

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2005**  
**Komisji Rewizyjnej z kontroli**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Paczesny - Przewodniczący
2. Marian Adamowicz – Wiceprzewodniczący
3. Urszula Frankowska – Członek
4. Dariusz Ostrowski - Członek

w dniach 07.06.2005 r. i 20.06.2005 r. przeprowadziła kontrolę problemową Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej obejmującą organizację OPS, zarządzanie majątkiem Gminnym, rozliczanie materiałów oraz współpracę OPS z ZGK w zakresie informowania ZGK o dłużnikach za dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków i przyznawaniu w/w dodatków mieszkaniowych.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Szustak a Główną Księgową Pani Halina Samborska.

Po sprawdzeniu Statutu jednostki kontrolowanej Komisja nie wnosi uwag. Statut przyjęty został przez Radę Gminy uchwałą Nr XIX/93/2004 w dniu 29.04.2004r.

Po zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika OPS Nr ¼ z dnia 04.05.2004r. Komisja nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna skontrolowała inwentaryzację środków trwałych i stwierdziła, że częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji ustala „Instrukcja określająca politykę rachunkowości” wprowadzona Zarządzeniem Kierownika OPS Nr 1/02 z dnia 20.03.2002r.

Środki trwałe ewidencjonowane są prawidłowo, zarówno nabycie jak i likwidacja. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych była przeprowadzona na koniec 2001r. /zgodnie z instrukcją/ i została rozliczona.

Zakupy i rozchody środków czystości ewidencjonowane są w książce materiałowej.

Zakupy i rozchody materiałów biurowych ewidencjonowane w książce ewidencji materiałów biurowych.

Książki prowadzi Główna Księgową i posiada bieżącą kontrolę nad zużyciem.

Następnie komisja analizowała przyznawanie dodatków mieszkaniowych pod kątem uregulowania przez potencjalnych biorących, bieżących zobowiązań za dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków przez ZGK. Ponieważ kwoty potrzebne na wypłaty dodatków mieszkaniowych pochodzą z dochodów własnych Gminy i z tych pieniędzy biorący dodatki mieszkaniowe powinni regulować zobowiązania socjalne, to zdaniem komisji OPS powinien np. co 3 miesiące otrzymywać aktualną listę dłużników aby mieć podstawę do wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego. W ten sposób ukróci się proceder niepłacenia za wodę i oczyszczanie ścieków oraz pobieranie dodatku mieszkaniowego, co uderza w budżet Gminy. W związku z powyższym Komisja rewizyjna wystąpiła do ZGK (rozmowa telefoniczna z Główną Księgową ZGK) aby ZGK dostarczyło do OPS listę dłużników aby móc skontrolować sytuację na dzień kontroli. Do dnia 02 sierpnia 2005r. Komisja Rewizyjna takowej listy nie otrzymała, ponieważ Pan Dyrektor ZGK powołuje się na ochronę danych osobowych.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwróciła się do Pani Kierownik OSP o oświadczenie wyjaśniające współpracę w tym zakresie z ZGK.

Komisja Rewizyjna zapytała Panią Kierownik czy wpłynęły skargi mieszkańców na działalność OPS. Pani Kierownik odpowiedziała, że skargi na OPS wpływały do Wójta Gminy w związku z tym ewidencja znajduje się u Pani Danuty Fiedot. Przewodniczący telefonicznie wystąpił do Pani D. Fiedot o przygotowanie informacji ile skarg wpłynęło oraz ile z tych skarg było uzasadnionych. W odpowiedzi Komisja otrzymała informację, że wpłynęła jedna skarga i po rozpatrzeniu była niezasadna.  
Odpowiedź w załączeniu.

#### **Zalecenia i wnioski:**

Komisja Rewizyjna wnioskuję do Wójta Gminy aby ustalił jasne zasady współpracy OPS z ZGK w zakresie wymiany danych potrzebnych do przyznania bądź nie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Data podpisania protokołu: 05 września 2005r.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....