

Protokół nr 10/2015 z dnia 16.09.2015r.  
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Porządek obrad:

1. Kontrola gospodarki finansowej MOPS.

Przedstawienie przez panią Jolantę Pieprzycką, informacji dotyczących gospodarki finansowej MOPS.

2. Pytania Komisji Rewizyjnej do pani dyrektor MOPS.

3. Wyrywkowa weryfikacja faktur.

4. Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak: .....  
Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński: .....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół pokontrolny
3. Sprawozdanie MOPS za 2014

**Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń  
z dnia 16.09.2015 r.**

Temat: Kontrola gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1.Podmiot kontrolowany: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska
- Andrzej Okupniak

3.Kontrola odbywała się od 16.09.2015r, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4.Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej MOPS w 2014r.

5.Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

6.Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Jolanta Pieprzycka

7.Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1.Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzieliła dyrektor MOPS pani Jolanta Pieprzycka.

7.1.a Zlecenie koszenia firmie zewnętrznej.

J. Pieprzycka oświadczyła, że zlecenie było spowodowane absencją etatowego pracownika gospodarczego.

Wnioski: Uwagę komisji zwrócił fakt posiadania własnej kosiarki.

Zalecenia: Należy z wyprzedzeniem planować zakup sprzętu i zatrudnienie aby uniknąć kosztów wynajmowania firm zewnętrznych.

7.1.b Opłaty Bankowe 21.017,17 zł.

J. Pieprzycka poinformowała, że koszty bankowe dotyczą obsługi kont bankowych i ok. 900 przelewów miesięcznie. Koszt przelewów wynosi 1,50 zł.

Wnioski: Komisja zwróciła uwagę na wysokie koszty bankowe.

Zalecenia: Komisja sugeruje znalezienie tańszego banku do obsługi płatnych przelewów i systematyczne szukanie najlepszej oferty bankowej.

7.1.c Przebieg samochodu służbowego.

Odp; Informacja była udzielona pisemnie. Przebieg samochodu służbowego w 2014r.- 7875 km

Wnioski: Komisja zwróciła uwagę na sposób dokumentacji przebiegu samochodu służbowego.

Zalecenia: Dokumentacje można prowadzić za pomocą "Książki pojazdu".

7.1.d Obsługa informatyczna.28022,13 zł.

Odp: Kwota pokrywa usługi informatyczne ok. 1000 zł miesięcznie i aktualizacje programów, które wymagają homologacji ministrestwa.

Wnioski: Obsługę informatyczną wykonuje pracownik zewnętrzny.

Zalecenie:KR nie wniosła uwag.

7.1.e Serwis samochodu 1736,09 zł.

Komisja zweryfikowała dwie faktury: Serwis fiata w kwocie 843,17 i zakup opon 659,28zł.

Zalecenia: KR nie wniosła uwag.

7.1.f Dopłaty do czynszu.

Odp. Zwiększyła się liczba osób wynajmujących mieszkania na rynku wtórnym co spowodowało skokowy wzrost kwoty dopłat.

Wniosek: Uwagę komisji zwrócił wzrost kwot dodatków mieszkaniowych.

Zalecenia: Komisja nie ma uwag.

7.1.g Usługi telefoniczne 11 109,12 zł.

Odp. J. Pieprzycka oświadczyła ,że kwota pokrywa 2 abonamenty stacjonarne,19 abonamentów po 30 zł., 2 po 50 zł., 3 na kartę w celu realizacji projektów. Telefony są sprzedawane i księgowane jako dochody.

Wnioski: Należy optymalizować koszty usług teleinformatycznych.

Zalecenie: Komisja popiera wybór najtańszego operatora. Na bieżąco należy aktualizować ofertę.

7.1.h Struktura etatów.

Dyrektor, za-Dyrektora, Główna Księgową, Księgową, Kierownik Sekcji Pomocy Społecznej, 9 Pracowników socjalnych, 1 Dodatki mieszkaniowe/Kasa, 1 Fundusz alimentacyjny i obsługa dłużników, 1 Biuro podawcze, 1 Kadry i płace, 3/4 et. Sprzątaczką, 1 Psycholog, 1 Asysten rodziny, 1 1/2 et. Świadczenia rodzinne, 1/2 pomoc społeczna świadczenia z pomocy społecznej, 1/2 Sekretarka. 1 Gонец Pracownik gospodarczy.

Zalecenia: KR nie ma uwag.

7.1.i. Projekt aktywizujący "Pokonać wykluczenie"

Projekt objął 20 osób. Odp. uzyskano pisemnie: Efektem projektu było 8 osób, które podjęły pracę.

Wniosek: Komisja zwróciła uwagę na skuteczność projektu.

Zalecenia: Komisja uznała zasadność realizacji projektu.

8. Komisja wrywkowo zweryfikowała faktur styczeń i listopad 2014.

Wniosek: Dokumentacja jest prowadzona prawidłowo.

Zalecenia: KR nie ma uwag.

9. Komisja Rewizyjna uznała odpowiedzi za satysfakcjonujące.

#### Wniosek do pani Burmistrz Miasta Luboń

Komisja sugeruje rozważenie wspólnych zakupów usług telefonicznych i bankowych dla jednostek podległych Miastu w celu optymalizacji kosztów.

10. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego kontroli gospodarki finansowej Straży Miejskiej.

Za: ..... Przeciw: ..... Wstrzymujących się: .....

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak .....
- Łukasz Budzyński.....
- Tomasz Kołodziej .....
- Katarzyna Ekwińska.....
- Andrzej Okupniak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Jolanta Pieprzycka – dyrektor MOPS.....

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( § 98 Statutu Miasta Luboń ). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania ( § 99 Statutu Miasta Luboń ).

Do wiadomości:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta.
2. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Jolanta Pieprzycka – Dyrektor MOPS.
4. Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń.