

Protokół Nr 47/01

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 odbytego dn. 07.03.2001 roku w Ośrodku Pomocy
 Społecznej w Jednejwie.

Porządek porady:

1. Analiza wyników kontroli R10, dotyczących
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednejwie.
2. Analiza zadań własnych i zleconych oraz
 inwentaryzacja majątku OPS.

Ad 1) Przew. Komisji Rewizyjnej p. E. Wisniewska przedstawiła
 kierowi Ośrodka Pomocy Społecznej cele komisji oraz
 cel kontroli.

Na wstępie wyjaśniono realizację wniosku pokontrol-
 nego Nr 1 (R10) dotyczącego odpowiedzialności za usługi
 opiekuńcze. Główna księgowa p. Elżbieta Chudzik
 wyjaśniła, że cel stycznia 2001 roku obieg
 dokumentów przebiega zgodnie z Rozporządzeniem
 Min. Fin. z dn. 10 listopada 2000r (Dz. U. Nr. 100 z dn. 21.XI.2000).

Instrukcja obiegu dokumentów OPS została uzupełniona
 zapisem, że płatności gotówką za usługi opiekuńcze
 w kasie OPS, będące 1 raz w miesiącu (pod koniec
 miesiąca) odprowadzana do kasy Urzędu Miejskiego
 w Jednejwie.

Ad 2. Sprawdzone wpłaty za usługi opiekuńcze i spe-
 cjalistyczne w miesiącu styczniu 2001 roku, oraz
 wpłaty tychże kwot do kasy Urzędu Miejskiego
 stwierdzono, że przyjęte przez OPS pieniądze na
 kwiterusach, zostały odprowadzone do kasy Urzędu
 w dwóch: 21 lutego - kwota 1 124, 52 zł
 28 lutego - kwota 2 869, 85 zł,

Sprawozdanie faktycznej pomocy w zakresie dożywiania dzieci. W okresie od stycznia do grudnia 2000 roku z dożywiania finansowanego przez OZS skorzystało 565 dzieci w tym 161 dzieci wrażliwych.

Następnie skontrolowano spis inwentarski z natury. Kierownik OZS - p. Gracyna Chobior du, 29 XII 2000 powołała Komisję Inwentaryzacyjną w składzie;

1. Gracyna Frankiewicz
2. Gracyna Fręckiewicz
3. Zdzisława Witkowska

Spis z natury przeprowadzono w okresie od 29 grudnia 2000r do 15 stycznia 2001 roku. Arkusze spisu z natury są podpisywane przez członków Komisji Inwentaryzacyjnej i osoby materialnie odpowiedzialne za majątek. Jedynie na stronach 37, 38, 39, 40, 63, 64, 66a brak podpisów osób materialnie odpowiedzialnych za spisany tam majątek.

W zestawieniu zbiorczym spisu z natury brak cen i wartości wielu przedmiotów (str. 22, 24, 26 zestawienia - np. brak cen odkurzacza, frakterki, dywan, obrabiarkę, wiertarki, sedesu, apteczki, talerzy itp.)

Z wyjaśnieniem kręgowej wynika, że przedmioty o wartości niższej niż 50 zł nie muszą być w spisie wymienione, powołana się na rozporządzenie wewnątrz kierownika OZS. Komisja uznała, że jest to nieprecyzyjność, która zaciemnia faktyczny stan majątkowy Ośrodka Pomocy Społecznej.

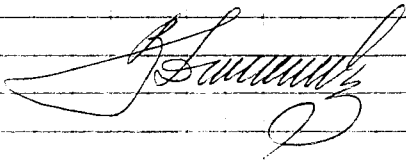
Wybór sprawozdano star faktyczny z arkuszem spisowym majątku w pokoju Nr 22, wszystkie przedmioty spisane w arkuszu znajdowały się w pokoju (radio, telefony, czujniki elektr., aparat fotograficzny,

kamera video, kalkulatory)

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją
Kierownika Ośrodka Gminy Spokojnej (p. Gracyna
Ciebiot) o wykonaniu wniosków pokontrolnych
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 12 grudnia
2000 roku.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Protokolant



Przewodniczący:

