

**Protokół kontroli  
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

**I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2022 r. w formie online.

**Tematyka:**

Kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r.

**2. Skład osobowy zespołu kontrolującego**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Golewski**

**Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

Cholewa Sławomir  
Kociołek Maciej  
Marciniak Anna  
Śpionek Marek

**3. Oświadczenie**

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

**4. Wykaz osób składających wyjaśnienia**

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach M. Mielczarek.

**5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący:**

- 1) Informacja w zakresie wydatków GOPS w Pabianicach finansowanych ze środków własnych z budżetu Gminy za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., która była następująca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, w IV kwartale 2021 roku w dziale 852 „Pomoc społeczna” wykorzystał środki pieniężne w łącznej wysokości 913.511,31 zł, w szczególności na:

rozdział 85219 - 563.958,26 zł

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” stanowi kwotę 405.268,09 zł, na którą składają się:

wynagrodzenia osobowe: 304.263,62 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne: 34.129,95 zł

składki na ubezpieczenia społeczne: 62.911,76 zł

składki na Fundusz Pracy: 1.972,76 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1.500,00 zł

wydatki bezosobowe: 490,00 zł.

Wydatki w ramach grupy „zadania statutowe” wyniosły 158.690,17 zł

Składają się na nie wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) -18.011,74 zł, w szczególności na:
  - zakup artykułów biurowych - 4.799,76 zł
  - zakup środków czystości -1.441,78 zł
  - zakup niszczarki, smartfonów, komputera, głośników, klawiatury, laptopa, mikrotika routerboard, urządzenia do sieci WLAN - 9.110,00 zł
  - wyposażenie (zakup skrzynki na korespondencję, dzwonek bezprzewodowego, serwisu kawowego, sztuców) - 615,99 zł
  - pozostałe (prenumeraty: „Doradca w pomocy społecznej”, „Rachunkowości budżetowa”, torba na laptopa, oprogramowanie Office) - 2.044,21 zł
- zakup środków żywności (paragraf 4220) - 460,53 zł (zakup wody, artykułów spożywczych);
- zakup energii (paragraf 4260) - 4.563,20 zł
  - zakup energii elektrycznej (styczeń-grudzień 2021 r.) - 4.335,78 zł
  - zakup wody (styczeń-grudzień 2021 r.) - 227,42 zł
- zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) - 1.430,00 zł
  - badanie pracowników na obecność przeciwciał COVID-19 -1.430,00 zł
- zakup usług pozostałych - 52.570,36 zł
  - przedłużenie licencji na oprogramowania wykorzystywane w Ośrodku -4.225,05 zł
  - usługi informatyczne -16.974,00 zł
  - usługi pocztowe - 3.430,10 zł
  - usługi sprzątnia - 7.570,65 zł
  - outsourcing Inspektor Ochrony Danych - 10.332,00 zł
  - korzystanie z systemu informacji prawnej online - 2.621,88 zł
  - monitoring - 590,40 zł
  - opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków - 645,70 zł

- dzierżawa dystrybutora do wody-404,67 zł
  - wywóz odpadów -1.053,00 zł
  - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej -1.230,00 zł
  - odwiezienie klienta do Domu Pomocy Społecznej - 430,00 zł
  - koszty wysyłki - 74,84 zł
  - opłaty dot. strony internetowej - 790,89 zł
  - konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych - 430,50
  - koszty prowadzenia MKZP - 691,68
  - usługi cateringu -1.000,00
  - usługa dorobienia kluczy-75,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) - 5.319,91 zł
- usługi telekomunikacyjne - 3.356,83 zł
  - Internet-1.963,08 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokal (paragraf 4400) -44.280,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 6.187,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -10.335,07 zł
- szkolenia pracowników (paragraf 4700) - 14.693,87 zł
- szkolenia - 14.693,87 zł
- różne opłaty i składki – 838,24 zł (ubezpieczenie, sprzętu elektronicznego)
- 2) tabela zawierające dane dotyczące środków pieniężnych GOPS w Pabianicach za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Kierownik poinformowała, że wydatki są zgodne z planem, a środki wydatkowane są na to, co niezbędne.

Dodała, że powinna być tutaj z księgową, jednak dotychczasowa księgową jest nieobecna przez dłuższy czas, a zastępująca osoba zgodziła się być tylko na kilka godzin w tygodniu. Jest ogromny problem z zatrudnieniem kogokolwiek na zastępstwo.

Radni mieli pytania do przedłożonej informacji.

Przewodniczący pytał, o kwotę 1000 zł przeznaczoną na usługi cateringowe.

Kierownik odpowiedziała, że jest to wydatek poniesiony na wigilię dla pracowników oraz zaproszonych gości.

Kierownik zwróciła uwagę, że duże koszty generują licencje dla pracowników obsługujących świadczenie 500+, czy dodatek węglowy. Wysokie są również koszty usług pocztowych, ponieważ część korespondencji musi być wysłana listem poleconym.

Radna A. Marciniak pytała, czy są inne możliwości niż list polecony.

Kierownik stwierdziła, że inna możliwość to taka, że osoba osobiście odbierze pismo lub wysłana zostanie osoba z prac użytecznych, ale tylko po spełnieniu określonych warunków (osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP). Wspomniała również o problemach z serwerem i dodatkowymi środkami, tj. 60 zł za obsługę dodatków węglowych, które będzie można zaoszczędzić na przyszły rok. Jednocześnie wskazała na wysokie koszty bieżące jak energia, czy odbiór odpadów.

Przewodniczący pytał o wydatki poniesione na podróże służbowe.

Kierownik wyjaśniła, że pracownicy socjalni jeżdżą w teren swoimi samochodami.

Z kolei radna A. Marciniak zapytała, jakie szkolenia przechodzą pracownicy GOPS.

Kierownik odpowiedziała, że szkolenia są bardzo drogie. To 480 zł za jedno szkolenie, mimo iż odbywają się on-line. Szkolenia są potrzebne, bo przepisy zmieniają się cały czas, są nowe zadania, np. pomoc Ukraińcom.

Innych uwag, ani pytań nie było.

**Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI**

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

**Na podstawie:**

- Informacja w zakresie wydatków GOPS w Pabianicach finansowanych ze środków własnych z budżetu Gminy za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- informacji z tabeli zawierającej dane dotyczące środków pieniężnych GOPS w Pabianicach za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Kierownika GOPS w Pabianicach

**niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.**

## **2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.**

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

### **Wykaz załączników:**

1. Lista obecności Komisji z dnia 24.08.2022 r.
2. Informacja w zakresie wydatków poniesionych w poszczególnych paragrafach budżetu w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego za 2021 r.
3. Tabela zawierające dane dotyczące środków pieniężnych GOPS w Pabianicach za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.**

## **IV. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

### **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

A. Golewski .....

### **Członkowie Komisji Rewizyjnej**

Cholewa Sławomir - .....

Kociołek Maciej - .....

Anna Marciniak - .....

Śpionek Marek - .....

## **V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.**

.....  
.....  
.....

Pouczenie – na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego