

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2011

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Tomasz Tomaszewski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

3. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Marek Henryk Mikołajczyk | – Przewodniczący Komisji |
| 2) Jolanta Józefa Jagłowska | – członek Komisji |
| 3) Wiesław Harasim | – członek Komisji |
| 4) Kazimierz Pietruliński | – członek Komisji |
| 5) Marian Rólkowski | – członek Komisji |

4. Data rozpoczęcia kontroli: 29.09.2011 r.

5. Data zakończenia kontroli: 29.09.2011 r.

6. Określenie zakresu kontroli:

1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. Realizacja programów rządowych.
4. Realizacja ustawy o pomocy społecznej.
5. Analiza realizowanych projektów unijnych.
6. Stan zatrudnienia.

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Ad. 1. Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kierownik GOPS Augustów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Augustów, prowadzi postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie jest wyodrębniony dział świadczeń rodzinnych obsługujących realizację zadania zleconego.
Na dzień 30.06.2011 r. pobierających świadczenia rodzinne jest 546 rodzin.

Ad. 2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kierownik GOPS Augustów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Augustów, realizuje zadania:

- w sprawach prowadzenia postępowań administracyjnych i wypłaty świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym

Na dzień 30.06.2011 r. pobierających świadczenia alimentacyjne jest 19 rodzin.

- w sprawach dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na dzień 01.09.2011r działaniami objętych jest 22 dłużników , w tym 7 zamieszkałych na terenie Gminy Augustów.

Stan odzyskanych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w 2011r na dzień 30.06.2011r to 3100,88zł, z czego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 60 stanowi dochód Budżetu Państwa, 20% to dochód gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika i 20% stanowiące dochód gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela – Gminy Augustów.

Ad. 3. Realizacja programów rządowych.

GOPS Augustów realizuje program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Programem są objęte dzieci i młodzież z terenu gminy Augustów uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łączna liczba dzieci i młodzieży objętej programem na dzień 30.06.2011r to 147 dzieci.

Ad. 4. Realizacja ustawy o pomocy społecznej.

GOPS Augustów realizuje następujące zadania:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych od zasiłków stałych.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
3. Przyznawanie i wypłacanie usług opiekuńczych
4. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej (3 osoby na dzień 01.09.2011r)

Na dzień 30.06.2011r objęto pomocą społeczną 140 rodzin.

Ad. 5. Realizacja projektów unijnych.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie realizuje 3 Projekty unijne. Środki zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- projekt „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Augustów” wartość projektu : 113.203,82 zł , 87,25% dofinansowania z EFS i Budżetu Państwa, 12,75% wkład własny
- projekt „Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” wartość projektu 45.050 zł, 100% dofinansowania z EFS i Budżetu Państwa
- projekt „Akademia Młodzieżowych liderów” projekt partnerski ze Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Białymstoku, 100% dofinansowania z EFS i Budżetu Państwa. Wartość projektu: 49.950 zł

Ad.6. Stan zatrudnienia.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie jest na dzień 01.09.2011 r. zatrudnionych 8 osób, w tym:

1. Kierownik
2. Główny Księgowy

3. Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
4. Specjalista Pracy Socjalnej
5. Pracownik socjalny
6. Pracownik socjalny w ramach projektu systemowego – 100 % dofinansowania z EFS i Budżetu Państwa (od 01.06.2011r do 31.12.2011r)

Dział świadczeń rodzinnych

1. Insektor ds. świadczeń rodzinnych
2. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wnioski pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

8. Data i miejsce sporządzenia protokołu: 29.09.2011 r., Augustów.

9. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, który otrzymują: Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik kontrolowanej jednostki.

Kierownik został pouczone o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

10. Podpisy kontrolujących i kontrolowanych:

Kontrolujący:

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) *Prętnicki Karim*
- 2) *Florian Vester*
- 3) *Jolanta Jajczak*
- 4) *Patrycja Kozłowska*
- 5) *Elżbieta Jajczak*

Rada Gminy Augustów
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51

Kontrolowany:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
1) *mgr Tomasz Tomaszewski*