

Protokół

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr SKW 0914-3/10 z dnia 23.06.2010r.

Zakres kontroli :

1. Gospodarka finansowa:

- wydatki budżetowe.
- umowy zlecenia.
- zagadnienia kadrowo - płacowe.
- wykorzystanie dotacji na zadania zlecone i własne
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zasiłki i pomoc w naturze

Okres objęty kontrolą 2009r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23.06.2010r. - 25.06.2010r.

Dane ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Psary działającą w formie jednostki budżetowej .

OPS swoją działalnością obejmuje teren Gminy Psary. Nadzór nad bieżącą działalnością OPS oraz realizacją zadań własnych sprawuje Wójt Gminy Psary.

W sprawach zleconych gminie w zakresie administracji rządowej nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wojewoda Śląski.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o szereg obowiązujących aktów prawnych. Są to zadania z zakresu:

I Pomocy społecznej

II Profilaktyki

III Świadczeń rodzinnych

IV Zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Pomoc społeczna realizowana jest na rzecz klientów w ramach zadań własnych i zleconych gminie celem rozwiązywania istniejących problemów społecznych tj. bezrobocia, uzależnienia, niepełnosprawności, bezradności rodzin w sprawach opiekuńczo - wychowawczych itp.

Ośrodek realizuje również zadania z zakresu programów rządowych:

- wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- program prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy.

Zadania z zakresu profilaktyki realizowane są w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, który od 1998r. działa przy OPS w Psarach. Świadczenia rodzinne realizowane są w OPS Psary od 1 maja 2004r. głównie w formie finansowej : zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i kontynuacje zaliczki alimentacyjnej.

Fundusz alimentacyjny jest realizowany na podstawie ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach działa na podstawie:

1. Statutu w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/289/2005 Rady Gminy Psary z dnia 27.10.2005r.
 - zmiana w zakresie siedziby OPS uchwała Nr XLVII/355/2006 Rady Gminy Psary z dnia 27.09.2006r.
2. Regulaminu Organizacyjnego OPS w Psarach - zarządzenie Nr 4/0161/2009 kierownika OPS Psary z dnia 01.04.2009r. wraz z zał. Nr 1 Schemat Organizacyjny OPS w Psarach.
Zarządzenie Nr 1/0161/2008 Kierownika OPS w Psarach z dnia 05.03.2008r. w sprawie godzin pracy.
3. Uchwały Rady Gminy Psary Nr XX/141/2008r. z dnia 28 maja 2008r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Psary.
4. Zarządzenia Nr 0161/12/2009r. kierownika OPS w Psarach z dnia 30.04.2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania.
5. Instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo księgowych zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2002r. Kierownika OPS w Psarach z dnia 03.01.2002r.
Zarządzenie Nr 3/0161/2008r. Kierownika OPS w Psarach z dnia 20.08.2008r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla projektu pt: „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Zasad rachunkowości w OPS w Psarach prowadzonych zarządzeniem Nr 2/2002r. kierownika OPS Psary
7. Instrukcji inwentaryzacyjnej wraz z dokumentacją w OPS w Psarach- zarządzenie Nr 12/0161/2006 kierownika OPS z dnia 27.12.2006r.
8. Instrukcji kasowej zarządzenie Nr 2/0161/2005r. kierownika OPS w Psarach z dnia 15.07.2005r.
9. Regulaminu Świetlicy Integracyjnej w Psarach - zarządzenie Nr 6/0161/2006 kierownika OPS w Psarach z dnia 15 listopada 2006r.
10. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Psarach na lata 2006 - 2013 powołanej uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXVIII/298/2005 z dnia 28.11.2005r. stanowiącej miejscowy akt prawny sporządzony w oparciu o diagnozę.
11. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Psarach na lata 2009 - 2011- uchwała Nr XXVII/194/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008r.
12. Roczno Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na 2009r. - uchwała Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29.12.2008r.
13. Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w OPS Psary - zarządzenie Nr 7/0161/2006 kierownika OPS w Psarach z dnia 30.11.06r.

Kierownikiem OPS w Psarach jest Pani Agnieszka Sarnik - uchwała Nr 84/111/97 Zarządu Gminy Psary z dnia 07.01.1997r. w sprawie zatrudnienia Pani Agnieszki Sarnik na stanowisko kierownika OPS w Psarach od 19 lutego 1997r.
Główną Księgową OPS w Psarach jest Pani Ewa Ślęzak, która jest zatrudniona w OPS od 02.11.1994r. natomiast główną księgową jest od 01.10.1999r.

W trakcie kontroli uczestniczyły i wyjaśnień udzielały:

1. Kierownik OPS w Psarach - Pani Agnieszka Sarnik.
2. Gł. księgowa OPS w Psarach - Pani Ewa Ślęzak.

W jednostce ostatnia kontrola o charakterze finansowo księgowym była przeprowadzona w kwietniu 2009r.

Ustalenia kontroli:

Przepisy prawne w oparciu, o które dokonywano kontroli:

- Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994r. D.U z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Dz.U.Nr 249, poz 2104 z późn.zm.
- Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn.zm.
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Dz.U 01.142.1591 z późn. zm i w oparciu o przepisy wewnętrzne jednostki.

