

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 20.07.2012r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20 lipca 2012r. w godzinach od 8.00 do 11.30. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Ryfa Stanisław – zastępca przewodniczącego,

Joniec Feliks - członek

na podstawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XIX/139/12 z dnia 27.02.2012r.

Przedmiotem kontroli była działalność merytoryczna i finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok 2011.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1) oceniła działalność merytoryczną i finansową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011 na podstawie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011 przedłożonego przez Kierownika GOPS mgr Andrzeja Wikierę.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z 2009r. z późn. zm.).

2) skontrolowała następujące dokumenty księgowe z zakresu kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011:

a) Faktura VAT nr 1526/11/SP za olej napędowy na kwotę 226,60 zł,

b) Faktura VAT nr 10179/11-09 za środki czystości i materiały biurowe na kwotę 281,40 zł,

c) Faktura VAT nr FS 716/2011 za wykonanie pieczętki na kwotę 28,29 zł,

d) Faktura VAT nr 0134159333 za energię elektryczną i usługę dystrybucji – na kwotę 762,79 zł,

e) Faktura VAT nr 360F/FB/611/11/11 za gaz – na kwotę 404,30 zł,

f) Faktura VAT nr 1949/2011/PGK za wodę i ścieki – na kwotę 53,68 zł,

g) Faktura VAT nrFKR05678228/009/11 za usługi telekomunikacyjne – na kwotę 299,80 zł,

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym mgr Andrzej Wikiera oraz księgowy GOPS mgr inż. Andrzej Rydzik.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*
3. *[Podpis]*
(podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. *[Podpis]*
(mgr Andrzej Wikiera
podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)