

PROTOKÓŁ nr 44

ZEBRANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w PRASZCE w dniu 16 lipca 2009 roku

Obecni na zebraniu :

1. Jan Spodzieja – przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Pieniek - zastępca przewodniczącego
3. Tadeusz Jonczyk - członek
4. Jolanta Wiecha - sekretarz

Tematem zebrania była kontrola jednostki organizacyjnej Gminy - OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Praszce . Zakres kontroli dotyczył finansów oraz ogólnej działalności jednostki .

Kontrola odbyła się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w lokalu przy ul.Bocznej 4e w Praszce .

1. Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 284/XXXIII/97 z dn. 27.11.1997 roku .

Ostatnia zmiana- Uchwała Rady Miejskiej nr 230 / XXVII / 2009 z dn.26.03.2009 roku .

Ostatnio zmieniona siedziba na lokal przy ul. Bocznej 4e .

Burmistrz Praszki przekazał obiekt w zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Praszce z dniem 14 lipca 2009 roku .

- 2 . Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Praszki :

- OR.0113 / 4 / 2009 z dn.23.04 2009 roku do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Ośrodka Pomocy Społecznej

- OR.0113 / 5 / 2009 z dn.23.04.2009 upoważniających do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

- OR.0113 / 6 / 2009 z dn. 23.04.2009 roku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym do wydawania decyzji

- OR.0113 / 7 / 2009 z dn.23.04.2009 roku do załatwiania spraw w sprawie postępowania wobec dłużników administracyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych w tym do wydawania decyzji administracyjnych

- OR.0113 / 8 / 2009 z dn. 23.04.2009 roku w sprawie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach związanych z prawem do świadczeń opieki społecznej

- OR.0113 /9 / 2009 z dn.23.04.2009 roku do przeprowadzania postępowań dotyczących dłużnika a w szczególności do przeprowadzania wywiadów i przyjmowania oświadczeń majątkowych

- OR.0103 /10 / 2009 roku z dn.23.04.2009 roku w sprawie postępowania w sprawach świadczeń z Funduszu alimentacyjnego , w tym do wydawania w tych sprawach decyzji .

- 3 . Dotychczasowe zmiany zatrudnienia dotyczyły pracowników zajmujących stanowiska pracownicze .

- 4 . Główny księgowy spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 45 ust.2 Ustawy o finansach publicznych .

5. Kierownik ustalił podstawowe regulacje wewnętrzne , w szczególności procedury kontroli wewnętrznej i zasad prowadzenia rachunkowości :

- Regulamin organizacyjny wprowadzono na podstawie Zarządzenia Kierownika MGOPS nr 3 /08 z dn. 03.03. 2008 roku .

Jednocześnie zmieniono dotychczas obowiązujący Regulamin organizacyjny.

- Regulamin pracy na podstawie zarządzenia Kierownika MGOPS z dn. .04.03.2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w MGOPS w Praszce

- Regulamin wynagradzania pracowników OPS w Praszce (załącznik do Zarządzenia Kierownika OPS z dn.26.06. 2009 roku)

6. Kierownik ustalił inne regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki finansowej - na podstawie Zarządzenia nr 0161 / 1 / 2006 Kierownika M-G OPS w Praszce z dn. 01.01.2006 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości .

7. W OPS prowadzone są kompletne urządzenia księgowo .

8. W jednostce przestrzegane są podstawowe wymogi w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej i rozrachunków .

Prowadzona jest księga druków ścisłego zarachowania :

- czeki gotówkowe – stan zgodny ze stanem faktycznym
- arkusze spisu z natury

Zapoznano się z protokołem kontroli kasy i druków ścisłego zarachowania z dnia 31.12. 2008 roku .

Protokół sporządziła komisja powołana przez kierownika M-G OPS .

9. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami :

RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - na koniec czerwca 2009

RB-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego (sporządzają jednostki bezpośrednio realizujące zadania i osiągające dochody należne budżetowi państwa) - na koniec czerwca 2009

RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - na koniec czerwca 2009

RB-50 sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (sporządzają jednostki bezpośrednio realizujące zadania) - na koniec czerwca 2009

Powyższe sprawozdania przygotowano terminowo .

10. Jednostka realizuje plan finansowy – patrz załącznik do protokołu.

11. Jednostka prawidłowo gospodaruje posiadanym majątkiem :

- Prowadzona jest ewidencja środków trwałych.
- Działa monitoring w postaci kamery i nośnika na zewnątrz i wewnątrz.
- Obiekt jest wyposażony w urządzenia gaśnicze.
- Inwentaryzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Kierownika OPS nr 1/2009 z dn.20.05.2009 roku .

Rozliczenie inwentaryzacji zostanie zakończone , zgodnie z informacją Kierownika OPS, do końca lipca 2009 roku .

Komisja zapoznała się z protokołami kontroli :

- gospodarki finansowej Ośrodka za 2008 rok przeprowadzonej przez Inspektora d/s kontroli wewnętrznej Jana Beck w dniach 24.11.2008 – 02.12.2008
- program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Praszka „FENIX”

Komisja zapoznała się z liczbą osób objętych pomocą społeczną :

Liczba osób objętych programem dożywiania 197

w tym :

- liczba osób korzystających z posiłku 104

Liczba osób otrzymująca zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 82

Liczba osób korzystających z zasiłku stałego 29

Liczba osób korzystających z zasiłku okresowego 61

| | |
|---|-----|
| Liczba osób korzystających z zasiłku celowego | 39 |
| Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych | 50 |
| Liczba osób korzystających z POKL | 13 |
| Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego | 126 |

Komisja zapoznała się liczbą różnych form świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – stan na - VI 2009 rok :

- fundusz alimentacyjny - 107 świadczeniobiorców
- zasiłki rodzinne i dodatki - 1202 świadczeniobiorców
- świadczenia pielęgnacyjne - 29 świadczeniobiorców
- zasiłki pielęgnacyjne - 302 świadczeniobiorców
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe – 24 świadczeniobiorców

Komisja zapoznała się z obiektem zajmowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Koszt adaptacji budynku wyniósł 157.720 ,31 zł

Docieplenie obiektu + chodnik 78.737 , 60 zł

Informacji w powyższych sprawach udzielał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Leszek Krzyżanowski i Główna księgowa Janina Krupa .

Komisja nie zgłasza uwag do gospodarki finansowej OPS .

Komisja wnioskuje :

- 1.Podłączyć ogrzewanie „ harcówki „ do jednego ciągu grzewczego
- 2..Zorganizować opłatę parkingową na tzw. „ starym placu targowym „

Protokołowała :

Godawa Dreczel

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszcze

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Praszcze

Leszek Krzyżanowski