara Wyłomach, których stwierdzono, co
 następuje:
 Strzeż

- Aktywna... Integracja... w... Gminie Sokolniki.....
..... Osób... uczestniczących w szkoleniu.....
Na realizację... tych... zadań... G.O.P.S. w Sokolnikach.....
wydłu... kwotę 535 287,35 zł.....
Pracownicy... G.O.P.S. sumiennie... wywiązują się.....
ze swoich... obowiązków, racjonalnie.....
gospodarują... dostępnymi... środkami.....

Wyjaśnienia powyższe zasługują/~~nie~~ zasługują na uwzględnienie z powodu*
Brak... pomieszczenia... i lady chłodniczej... na żywność
z Polskiego... Komitetu Pomocy Społecznej... w Sieradzu...

2) Pani, w których stwierdzono, co następuje:

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

Wyjaśnienia powyższe zasługują/~~nie~~ zasługują na uwzględnienie z powodu *

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

3) Pani, w których stwierdzono, co następuje:

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

.....
.....
Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu *

.....
.....
Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*~~:

.....
.....
.....
Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1);
- 2);
- 3);
- 4)

Protokół zawiera 6..... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sokolniki, dn. 03 kwietnia 2013r.
Strzelcy

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Strelczyk Marek* - przewodniczący zespołu kontrolnego,
 2. *Frankowski Jan* - członek zespołu kontrolnego.
- ALFIDA REWIZYJNA
RADY GMINY SOKOLNIKI
ul. Główna 1
50-420 Sokolniki**

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. *Barbara Wydmuch* – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

*niepotrzebne skreślić

