

## Protokół Pokontrolny

Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w dniu 28.02.2022r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie zgodnie z statutem gminy Suchy Dąb § 50

Kontrola została zatwierdzona przez Radę Gminy Suchy Dąb na rok 2022 i uwzględniona w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb na 2022 rok oraz dokonana na podstawie stałych upoważnień uprawniających do przeprowadzania kontroli:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Sebastian Koprowski nr 3/2022 z dnia 09.02.2021r

Członkowie:

Karolina Przytuła nr 1/2021 z dnia 09.02.2021r

Lucyna Borodicz nr 2/2021 z dnia 09.02.2021r

Piotr Łuczowski nr 5/2021 z dnia 09.02.2021r

W pracach komisji uczestniczyła przewodnicząca rady Małgorzata Cyra i zastępca Andrzej Kołodziej.

**Kontrola rozpoczęła się** w dniu 28.02.2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb  
**kontrola zakończyła się** w dniu 28.02.2022 r. o godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.

### Zakres kontroli obejmował:

#### 1. Wydatkowanie środków z alkoholówki w 2021

W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka złożyła wyjaśnienia:

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021r. nie zawierał klasyfikacji budżetowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że jest pełnomocnikiem Wójta Gminy Suchy Dąb oraz Przewodniczącą GKRPA posiada wiedzę na temat wydatkowania środków z GKRPA. Poinformowała, że środki wydatkowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Suchy Dąb Programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednak o zestawienie stanów kont Komisja Rewizyjna powinna zwrócić się do Skarbnik Gminy Suchy Dąb.

Komisja powyższe wyjaśnienia przyjęła. Uznała, że są z obowiązującą w 2021 r strukturą Gminy Suchy Dąb.

#### 2. Wszystkie umowy z firmami zewnętrznymi, faktury do tych umów (z aneksami jeśli są)

W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka umożliwiła wgląd w prowadzoną dokumentację dotyczącą umów zawieranych z firmami zewnętrznymi, fakturami do tych umów.

Dodatkowo złożyła wyjaśnienia, że umowa (polis ubezpieczeniowa) zawierana z PZU jest umową cykliczną wynika z obowiązku chronienia mienia i sprzętu Ośrodka. Dodatkowo omówiono umowę nr CP/G/PH 1/80/2009 z dnia 11.05.2009 r. z Poczta Polska określającą warunki na realizację usług pocztowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada następujące umowy:

- Medical Medycyna Sp. z o.o z siedzibą w Tczewie na realizację opieki zdrowotnej wynikającej z Kodeksu Pracy, zawarta w dniu 06.02.2020r.
- Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawarta w dniu 06.04.2018 r.
- Umowa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczeń usług w zakresie doradztwa informatycznego, zawarta w dniu 14.03.2020 r.
- Umowa o monitorowanie sygnałów Lokalnego Systemu Alarmowego oraz podejmowanie interwencji

, zawarta w dniu 09.05.2011 r.

W tym miejscu Kierownik Ośrodka poinformowała, że istniejąca w budynku centrala jest już przestarzała, bardzo często się zawiesza i wymaga wymiany, koszt nowej centrali to co najmniej 1000 zł.

- Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z Eco-Unicol z dnia 27.08.2015 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zadali o obowiązujące stawki.

Kierownik Ośrodka odpowiedziała, że są to ogólnie obowiązujące stawki, tak jak dla wszystkich mieszkańców.

-Umowa z Panem Piotrem Puchalskim zawarta w dniu 17 .01.2022 r. na świadczenie usług konsultacji prawnych dla mieszkańców Gminy Suchy Dąb.

W tym miejscu Kierownik złożyła wyjaśnienia: w związku z tym, że liczba przewidzianych w umowie godzin jest nie wystarczająca, jest to bowiem aktualnie 6 godzin zegarowych, w ubiegłym roku było 5 godzin, Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku był partnerem projektu realizowanego przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i z tego też tytułu dysponował zwiększoną liczbą godzin konsultacji prawnych dla mieszkańców Gminy Suchy Dąb. W bieżącym roku również planujemy ubiegać się o środki zewnętrzne na powyższy cel.

Komisja Rewizyjna uznała, że obowiązujące umowy z firmami zewnętrznymi przyczyniają się do zapewnienia realizacji zadań wynikających z działalności Ośrodka przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **3 Ilość pracowników w GOPS od stycznia do grudnia 2021r. (z podziałami na miesiące -umowy o prace)**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
8	9	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10

### **4.ilość pracowników w GOPS od stycznia do grudnia 2021r. (z podziałami na miesiące- umowy inne)"**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4

Kierownik przygotowała zestawienie tabelaryczne zestawienie liczby zawartych umów w oparciu o umowy o prace oraz umowy zlecenie. Zapoznała Komisję Rewizyjną z obowiązującym w Ośrodku Regulaminem Organizacyjnym określającym strukturę Ośrodka oraz wykaz stanowisk.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że na dzień 28.02.2022 r w Ośrodku są braki kadrowe, jednak przyjęła wyjaśnienia Kierownik, która poinformowała, że nie ma zagrożenia realizacji bieżących zadań Ośrodka.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nie prawidłowości w zakresie polityki kadrowej Ośrodka.

### **5.Zestawienie delegacji pracowników GOPS, zestawienie delegacji kierownika od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r. z podziałem na miesiące.**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
pracownik				Pracownik socjalny		gł. księgowy	Kierownik, referent ds. świadczeń	Kierownik, gł. księgowy, aspirant pracy socjalnej	Pracownik socjalny	Kierownik, referent ds. świadczeń, inspektor ds. świadczeń, księgowy, aspirant pracy socjalnej, pracownik socjalny	Aspirant pracy socjalnej	Gł. księgowy
Nr delegacji				1		2	3,4,5,6,7	8,9,10	11	12,13,14,15,16,17,18	19,20,21	22

Kierownik Ośrodka przygotowała tabelaryczne zestawienie delegacji za rok 2021 . Ponadto wyjaśniła , że zwrot kosztów podróży służbowych określany jest na podstawie stawiki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, regulowanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Komisja Rewizyjna ustaliła :

-wysokość kwot wydatkowanych na poszczególne delegacje:

kwiecień : delegacja nr 1 kwota 36,78 zł

czerwiec : delegacja nr 2 kwota 41,78 zł

lipiec : delegacje nr 3,4,5,6,7 kwota 55,16 zł, 55,16 zł, 15,04 zł, 38,44 zł, 55,16 zł

sierpień : delegacje nr 8,9,10 kwota 55,83 zł, 55,16 zł, 50,14 zł

wrzesień; delegacja nr 11 kwota 33,44 zł,

październik: delegacje nr 12,13,14,15,16,17,18 łączna kwota 527,52 zł

listopad: delegacje nr 19,20,21 łączna kwota 45,12 zł

grudzień : delegacje 22 łączna kwota 42,8 zł

łączna kwota delegacji wyniosła 1.107,53 zł w tym delegacje kierownika wyniosły 372,74 zł.

- miejsca podróży służbowych to Gdański Urząd Pracy, siedziba PFRON, Urząd Wojewódzki, CIS.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nie prawidłowości w zakresie zwrotu kosztów podróży pracowników Ośrodka . Zwrot kosztów jest zgodny ze stawką ustaloną przez Ministra Infrastruktury, która za kontrolowany okres wynosi 0,8358 zł.

#### **6. Zaległości urlopowe pracowników GOPS/Kierownika od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 z podziałami na miesiące.**

Komisja Rewizyjna w oparciu o informację uzyskaną od Kierownik Ośrodka ustaliła:

Pracownicy Ośrodka nie posiadają zaległych urlopów

Kierownik Ośrodka posiada nie wykorzystany urlop zdrowotny : 9 dni

Nie wykorzystany urlop zdrowotny Kierownik wynika z oczekiwania na dokument uprawniający do wykorzystania tego urlopu za rok 2021 r.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła zagrożenia mogącego w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop , które mogłyby skutkować koniecznością wypłacania znacznych kwot finansowych z budżetu Ośrodka .

#### **7.Kwota dofinansowanie do nauki/szkoleń pracowników, dofinansowanie do nauki/szkoleń**

**kierownika”.**

Komisja Rewizyjna na podstawie wyjaśnień Kierownik Ośrodka ustaliła:

Z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych Kierownik Ośrodka otrzymała refundację w kwocie 3200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych ) w miesiącu czerwcu 2021r. Pracownicy Ośrodka nie zwracali się z prośbą o dofinansowanie z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Z tytułu Szkolenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie zostały poniesione wydatki.

Kwoty dofinansowania do szkoleń pracowników Ośrodka: Styczeń – 0.00 zł, luty -0.00 zł, marzec- 0.00 zł, kwiecień- 250 zł, maj-0.00 zł, czerwiec-0.00 zł, lipiec- 0.00 zł, sierpień- 299 zł, wrzesień-580 zł, październik 1679.65 zł, listopad 399 zł, grudzień-349 zł

Udział pracowników Ośrodka w szkoleniach motywowany jest stałą koniecznością aktualizacji bieżącej wiedzy pracowników Ośrodka i zazwyczaj wynika z uzupełnieniem wiedzy pracowników w związku z wprowadzaniem nowych regulacji prawnych lub przejmowania przez Ośrodek nowych obowiązków np. stypendia szkoła lub tzw. Nowy ład.

Dodatkowo Komisja Rewizyjna ustaliła, między Kierownik Ośrodka a Urzędem Gminy w Suchym Dębnie została zawarta umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych określająca warunki przyznanej refundacji z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powyższe działania Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie.

### **8. Kwoty przyznanych premii, nagród dla pracowników/ kierownika od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 (z podziałami na miesiące).**

Komisja Rewizyjna na podstawie wyjaśnień i informacji Kierownik Ośrodka ustaliła:

W 2021 r. zarówno Kierownik GOPS jak i pracownicy nie otrzymali premii.

Nagrody uznaniowe wypłacone dla pracowników Ośrodka : styczeń- 0.00zł, luty-0.00 zł, marzec-0.00 zł, kwiecień -3500 zł, maj- 0.00 zł, czerwiec- 0.00 zł, lipiec -0.00 zł, sierpień- 0.00 zł, wrzesień-0.00 zł, październik- 0.00 zł, listopad 9600 zł brutto, grudzień -0.00 zł. Nagrody uznaniowe wypłacone dla Kierownika Ośrodka : styczeń- 0.00zł, luty-0.00 zł, marzec-0.00 zł, kwiecień -0.00 zł, maj- 0.00 zł, czerwiec- 0.00 zł, lipiec -0.00 zł, sierpień- 0.00 zł, wrzesień-0.00 zł, październik- 0.00 zł, listopad 5000 zł brutto, grudzień -0.00 zł

Przyznane nagrody wypłacone zostały zgodnie z obowiązującym w Ośrodku regulaminem wynagrodzeń.. Kierownik wyjaśniła , że nie posiada w budżecie Ośrodka kwoty przeznaczonej na wypłaty nagród czy premii. Wypłacane są one w oparciu o analizę stopnia realizacji budżetu w sytuacji kiedy udało się zaoszczędzić posiadane środki finansowe np. ze zwolnień lekarskich lub braku pełnej obsady kadrowej , która generuje oszczędności ale jednocześnie zwiększa zakres pracy pozostałym pracownikom ,w tym również kierownikowi. Nagrody dla pracowników i Kierownik Ośrodka w miesiącu listopadzie zostały wypłacone również na podstawie ustawy o pomocy społecznej i są ustawowym obowiązkiem Gminy.

Wysokość nagrody dla Kierownik Ośrodka ustala Wójt Gminy w oparciu o możliwości finansowe Ośrodka oraz obowiązujący regulamin.

Komisja rewizyjna nie stwierdziła nie prawidłowości w powyższym zakresie.

### **9. Kilometrówka kierownika GOPS od 01 styczeń do grudzień 2021( z podziałami na miesiące).**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z tabelarycznym zestawienie przygotowanym przez Kierownik Ośrodka przedstawiającym faktycznie przejechane kilometry z podziałem na miesiące.

Ustalono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie umowy posiada stały miesięczny limit kilometrów w związku z użytkowaniem prywatnego samochodu na cele służbowe w wysokości 200 km mc. Powyższa sytuacja regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

określającego maksymalne kwoty przyznaných limitów oraz kwotę zwrotu za jeden kilometr.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
0	200km	200 km	200 km	200km	163km	190 km	99,97k	190 km	190 km	172 km	181km
III											

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w powyższym zakresie .

#### 10. Wszystkie umowy o pracę i aneksy Kierownika GOPS.

Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów ustaliła , że zawarte z Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej umowy są zgodne z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń oraz spójne w zakresie obowiązujących kategorii zaszeregowania określanych w drodze rozporządzenia. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### 11. Wydatki na remont w GOPS w roku 2021.

Komisja Rewizyjna na podstawie informacji uzyskanej od Kierownik Ośrodka ustaliła:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie na remont nie wydatkował żadnych środków finansowych.

Kierownik Ośrodka w trakcie składania wyjaśnień poinformowała, że w Ośrodku w 2021r miała miejsce bieżąca konserwacja budynku. Zostały odmalowane ściany , fundusze na powyższy cel Ośrodek pochodziły w znacznej części z pozyskanych środków zewnętrznych a fizyczne prace wykonali całkowicie nieodpłatnie mieszkańcy Gminy Suchy Dąb.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w powyższym zakresie.

#### 12. Wszystkie faktury zakupowe GOPS od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 z podziałami na miesięczne wydatki w GOPS

Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia Kierownik Ośrodka , że ze względów organizacyjnych nie zostało przygotowane zestawienie tabelaryczne w powyższym zakresie . Omówiono zakres dokonywanych przez Ośrodek zakupów ( licencje, programy, artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, higieniczne, prezenty i upominki dla jubilatów , wyposażenie , sprzęt komputerowy).

Kierownik poinformowała, że celem uzupełnienia wyposażenia Ośrodka dokonała zakupu wyposażenia oraz sprzętu komputerowego, powyższe zakupy w znacznej kwocie zostały dokonane ze środków zewnętrznych. Wymieniany sprzęt elektroniczny lub wyposażenia związany był ze znacznym zużyciem posiadanego sprzętu oraz nie spełnianiem przez niego określonych funkcji.

Komisja ustaliła, że dokonane zakupy podniosły komfort pracy zatrudnionych pracowników, obsługiwanych mieszkańców , przyczyniły się również do zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych osób i efektywniejszego wykonywania realizowanych zadań.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w powyższym zakresie.

### 13. Inne wydatki w GOPS od 01 styczeń do 31 grudnia 2021.

Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia Kierownik Ośrodka, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi innych wydatków niż zawarte w planie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie na rok 2021 – wydatki oraz sprawozdaniu rocznym (Rb-28S) z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, z którymi zaznajomiła członków Komisji Rewizyjnej.

### Wnioski pokontrolne

W trakcie kontroli Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zaznajomieni przez Kierownik Ośrodka z bieżącą działalnością Ośrodka, w tym również ewentualnymi zagrożeniami mającymi wpływ na realizację zadań.

Kierownik wyraziła obawę co do realizacji zadań własnych w związku z rosnącą inflacją a co za tym idzie wzrostem cen na rynku. Zachodzi zagrożenie realizacji zadań własnych np. wydatkowanie na Domy Pomocy Społecznej.

Ośrodek pomocy Społecznej w trakcie 2021r na bieżąco realizował zadania wynikające z zakresu działalności. Pomimo pandemii GOPS był otwarty dla mieszkańców którzy mogli skorzystać bezpośrednio z pomocy.

### Informacja :

Komisja zawiadamia kierownika GOPS o możliwości

- wniesienia w terminie 7 dni od daty wpływu protokołu kontroli uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli,
- wniesienia odwołania do Rady w terminie 7 dni.

Protokół został sporządzony : Suchy Dąb dnia 07.02.2022

Przewodniczący: SEBASTYAN KOPROBSKI

Członek komisji : KAROLINA PRZYTUŁA

Członek komisji: LUCYNA BORODZIC

Członek komisji : PIOTR ŁUCZKOWSKI

*Piotr Łuczowski*