

PBKon.0914-2/06

Włoszczowa, 19 stycznia 2007 r.

Pan Dariusz Czechowski
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 24 sierpnia do 29 września 2006 roku, z przerwą w okresie od 15 do 26 września 2006 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, przeprowadzona została przez Stanisława Dyrka działającego na podstawie upoważnień Or.I.0113-1/29/06 z dnia 18 sierpnia 2006 roku oraz Or.I.0113-1/29/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku wydanych przez Burmistrza Gminy Włoszczowa, kontrola sprawdzająca.

Problematyka przeprowadzonej kontroli dotyczyła stosowania procedur kontroli finansowej w jednostce, w tym przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Przedmiotem oceny wyżej wymienionych zagadnień były wydatki roku 2005.

1. Kontrola dowodów księgowych dotyczących wydatków zaewidencjonowanych w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, wykazała, iż na listach wypłat gotówkowych z kasy w kilkunastu przypadkach widnieją podpisy innych osób niż wskazane na tych listach. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż wypłaty te dokonywano po uprzednim wylegitymowaniu osoby pobierającej zasiłek, co potwierdza wpisanie numeru dokumentu tożsamości na liście wypłat zasiłków. Do wymienionych list wypłat nie były dołączane upoważnienia osób, którym przyznano świadczenie.

Wniosek pokontrolny Nr 1:

Rozważyć możliwość wprowadzenia wewnętrznych uregulowań dotyczących ewidencjonowania upoważnień udzielonych przez osoby, którym przyznano świadczenie oraz poświadczania ich przez pracowników socjalnych.

Zgodnie z § 14 pkt 4 załącznika do Zarządzenia Nr IV/236/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad organizacji kontrolnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Włoszczowa, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Gminy Włoszczowa w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Burmistrz

Dariusz Włoch
mgr Bartłomiej Dorywalski

moneta

12-