



PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stare Pole**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki od maja 2014 roku jest Gabriela Żurawska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, zwanego dalej „GOPS”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
Jadwiga Moroniewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Lucyna Pilecka - Członek Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2019 r. -

Kontrolą objęto realizację zadań GOPS w zakresie programów osłonowych w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie ze Statutem Rady Gminy oraz Planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 20 lutego 2019 r. - na podstawie Upoważnienia Nr 2/2019 Przewodniczącego Rady Gminy.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty przedkładała Gabriela Żurawska – Kierownik GOPS.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zadania własne gminy w zakresie objętym kontrolą wynikają m.in. z następujących ustaw:

- art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie objętym kontrolą, GOPS realizował zadania określone w niżej wymienionych programach osłonowych, uchwalonych przez Radę Gminy Stare Pole:

- Wieloletnim Programie osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętym uchwałą Nr XXVII/230/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. pomorskiego, poz. 930),
- Programie osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023, przyjętym uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kierownik GOPS, realizując obowiązek wynikający z cyt. wyżej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przedłożyła Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOPS za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Po dokonaniu szczegółowej analizy danych zawartych w sprawozdaniu oraz na podstawie wygenerowanego raportu dot. osób, którym zrealizowano świadczenia na podstawie wieloletniego programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. ustalono, że z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało ogółem 212 osób, którym udzielono 9006 świadczeń. Były to świadczenia głównie w formie posiłków dla dzieci

w szkole i przedszkolu - łącznie 8684, pozostałe 322 - to świadczenia dla osób dorosłych. Na ww. pomoc wydatkowano kwotę 75.000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa – 45.000 zł. W okresie I-ego kwartału bieżącego roku z pomocy takiej skorzystało 123 osoby, którym udzielono 2068 świadczeń, w tym dla dzieci 1991, a dla dorosłych - 77na realizację Programu wydatkowano łącznie 17.811,70 zł. Szczegółowe dane przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

W okresie objętym kontrolą wszystkie osoby, którym udzielono pomocy w zakresie dożywiania spełniały kryterium dochodowe, określone w uchwale Nr XXVII/234/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz uchwale Nr III/25/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. W związku z tym nie wystąpiły przypadki żądania zwrotu wydatków.

Z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, odstąpiono od badania spraw indywidualnych w zakresie udzielania świadczeń.

Wnioski:

1. Liczba korzystających osób, a także ilość udzielonych świadczeń wynikających z uchwalonych przez Radę Gminy programów osłonowych jest adekwatna do zgłoszonych potrzeb.
2. W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji przez GOPS zadań będących przedmiotem kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w Książce kontoli prowadzonej przez GOPS pod poz. 19.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik GOPS
2. Przewodniczący Rady Gminy.
3. Wójt Gminy
4. Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Kontrolowany:

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
82-220 Stare Pole

KIEROWNIK OŚRODKA

Gabriela Zurawska

Kontrolujący:

1. *[Podpis]*

2. *[Podpis]*

Stare Pole, 15 kwietnia 2019 r.