

Ustronie Morskie, dnia 06-05-2011r.

**PROTOKÓŁ**  
NR 06/05/2011  
**z kontroli kompleksowej**  
**przeprowadzonej przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy w Ustroniu Morskim**

1. Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa.

2. Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

- Anna BRITZEN – przewodnicząca zespołu kontrolnego
- Wioleta TOMOŃ
- Marek ROJEK

3. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 05-05-2011r., zakończono 06-05-2011r.

4. Kontrolą objęto:

1) Ustalenie i określenie celu kontroli. Opracowanie planu pracy oraz sprecyzowanie czynności kontrolnych.

2) Ustalenie stanu faktycznego. Zapoznanie się z dokumentami organizacyjnymi. Stan zatrudnienia, kwalifikacje. Ocena realizacji zadań zleconych i własnych, celowość i zasadność przyznawanych świadczeń, ilość rodzin objętych pomocą, przyczyny korzystania z pomocy itd. w roku 2010.

3) Ocena gospodarności środkami przyznanymi w budżecie w roku 2010, przestrzeganie celowości, legalności, rzetelności i oszczędności. Analiza protokołów z kontroli prowadzonych przez inne podmioty.

4) Ocena stanu utrzymania infrastruktury, w tym dbałość o utrzymanie obiektu. Remonty realizowane w 2010r. oraz plan na 2011r.

5) Rozmowy indywidualne z pracownikami, wysłuchanie skarg i wniosków.

5. Pełniącą obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest Pani Główna Księgowa Elżbieta Macek.

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych.

a) w zakresie przestrzegania postanowień Regulaminu działalności GOPS, Statutu w bieżącej działalności placówki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim prowadzi działalność na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz 593 z późn. zm);
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz 2255z późn. zm);
- Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz 732 z późn.zm);
- Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz 7, Nr 6 poz 33, Nr 97 poz 809, Nr 98 poz 817, z 2010r. Nr 81 poz 539, Nr 229 poz 1504);
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz.734 z późn.zm);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155 poz 1109);
- Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim;
- Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wprowadzonego Zarządzeniem Kierownika GOPS.

Komisja w ramach czynności kontrolnych dokonała analizy Sprawozdania z działalności GOPS w 2010 roku oraz dokonała oceny bieżącej działalności placówki nie stwierdzając żadnych naruszeń w przestrzeganiu postanowień Regulaminu GOPS.

Każdy pracownik przyjmowany do pracy zapoznawany jest z powyższymi dokumentami.

b) w zakresie stanu i celowości zatrudnienia pracowników, oraz organizacji pracy placówki, potrzeby placówki w w/w zakresie

Na dzień 06-05-2011r. w GOPS zatrudnienie są:

- Kierownik – został ogłoszony konkurs(rozstrzygnięcie do końca maja 2011r.) – w okresie od 01-02-2011r. do 31-05-2011r. pełniąca obowiązki kierownika Pani Elżbieta Macek;
- Główna Księgowa Pani Elżbieta Macek;
- Starszy Pracownik Socjalny Pani mgr Aneta Barut;
- Pracownik Socjalny Pani Jolanta Piłat;
- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr Dorota Zielińska;
- Starszy Referent Pani Klaudia Lulewicz;
- Opiekunka Pani Beata Dybek;
- Sekretarka Pani Anna Szwarz-Pietrzak  
(zatrudniona od dnia 01-03-2011r do 31-08-2011r na okres próbny);
- Pracownik Socjalny – koordynator Pani Małgorzata Hawańczak (finansowane z EWP)

7 pracowników zatrudnionych jest na umowę o pracę na czas nieokreślony i 1 pracownik na czas określony.

Do pomocy GOPS zostały skierowane dwie osoby – stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu. Na podstawie umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, jedna osoba po odbyciu stażu została zatrudniona w GOPS na okres próbny na umowę o pracę ( z budżetu gminy).

W związku z powtarzającym się zwolnieniem lekarskim w okresie ciągłym ( ) od dnia 01-03-2011r. została zatrudniona Pani, która wcześniej odbywała staż w celu odciążenia pozostałych pracowników socjalnych (prowadzenie korespondencji i spraw kancelaryjnych GOPS, przetwarzanie danych do systemu OPIEKA w celu sporządzenia decyzji łącznie z naliczeniem list świadczeniobiorców ).

Każdy pracownik GOPS posiada Teczkę akt osobowych, które prowadzone są systematycznie, aktualizowane i uzupełniane na bieżąco.

Pracownicy posiadają aktualne badania okresowe, szkolenia bhp, znają zakresy czynności i odpowiedzialności oraz regulamin GOPS.

Obecność w pracy każdy z pracowników potwierdza podpisem na liście obecności, karty urlopowe oraz plan urlopów znajdują się na liście obecności, urlopy wykorzystywane są na bieżąco.

W terenie pracują dwie pracownice socjalne Pani Aneta Barut i Pani Jolanta Piłat – wywiady środowiskowe i alimentacyjne i jedna opiekunka wykonuje sprzątanie, zakupy, pomoc w samoobsłudze. W okresie badanym było pięć podopiecznych wymagających pomocy opiekunki GOPS.

Pani opiekunka do podopiecznych dojeżdża rowerem zakupionym przez GOPS (nie posiada prawa jazdy), natomiast pracownicy socjalni poruszają się na terenie gminy zgodnie z zawartą umową o używaniu prywatnych samochodów w celach służbowych (rozliczenie jest w formie ryczałtu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, bmotocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy - Dz. U. Nr 27 poz. 271 z póź. zm.) Pracownicy socjalni w 2010r. nie skorzystali z w/w umowy.

Pracownicy socjalni i opiekun otrzymują ekwiwalent ubraniowy wypłacany na podstawie zarządzenia kierownika GOPS, jest to kwota 300 zł. W 2010 roku ekwiwalent wypłacono trzem pracownikom.

W ocenie komisji stan zatrudnienia w GOPS jest optymalny w stosunku do potrzeb a fachowość i kompetencje pracowników są na wysokim poziomie.

c) stan infrastruktury dbałość o utrzymanie przydzielonego sprzętu oraz pomieszczeń, zasadność wydatkowanych środków na remonty, zakup materiałów niezbędnych w bieżącej działalności;

Pomieszczenia GOPS znajdują się w budynku Ośrodka Zdrowia. Budynek administrowany jest przez Urząd Gminy.

Wchodząc na piętro nie sposób nie zauważyć zacieku nad schodami na suficie. W całym obiekcie wskazana jest wymiana aluminiowych okien, widoczne gołym okiem szczeliny między ramą okna a ścianą, okna nie otwierają się, ponieważ są wypaczone i po otwarciu nie można ich zamknąć. Mając na uwadze nieszczelności oraz duże utraty ciepła w czasie okresu zimowego wskazane byłoby wymienić okna w całym budynku. Naprzeciwko biura GOPS znajduje się sanitariat, który został wyremontowany we własnym zakresie na potrzeby pracowników GOPS oraz Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Na przełomie roku 2009/2010 wyremontowano korytarz wewnętrzny sąsiadujący z biurami GOPS i Oddziałem Urzędu Pracy w Kołobrzegu. Koszt zakupu materiałów poniesiony był przez GOPS. W/w usługa została wykonana przez pracowników gminy, nieodpłatnie.

Pomieszczenia dla GOPS zostały przekazane przez Gminę w użytkowanie – nieodpłatnie na podstawie decyzji Zarządu Gminy z dnia 23-02-1999r. Nr RZG/722243 – A/34/1999 oraz aneksu. GOPS ponosi koszty utrzymania i opłaty za media za 2010r. Jest to kwota 20.124,00zł za rok (gaz, prąd, woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych, sprzątanie).

Biura w GOPS umeblowane i wyposażone są w sprzęt niezbędny do pracy, na stanie GOPS znajduje się 7 zestawów komputerowych (w tym roku zakupiono 2 komputery i laptopa- 1 komputer zaplanowany w budżecie, 1 komputer i 1 laptop zakupiony za oszczędzone środki). Sprzęt jest sprawny, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Oprogramowaniem, serwisem, konserwacją zajmuje się firma ZETO z Koszalina, z którą GOPS podpisał umowę na profesjonalną obsługę.

d) Sprawdzenie realizacji zadań zleconych gminie, dotacja do zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe)

#### Dokumentacja

Każda osoba korzystająca z pomocy GOPS posiada dokumentację niezbędną do wydawania decyzji o pomoc społeczną. Dokumenty wpinane są systematycznie do teczek imiennych podopiecznych, niezależnie od rodzaju pomocy w teczkach znajdują się:

- wniosek o udzielenie pomocy;
- wywiad środowiskowy - ocena sytuacji rodzinnej i wnioski pracownika socjalnego;
- oświadczenie;
- zaświadczenie o dochodach;
- decyzja Kierownika GOPS o przyznaniu lub odmowie pomocy społecznej zawsze z obszernym uzasadnieniem.

Dokumentacja aktualizowana jest co pół roku, prowadzona jest systematycznie i starannie. Dokumenty wpływające do GOPS wpisywane są w rejestr, następnie przekazywane do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. Dokument trafia do pani księgowej, tu następuje sprawdzenie pod względem rachunkowym, następnie trafiają do pani kierownik w celu zatwierdzenia zapłaty (np. faktury, rachunku za pobyt w internatach itp.)

#### Fundusz alimentacyjny – 128.560,00

Egzekucję prowadzi komornik. Wniosek o alimenty składany jest do komornika. Komornik przekazuje do GOPS, w którym wypłacane jest świadczenie w formie zaliczki na podstawie wyroku sądowego i zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji

#### Świadczenia rodzinne

W 2010 roku 205 rodzin pobierało przyznane świadczenia rodzinne i opiekuńcze. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych GOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne 72 świadczeń, ubezpieczenia społeczne – 96 świadczeń.

#### Zasiłki stałe – dotacja do zadań własnych 55.441,00

Z budżetu państwa przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych nie posiadających uprawnień do renty inwalidzkiej a posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zasiłek w pełnej kwocie wynosi 444,00zł.

W 2010 roku decyzją kierownika GOPS przyznano zasiłek stały – 17 podopiecznym, składka na ubezpieczenia zdrowotne – 14 osób. W 2010 roku wydatki na zasiłki stałe utrzymują się na podobnym poziomie.

#### Zasiłki okresowe 42.975,00

Wypłacone częściowo z budżetu państwa a częściowo z budżetu gminy. Zasiłki okresowe wypłacane są przede wszystkim osobom bezrobotnym, bez dochodów. W 2010 roku decyzją kierownika GOPS zasiłek okresowy wypłacono 49 podopiecznym.

#### Stypendia szkolne 6.854,00

Wypłatę stypendiów szkolnych GOPS po raz pierwszy zaczął za okres od 01-09-2010r. do 31-12-2010r. Opieką stypendialną objęto 37 uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim, których dochód w rodzinie nie przekracza 351,00zł na osobę.

#### Kłeski żywiolowe w 2010 roku – BRAK

e) Sprawdzenie realizacji zadań własnych w tym zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne;

#### Zasiłki celowe specjalne

Wypłacane osobom, które przekraczają kryteria dochodowe ale znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

W 2010 roku decyzją Kierownika GOPS zasiłek celowy specjalny wypłacono 58 osobom.

#### Zasiłki celowe w naturze

Finansowane z budżetu gminy. Zakup opału, leków itp. osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Skorzystało z pomocy 139 osób.

W grudniu 2010r. GOPS zorganizował spotkanie wigilijne dla podopiecznych, na które zostały zaproszone Władze Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciel Policji. Również w m-c grudniu zostały zorganizowane paczki żywnościowe dla 60 dzieci podopiecznych GOPS oraz dla 60 najuboższych podopiecznych.

f) Dystrybucja żywności, wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży, świadczenia alimentacyjne.

#### Dystrybucja żywności

Żywność przekazywana jest do GOPS z PCK w Kołobrzegu. Transport zapewnia Urząd gminy w ramach programu PEAD 2010.

W 2010 roku 159 rodzin otrzymało żywność pochodzącą z nadwyżek Unii Europejskiej (tj. 477 osób).

Żywność przywieziona magazynowana jest w pomieszczeniu należącym do GOPS, które mieści się na parterze budynku ośrodka zdrowia. Wydawana jest podopiecznym na podstawie listy za podpisem. Żywność otrzymują przede wszystkim osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby samotne i starsze, ale aby towar nie zalegał w magazynie wydawany jest wszystkim, którzy się zgłoszą jako potrzebujący. Żywność rozliczana jest kwartalnie.

#### Dożywianie

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” GOPS prowadzi dożywianie dzieci szkolnych. Na dożywianie ogłaszany jest przetarg.

Ogłoszenie o przetargu ukazuje się w Internecie i na tablicy ogłoszeń. Przetarg odbywa się zawsze zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (na rok kalendarzowy).

11 grudnia 2009r. zostało dokonane otwarcie listy na 4 oferty. Wygrała oferta z najniższym kosztem dożywiania 5,80zł na jeden posiłek złożona przez „PB” Dariusz Stegienta 78-111 Ustronie Morskie, ul. Kołobrzaska 1A. Przetarg dotyczył okresu od 01-01-2010r. do 25-06-2010r., a na okres 01-09-2010r. do 22-12-2010r. zostało złożone zapytanie o cenę. Wpłynęła tylko 1 oferta (koszt jednego posiłku 5,78 zł) w/w oferenta, z którym zostały podpisane umowy.

W dniu kontroli w Ustroniu Morskim dożywianych jest 62 dzieci i jedna podopieczna

Na dożywianie kwalifikowane są osoby na podstawie złożonych przez rodzinę dokumentów. Jest jednak kilka osób, które przekraczają kryteria dochodowe, ale mimo to ich wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

**Wnioski końcowe:**

- regulamin GOPS aktualny, akceptowany i przestrzegany przez pracowników;
- stan zatrudnienia pracowników zasadny w stosunku do prac własnych i zleconych przez państwo;
- dobra organizacja pracy w placówce;
- sprzęt i pomieszczenia w GOPS wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem;
- wszystkie remonty wykonywane są systemem gospodarczym;
- środki na materiały biurowe wydawane są w rozsądnych granicach w stosunku do wykonywanej pracy;
- wydawane decyzje o przyznaniu pomocy, obszernie i wyczerpująco uzasadnione;
- dokumentacja prowadzona jest w należyтым porządku, systematycznie uaktualniana i starannie prowadzona.

**Potrzeby:**

- wymiana okien w całym budynku w celu zmniejszenia strat ciepła oraz ograniczenia wydatków związanych z ogrzewaniem;
- wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz określenie przyczyn pęknięcia ścian nośnych oraz usunięcie przecieku dachu

7. Protokół podpisano w dniu 25.05... w ...GOPS.....

- Pani Wioletta TOMOŃ

- Pan Marek ROJEK

Tomod  
.....  
.....

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Britzen  
.....  
Pani Anna BRITZEN

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Elżbieta Macek  
.....  
Pani Elżbieta MACEK

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Osiedlowa 26, tel./fax 35 15 316  
78-111 USTRONIE MORSKIE  
NIP 671-704-67-17

Wykonano w 3 egzemplarzach

Egz. Nr 1 –Urząd Gminy

Egz. Nr 2 – Kierownik GOPS

Egz. Nr 3 – a/a