

## **Protokół Komisji Rewizyjnej**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 27 lipca do 5 sierpnia 2016r.  
Upoważnienie z dnia 26.07.2016r

Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno:

Wanda Gackowska – przewodnicząca

Dorota Ostrouch – zastępca przewodn.

Mirosława Wegner – członek

Stanisław Paszyk – członek.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośno na rok 2016 przedstawionym i zatwierdzonym na sesji w dniu 28 stycznia 2016r. a także art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r.poz.446), § 31 ust.2 Statutu Gminy Sośno stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sośno z dnia 10 października 2002r. Nr XXVII/229/02 z późn.zm. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 141, poz.2653 i Nr 121, poz.2063 z 2005r.) oraz § 14 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego zał. nr 3 do Statutu Gminy Sośno - Komisja Rewizyjna otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia od dnia 27 lipca do dnia 5 sierpnia 2016r. kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie realizacji zadań własnych gminy Sośno za rok 2015 oraz I półrocze 2016r.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej było skontrolowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonania zadań własnych, finansowanych z budżetu gminy; tematem kontroli były zarówno sprawy finansowe jak i organizacyjne tj. przestrzeganie i realizacja postanowień statutu GOPSu, uchwał Rady Gminy Sośno oraz innych przepisów.

Do zadań własnych zalicza się:

- zasiłki stale o charakterze obowiązkowym,
- zasiłki celowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- prace społecznie użyteczne,
- dożywianie dzieci.

Komisja rewizyjna skontrolowała wykonanie zadań własnych GOPS w Sośnie i ustaliła, co następuje:

- 1) Za pobyt trójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015r. w Małej Cerkwicy i Więcborku odpłatność wyniosła 4.819,65zł.  
Za I półrocze 2016r. odpłatność wyniosła 1.297,06zł.

- 2) Za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej odpłatność wyniosła 3.293,87zł; za I półrocze 2016r. – 2.266,97zł.
- 3) Za pobyt sześciu osób dorosłych w Domach Opieki Społecznej w Nakle, Kamieniu Kraj., w Dębnie odpłatność za rok 2015 wyniosła 136.245,82zł, a za I półrocze 2016 odpłatność ta wyniosła 64.981,79zł.
- 4) Za pobyt 2 osób w schroniskach za 2015r. odpłatność wyniosła 5.733,86zł, a za I półrocze 2016r. -5.923,42zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe za 2015r. - na 137 wniosków wypłacono kwotę 158.192,53zł, a za I półrocze 2016r. wypłacono 72.077,60zł.
- 6) Do wykonywania usług opiekuńczych zatrudnionych było 10 opiekunek, które wypracowały 11.268 godzin, za co zapłacono 162.402,-zł w 2015 roku. W I półroczu 2016r. zatrudnionych było 7 opiekunek na 6,5 etatu, które wypracowały 5.416 usług opiekuńczych. Opiekę sprawowano nad 25 osobami. Koszt tych usług to 109.937,30zł z planowanych 208.622,-zł tj.52,7%.
- 7) Zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zaliczone do zadań własnych Gminy – całość realizowana z dotacji Wojewody – kwota dotacji 164.716,-zł, a środki własne na to zadanie – 16.274,-zł. Głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Świadczenia przyznano 141 osobom.
- 8) Zasiłki stałe za kwotę 99.673,-zł w ramach świadczeń wypłacono 17 osobom samotnie gospodarującym świadczenia w wysokości -88.404,34zł i 7 osobom pozostającym w rodzinie -11.268,65zł. Zasiłki stałe i zasiłki celowe należą do zasiłków o charakterze obowiązkowym.
- 9) Pozostała działalność – dożywianie dzieci, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie do kosztów transportu dowożenia posiłków do szkół – dotacja wojewody 58.000,-zł, środki budżetu państwa 4.254,60zł. Na wykonanie tego zadania wydano 92.190,35zł w 2015r tj.dożywianie dzieci 71.275,08, z tej kwoty na dożywianie w szkołach na terenie gminy Sośno wydano 47.037,50zł. Udzielono pomocy dla 28 uczniów uczących się poza terenem naszej gminy na kwotę 24.237,58zł; natomiast w I półroczu 2016r. na dożywianie wydano 35.656,90zł. Na dowożenie posiłków do szkół wydatkowano środki budżetu gminy na sumę 15.537,-zł za rok 2015.
- 10) Prace społecznie użyteczne – zatrudnionych było 21 osób bez prawa do zasiłków. Koszt zatrudnienia refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. kwotą 7.970,40zł, a pozostałe koszty ponosi Gmina z własnych środków – 5.378,40zł, co stanowi łączny wydatek – 13.348,80zł.

Na wykonanie zadań przedstawionych w protokole GOPS wydał łącznie 591.276,13zł.

Zadania były wykonywane bez zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna uzyskała dodatkowe informacje pisemne i ustne od Kierownika GOPS –p.Ewy Kwasigroch oraz od głównej księgowej – p.Małgorzaty Szczepaniak.

Komisja oceniła pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozytywnie, w szczególności za staranność w pozyskiwaniu funduszy od Wojewody, co pozwoliło by realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do realizowanych przez GOPS zadań własnych.

Wniosek – sugestia:

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na potrzebę remontu świetlicy terapeutycznej w GOPS tj.naprawienie i przemalowanie zacieków sufitowych i ściany.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Poinformowano Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości zgłoszenia do Rady Gminy Sośno zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 14 dni od dnia jego podpisania.

Komisja Rewizyjna:

1) Wanda Gackowska – przewodnicząca

.....

2) Dorota Ostouch – zastępca przewodn.

.....

3) Mirosława Wegner – członek

.....

4) Stanisław Paszyk – członek

.....

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie  
Ewa Kwasigroch

.....