

PROTOKÓŁ Nr 2/2014
z dnia 27.03.2014

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr 50.00129.2014 z dnia 17.03.2014
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sulęcinie

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Dłt. Eugeniusz
2. Szymon - Szymon Jakub
3. Mirosław Jerzy
4. Szymon - Danuta
- 5.

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki:

1. Zdzisław Anet
2. Zdzisław Eolita
- 3.

Zakres kontroli:

1. Analizy wydatków w 2013 i samych realizacji
2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Prob. Alkohologicznych
3. Kontroli gospodarką mienia Gminy przez ORP
4. - Dom Problemowy (inwentaryzacja)

Dane ogólne jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie ul. 8 Plater 14

Podstawa działania:

Kierownik jednostki:

Zdzisław Anet

Główny księgowy jednostki:

Zdzisław Eolita

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Jan

Ustalenia komisji z kontroli:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie, powołana Zarządzeniem Burmistrza Sulęcina z dn. 27.01.2014r. W ramach działań i zadań z tymi decyzjami dotyczącymi realizacji programów odbywają się posiedzenia posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2013r. odbyła się 10 posiedzeń CKRPA oraz 11 posiedzeń Zespołu w ramach których również przeprowadzono 16 koncertów punktów sprawozdań i edukacyjnych i innych formach społecznych i edukacyjnych.

Osobami P.o.m. Społ. w Sulęcinie zrealizowali zadania wyznaczone z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m.in. prewencja oraz edukacja z zakresu edukacji programami z edukacji finansowej, przygotowaniu profilaktyki przeciwnych ułamków, działalności informacyjno-edukacyjnej, punktów konsultacyjnych ds. alkoholizmu z udziałem i wsparciem wdrażania i celowania CKRPA za udział w pracach komisji (10 posiedzeń) i zespołu (11 posiedzeń) 32512 zł i celu w celu opinii i przedmiocie uzależnienia od alkoholu opłacone 14 osobami 100 zł w sumie 1400 zł.

CKRPA rozpatrzyła 38 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe i 5 wniosków dotyczących prewencji i edukacji; zadanie o wartości 1000 zł w celu celów i zadań w tym zakresie.

W 2013r. miało miejsce 16 koncertów.

Zakupiono między innymi materiały, piwnice, składne gry 600 zł, środki czystości i koszyki 200 zł, torbę 100 zł, zakupiono bilety wstępu podczas wyprawek, 1200 zł, 600 zł, plakaty, ulotka, materiały informacyjne i składki na cele kulturalne, zakupiono "Teorię Ulągłości" w kwocie 1230 zł, "Postaw" w kwocie 1230 zł.

Wykonano koszyki pasywno dla dzieci w P.świeckich w kwocie 125 zł, w tym 125 zł w kwocie 3000 zł, oraz zakupiono wydruki, sprzęt i inne 1000 zł i imprezy z udziałem dzieci, oraz w Sul. Pogrzeb 7400 zł.

Kerfe -

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

Opłacano rachunki za energię elektryczną i śmieciach.....
 Długosmy, Zanys i Bracia 2012 r.....
 Wyjazd podwójny przez samorządki 3000 zł, usługa kurierów do
 2000 zł, akcja sportowa 6000 zł, wyjazd do Bielska
 nos. ze SPW Sulimów składowe 1500 zł.....
 Wypracunek dla 10 dni z materiału patologicznego.....
 na kwotę 15300 zł, ubezpieczenie 2600 zł, wynajem autokam
 2000 zł.....
 Wyjazd wycieczki ze Świdnicy w Zanys i Bracia 7600 zł
 wyjazdowe parafiskalne na śmieciowe świadczenie
 15000 zł, koszty usług bankowych 6270 zł, dostęp do
 internetu 1200 zł, abonament telef. GKP 6000 zł, koszty
 telef. parafiskalne obsługujące GKP 8000 zł.....
 Budżet GKP finansowo zrealizowany 100%
 W komisji GKP zatrudniono Pasib i Jępi w tym
 Pasib opiekunów śmieci
 Wydatki z budżetu wyl. z budżetu Gminy Program
 Profil. Rozw. Poch. Alkoholowy na rok 2013

Profil.

2. Sprawy.....
 Kontrola gospodarcza mierzona Gminą w OPS
 - Dom Środowiskowy
 W 2012 r. przeprowadzono inwentaryzację OPS
 Sulimów w tym ŚDS Sulimów z datą 2009 de-
 nym nr. 3/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
 w okresie od 5 listopada do 30 października 2012
 Stan Środka trwałości jest zgodny z zapisami
 księgi inwentaryzacji Środka trwałości z wykazem
 Spis z natury, w 2013 roku dokonano zakupów materiałów
 za 1799 zł z misami 750 zł a przed fakturą -
 j.c. za 789 zł, które zostały zarejestrowane
 w księdze inwentaryzacji ŚDS Sulimów
 W roku 2013 nie przeprowadzono kasacji Środka
 trwałości. Przewidziana inwentaryzacja Środka
 trwałości jest na 2014 r.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie G.V.R.P.A z realizacji zadań w 2013r
3.
4.

Stwierdzone nieprawidłowości:

.....
nie stwierdzono
.....
.....

Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

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

Kierownik jednostki *Andrzej Zelenko* został powiadomiony o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu 7.... dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

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

Podpisy członków komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5.

Podpis kierownika jednostki i gł. księgowego:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

Protokołował/a: *Jadwiga Szumilo*
Szymank

Protokół sporządzono w 3... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.