

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/25/2006 z dnia 05.07.2006r.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Okres objęty kontrolą: od 01.01 do 30.06.2006r.

USTALENIA KONTROLI

STAN FAKTYCZNY:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, jest zadaniem własnym gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

W gminie Toszek w/w zadanie własne realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej będący jednostką organizacyjną gminy.

W okresie objętym kontrolą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w celu realizacji powierzonego mu przez gminę zadania własnego (tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania) współpracował z CARITAS Diecezji Gliwickiej na podstawie umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2004r. pomiędzy Gminą Toszek a Caritas Diecezja Gliwicka.

W wyżej wymienionej umowie określono m.in.:

- 1) zakres realizacji zadania, tj. świadczenie na rzecz osób wymienionych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej usług opiekuńczych mających na celu niesienie pomocy osobom chorym, niepełnym, samotnym, które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić (§ 1 ust. 1 umowy),
- 2) termin realizacji zadania, tj. od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2007r. (§ 1 ust. 3 umowy),
- 3) wysokość dotacji, tj. w 2005 roku w wysokości 80.000,- zł, a w latach 2006 i 2007 w ramach kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Toszek na rok 2006 i 2007 (§ 1 ust. 4 umowy),
- 4) placówkę upoważnioną przez Caritas Diecezji Gliwickiej do bezpośredniego wykonywania zadania, tj. Stacja Caritas w Toszku przy ul. Kościelnej 3 (§ 1 ust. 5 umowy),
- 5) termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy Caritas, tj. pierwsza transza w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy, a kolejne transze do 10-go dnia każdego miesiąca.

Usługi opiekuńcze realizowane były przez Stację Caritas w Toszku - zgodnie z § 1 pkt 2 umowy – na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 cytowanej na wstępie ustawy o pomocy społecznej, Rada Miejska w Toszku określiła w drodze uchwały szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania opłat (uchwała Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2004r.).

W wyżej cytowanej uchwale Rada Miejska w Toszku określiła w pkt 7: „odpłatność za wykonanie usługi pobierana będzie przez świadczącego usługi w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi i wpłacana na konto Urzędu Miejskiego w Toszku w terminie nie przekraczającym 7 dni od ich pobrania.

Wpłaty dokonywane były przez osoby korzystające z usług opiekuńczych (podopiecznych) pracownikom stacji Caritas

w Toszku (opiekunkom) – na podstawie kwitów z kwitariusza przychodowego K-103 -> następnie opiekunki wpłacały pobrane od podopiecznych opłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Toszku.

W kontrolowanym okresie wpłaty dokonane zostały w następujących terminach:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - za miesiąc styczeń | – w dniu 17.02.06 |
| - za miesiąc luty | – w dniu 20.03.06 |
| - za miesiąc marzec | – w dniu 20.04.06 |
| - za miesiąc kwiecień | – w dniu 19.05.06 |
| - za miesiąc maj | – w dniu 20.06.06 |

Łączna wartość wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w okresie od stycznia do maja kontrolowanego roku to kwota 4.103,28 zł.

W planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku na 2006r. zaplanowano wydatki na świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (dział 852 „*Pomoc społeczna*”, rozdział 85228 „*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*” paragraf 2830 „*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*”) w wysokości 80.000,- zł.

W okresie objętym kontrolą wydatki na realizację w/w zadania wyniosły 39.996,- zł, co stanowi 50% wartości zaplanowanej z tego tytułu wydatków.

Sprawdzeniem objęto kartę wydatków obejmującą dział 852, rozdział 85228, paragraf 2830 oraz dowody księgowe (tj. przelewy) i stwierdzono, iż środki finansowe przekazano na rachunek bankowy Stacji Caritas w Toszku w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (tj. zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 1 pkt 6 umowy) w równych transzach (od stycznia do czerwca – transza równa 6.666,- zł).

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

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

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 4/2006

Toszek, dn. 21.07.2006r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 11
44-180 Toszek
tel./fax 332 67 14, tel. 332 67 02
ident. 003452748, NIP 969-11-24-760

.....
(pieczętka jednostki kontrolowanej)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Toszku
Anna Kolasa

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

insp. ds. kontroli wewnętrznej

mgr Mariola Dusza

.....
(podpis kontrolującego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rita Sulik

.....
(podpis głównego księgowego jednostki)