1. Działalność OPS w Psarach w 2009r. finansowana była ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych, dotacji budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie oraz środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację Roczego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawą gospodarki finansowej OPS jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej gminy.

W 2009r. plan ogółem wyniósł 3.086.559,99zł. a wykonanie ogółem 2.926.300,89zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach za 2009r. przedstawia załącznik Nr 2 protokołu.

2. Zadania OPS realizowane są przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę, otwartą na innowacyjne przedsięwzięcia. Pracownicy są zatrudnieni przez Kierownika Ośrodka na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

W 2009r. było zatrudnionych łącznie 37 osób. (14 osób w ramach pełnego etatu, 2 osoby na ½ etatu, 20 osób na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Ponadto na podstawie kontraktu socjalnego 27 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej wykonywało prace społecznie użyteczne, a 8 osób brało udział w projekcie systemowym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy nadmienić, że tutejszy OPS korzysta również z pomocy 7 wolontariuszy, którzy poprzez bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym, wspierają działalność Punktu Konsultacyjnego na rzecz dzieci z terenu gminy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż ponad 88% kadry zatrudnionej w ramach etatów w OPS posiada wykształcenie wyższe. Pracownicy ustawicznie podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe oraz różnorodne szkolenia. Wykwalifikowana kadra Ośrodka staje się gwarantem fachowej obsługi Klienta zgłaszającego się po pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

Należy nadmienić, że w 2009r. jeszcze nie był spełniony zapis art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który mówi „, Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców”

Obecnie OPS zatrudnia 6 pracowników na pełne etaty obsługujących teren gminy, gdzie na 1 pracownika przypada 1879 mieszkańców, zostało spełnione zalecenie pokontrolne z Wydziału Polityki Społecznej w Katowicach. Taki stan rzeczy wpływa na bardziej wnikliwą i skuteczną pracę socjalną. Źródłem sfinansowania dodatkowego etatu pracownika socjalnego jest Europejski Fundusz Społeczny.

W 2009r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę brali udział w 42 szkoleniach bezpłatnych, realizowanych min. w ramach EFS, które obejmowały kompleksowe szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Były one organizowane głównie przez ROPS w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszerne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach za rok 2009 przedstawia załącznik Nr 3 protokołu.

3.Sprawdzono wypłaty ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych za 2009r. dla Pani Agnieszki Sarnik, Pani Beaty Czapli i Pani Barbary Łaty.

Wszystkie ryczały rozliczono zgodnie z umową 5 dni po upływie miesiąca rozliczeniowego

4.Kategorie zaszeregowania pracowników i ilość przyznanych punktów zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2008r.

(najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania 1.136zł. wartość jednego punktu 7zł.)

5.Urlopy pracowników za 2009r. zostały wykorzystane do końca marca 2010r.

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1.W jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanych zagadnieniach.

Osoby odpowiedzialne:

- 1.Kierownik OPS w Psarach - Pani Agnieszka Sarnik.
- 2.Gł. księgowa OPS w Psarach - Pani Ewa Ślęzak.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- 1.Upoważnienie Nr SKW 0914 - 3/10 z dnia 23.06.2010r.
- 2.Sprawozdanie z wykonania budżetu OPS za 2009r.
- 3.Sprawozdanie opisowe z działalności ośrodka za 2009r.

Kierownik jednostki Pani Agnieszka Sarnik została poinformowana o przysługującym jej na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu .

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz ...6..

Psary dnia 29.06.2010r.

Zapoznana się
Marian Kozieł

Podpis kierownika jednostki

Agnieszka Sarnik
AGNIESZKA SARNIK
Kierownik Spółdzielni
Pomocy Społecznej
w Psarach

Pieczczę jednostki kontrolowanej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
40-012 Psary, ul. Słoneczna 10A
Tel. 02 267 8 33 2
NIK 615-20-98 011

Podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
Małgorzata Grzeszna
Małgorzata Grzeszna

Podpis gł. księgowego jednostki

Ewa Ślęzak
Ewa Ślęzak
Główna Księgowa

URZĄD GMINY w PSARACH
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
tel. 267-21-21, 267-22-53
tel./fax 267-21-29
NIP 625-161-06-38
15

Psary dnia 23.06.2010r.

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

UPOWAŻNIENIE Nr SKW 0914 - 3/10

Na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), w związku z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Psary Nr 0152/33/2007 z dnia 17.09.2007r., upoważniam pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Psary - Panią / Pana
Małgorzatę Grzeszną głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia kontroli w **Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach**

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Przedmiotem kontroli następczej będzie : Gospodarka finansowa :

- wydatki budżetowe,
- wykorzystanie dotacji na zadania zlecone i własne
- zagadnienia kadrowo – płacowe
- zasiłki i pomoc w naturze
- przeciwdziałania alkoholizmowi

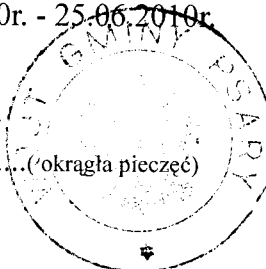
(ogólny zakres przedmiotowy kontroli)

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 23.06.2010r. - 25.06.2010r.

W Ó J T

.....
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)
Marian Kozieł

.....(okrągła pieczęć)



Ważność upoważnienia przedłużam do dnia

.....(okrągła pieczęć).
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.