

# Protokół kontroli

## Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

### I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli  
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 21 marca 2018 r.

#### Tematyka:

- 1. Kontrola wykorzystania środków budżetowych w 2017 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**

#### 2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
Błoch Jerzy  
Kowalski Krzysztof  
Marciniak Anna  
Skawiński Adam

#### 3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwość o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

#### Wykaz osób składających wyjaśnienia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy M. Mielczarek

#### 5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacją pisemną „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach za rok 2017 r.” przedłożoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek.

### II. CZĘŚĆ OPISOWA

**1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Komisja w dniu 21 marca 2018 r. podjęła pracę.

Przewodniczący Komisji H. Szafranski otworzył dyskusję w temacie kontroli i zwrócił się do członków Komisji z pytaniem, czy zgłaszają zapytania, uwagi, wnioski do przedłożonej im wcześniej informacji.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, zapytań i wniosków do przedłożonej informacji.

Jedynie Kierownik GOK M. Mielczarek poinformowała, że w miesiącu kwietniu br. ma ustawowy obowiązek przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie nt. oceny zasobów pomocy społecznej, stwierdziła, że będzie to jakoby powielenie informacji. Ponadto jako ciekawostkę poinformowała Komisję, że w Gminnym Ośrodku Kultury – gminy Pabianice po dokonanej weryfikacji danych 10 osób będzie zobowiązanych do zwrotu przydzielonych należności 500 +.

Radny A. Skawiński zadał pytanie w kwestii zasadności na naszym terenie realizacji karty dużej rodziny.

Kierownik odpowiadając poinformowała, że karta dużej rodziny miała na celu udzielenie pomocy rodzinom w różnych kwestiach, na naszym terenie była to dopłata do internetu, zniżka do opłat za odpady komunalne. Ulgi miały zachęcić między innymi do większej liczby zameldowań na terenie naszej gminy.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem, nie wniosła żadnych uwag do prawidłowości wykorzystania środków z budżetu gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracownika nie stwierdzono.

### III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

Na podstawie przedłożonego materiału niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

#### **2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.**

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

#### **Wykaz załączników:**

1. Informacja pisemna w temacie „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach za rok 2017 r.” - zał. nr 1
2. Lista obecności Komisji z dnia 21.03.2018 r. – zał. nr 2

**Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.**

### **PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński .....

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .....

Błoch Jerzy .....

Kowalski Krzysztof .....

Skawiński Adam .....

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....  
.....  
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego