

Protokół Nr 4/2015

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

z dnia 20 listopada 2015 r.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r., zatwierdzonego uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2014 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Burzyńska Alicja – Przewodnicząca Komisji
- 2) Ryngiewicz Mariusz – Zastępca Przewodniczącej Komisji
- 3) Karbownik Marian – członek Komisji
- 4) Łepicka Agnieszka – członek Komisji
- 5) Zajączkowska Marzenna – członek Komisji

przeprowadziła w dniu 20 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach kontrolę realizacji programu w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” za rok 2014.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Elżbieta Rozpondek udostępniła Komisji Rewizyjnej dokumenty:

- umowy – zlecenia za rok 2014 dot. dożywiania w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Banie (Szkoła Podstawowa w Lubanowie, Szkoła Podstawowa w Swobnicy, Zespół Szkół w Baniach, Przedszkole w Baniach) – w liczbie 5 placówek,
- faktury za miesiąc grudzień 2014 r. o numerach:
 - 26/2014/S
 - 20/S/2015
 - 4/10/14,
- sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za I-XII 2014.
- wykonanie planu na kontach – wydatki za okres 01.2014-12.2014,
- operacje na koncie – z udziału 40% celowe (żywność i posiłki),
 - z dotacji – celowe (żywność i posiłki),
- uchwały Rady Gminy Banie za rok 2014 oraz wnioski o przyznanie dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” skierowane do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Z przedstawionego sprawozdania realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014 z informacji ogólnej w dziale I wynika, iż rzeczywista liczba osób objętych programem w 2014 r. wynosi 484 osoby, w tym liczba osób korzystających z posiłku wynosi 266, a liczba osób korzystających z zasiłku celowego wynosi 301.

Koszty programu ogółem stanowią 289 237 zł, z tego środki własne wynoszą 79 350 zł, a dotacje 209 887 zł.

Szacunkowa liczba osób wymagających dożywiania nieobjęta programem, a jednocześnie niechętna do korzystania z tej formy pomocy wynosi 11.

Z informacji „Pomoc w formie zasiłku celowego świadczeń rzeczowych” w dziale II sprawozdania wynika, że liczba świadczeń wynosi 352 szt., z tego kwota świadczeń stanowi 45 852 zł. Środki własne stanowią 14 338 zł, a dotacje 31 514 zł.

Koszt jednego świadczenia wynosi 130,26 zł.

Wnioski końcowe:

- 1) dokumenty prowadzone są w sposób jasny i czytelny;
- 2) faktury są właściwie opisane i wynika z nich na jakie cele zostały wydatkowane środki;
- 3) zarówno dotacja, jak i środki własne są prawidłowo wydatkowane.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłosić zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

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

Kierownik
jednostki kontrolowanej

(data i podpis)

Kierownik
GOPS w Białym
Elzbieta Rozporek

Kontrolujący:

- 1) *Bucyński*
- 2) *[signature]*
- 3) *Marion Karłowski*
- 4) *[signature]*
- 5) *[signature]*