

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z przeprowadzonej kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych będących
w dyspozycji MOPS w roku 2009 i 2010.

W okresie od miesiąca maja do września 2011 roku zespół kontrolny w składzie:

- Grażyna Pietyra – Przewodnicząca,
- Jan Czyżak – członek

działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę sposobu wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji MOPS w roku 2009 i 2010.

Kontroli poddano następującą dokumentację:


1. Podstawy prawne funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Struktura zatrudnienia pracowników (wykaz imienny wraz z zajmowaną funkcją).
3. Rozliczenie dotacji na prowadzenie noclegowni na kwotę 27 tys. zł.
4. Kserokopię bonu towarowego wydawanego przez MOPS w roku 2009/2010 z określeniem rodzaju bonu.
5. Fakturę na usługę transportową na kwotę 6 tys. zł.
6. Faktury za środki dostarczone do MOPS w naturze z programu PEAD z określeniem formy przyjęcia darowizny lub innej formy księgowej wraz z określeniem wartości przyjętej pomocy za rok 2009 i 2010.
7. Regulamin zamówień publicznych za rok 2008.
8. Faktury za usługi fryzjerskie za rok 2009 z programu „Przeciw wykluczeniu społecznemu”,
9. Wykaz imienny osób wraz z kserokopiami decyzji na kwotę 43 700 za rok 2010 tj. pomoc w zakresie klęsk żywiołowych wraz z uwierzytelnionymi kopiami potwierdzeń odbioru (lista wypłat).
10. Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie MOPS w budżecie 58 825, 36 zł według budżetu z wyszczególnieniem pozycji (wykaz).
11. Wykaz imienny klientów korzystających z MOPS w roku 2009 i 2010.
12. Realizację unijnego razem przeciw wykluczeniu społecznemu w zakresie przyznawanych świadczeń oraz przeprowadzania zamówień publicznych.


Zespół kontrolny nie wnosi uwag do dokumentów z zakresu przydzielania świadczeń dla klientów korzystających z MOPS ,

Wnioski końcowe:

- zobowiązać Dyrektora MOPS do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl. w zakresie zawierania kontraktów socjalnych na podjęcie pracy dla klientów korzystających z pomocy MOPS,
- przeprowadzić reorganizację struktury zatrudnienia w MOPS z uwagi na brak pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie kancelarii i kadr, a także pracownika z zakresu prowadzenia zamówień publicznych,
- z uwagi na zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej w kwestii prowadzenia procedur z zakresu zamówień publicznych zgromadzona dokumentacja w tym zakresie zostanie przekazana do Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. w celu przeprowadzenia kontroli

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Grażyna Pietyra - 

Jan Czyżak - 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego:

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

Z up. Prezydenta Miasta

Wodzisławia Śląskiego

Danuta Rassek
mgr Danuta Rassek

Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej