

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, którego kierownikiem jest Pan Karol Jasiak
w dniu 21.09. 2017r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Lipnie.

Kontrolą objęto sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016.

W czasie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali: Pan Karol Jasiak – kierownik oraz Pani Zdzisława Kordek – główny księgowy.

W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:

- 1) Budżet GOPS w Lipnie, w 2014r. wynosił 8802187,95zł., z czego 944352,23 zł to dotacja Gminy Lipno, 7579299,12zł. to środki zlecone (rządowe), a 278536,60 zł. to środki dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Pozostała część dochodu (24023,31zł.) to środki wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
 - W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie zatrudnionych było dziesięć osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie.
 - Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skupiała się na dwóch filarach:
 - a.) Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 - b.) Programy celowe pomocy społecznej.
 - W Gminie Lipno, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r., korzystających ze świadczeń pomocowych było 145 rodzin, w których zamieszkiwało 457 osób co stanowi 6% ogółu populacji ludności gminy. Dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej były: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie, bezradność i ochrona macierzyństwa.
 - W 2016r. Gmina Lipno opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 5 osobom. Koszt tego dofinansowania to 136286,00zł.

- Od 2014r. GOPS w Lipnie jest upoważniony przez Wójta Gminy Lipno do realizacji zadań przewidzianych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

W 2016r. w Gminie Lipno wydano 140 kart dla 33 rodzin.

- Znacząca kwota wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie to wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2016r. ilość świadczeń tego rodzaju wyniosła 515 na kwotę 2514881zł.
- Od kwietnia 2016r obowiązuje ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). W Gminie Lipno z tego świadczenia korzystało 766 rodzin. W okresie od 01.04 do 31.12.2016r. liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 9969 na kwotę 5044893,81zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie realizuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji zadań określonych w programie zorganizowano i sfinansowano między innymi:
 - zajęcia profilaktyczne dla dzieci,
 - wyjazdy profilaktyczne dla uczniów gimnazjum,
 - imprezy kulturalne i festyny,
 - wyjazdy dzieci na zimowiska i kolonie,
 - zajęcia wakacyjne dla dzieci we wszystkich sołectwach,
 - szkolenia specjalistyczne dla kadr oświaty.

Wnioski:

- 1) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie panują trudne warunki lokalowe. Dla normalnego funkcjonowania ośrodka potrzebne są minimum dwa dodatkowe pomieszczenia. Komisja zwraca także uwagę na niskie wynagrodzenia szeregowych pracowników GOPS.
- 2) Komisja Rewizyjna dostrzega bardzo szeroki zakres działalności GOPS w Lipnie. Poza zadaniami ustawowymi ośrodek realizuje wiele zadań zleconych przez Wójta i Radę Gminy Lipno.
- 3) Po analizie Sprawozdania Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Komisja Rewizyjna zgodnie nie wnosi uwag do realizacji wydatków w 2016r.

- 4) Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.


Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie został poinformowany, że w terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu ma prawo zgłosić pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki zawierające szczegółowe dane finansowe i opisowe dotyczące działalności Ośrodka.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lipno w składzie:


1) Marek Majchrzak - przewodniczący

.....


2) Iwona Lorenc – Zimniak - z- ca przew.

.....
I. Lorenc - Zimniak

3) Kazimierz Kubicki – członek

.....


Lipno, dnia 05.10.2017r.

.....

.....

Karol Jasiak

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)