

## PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
Nowa Wieś Wielka  
ul. Ogrodowa 2 A  
Regon; 092374690  
NIP : 554-22-44-267

2. Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną :

**Wójt Gminy**  
Nowa Wieś Wielka

3. Kierownictwo jednostki kontrolowanej :

**Pani Kierownik**  
Grażyna Wojtera-Moskal  
powołana na stanowisko Kierownika jednostki  
od 01.03.1993 r. na czas nieokreślony.

**Pani Główna Księgowa**  
Maria Molenda  
powołana na stanowisko  
od 01.04.1999 r.

4. Osoba udzielająca wyjaśnień :

Pani Główna Księgowa  
Maria Molenda

5. Osoba przeprowadzająca kontrolę :

**Elżbieta Jankowska - Główny specjalista ds. kontroli zarządczej**  
działająca na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś  
Wielka, znak : RO-I.077.48.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

6. Termin przeprowadzenia kontroli :

27 grudnia 2012 r.

7. Zakres kontroli :

- wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych.

8. Okres objęty kontrolą:

wykorzystanie funduszu w 2012 r.

## U s t a l e n i a

W świetle ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. Natomiast celem tej kontroli jest zapewnienie :

- zgodności działania z przepisami prawa,
- skuteczność i efektywność działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji.

Realizacja powyższych zadań odbywa się na podstawie:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowy funduszu świadczeń socjalnych.

W zakresie wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych skontrolowano dokumenty dotyczące w/w zagadnienia .

W zakresie posiadania przez jednostkę kontrolowaną odrębnego rachunku bankowego ustalono, że jednostka dla gromadzenia środków ZFŚS posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy o nr rachunku 33 81421059 0616 3479 2000 0001 gdzie gromadzone i wydatkowane są środki funduszu.

Planowany na 2012 rok odpis na zakładowy fundusz socjalny wynosił 34.337,00 zł oraz przekazany został w następujących kwotach i terminach na rachunek bankowy ZFŚS:

- w dniu 29.02.2012 r. przelew I transza na kwotę 11.486,90 zł
- w dniu 16.03.2012 r. przelew II transza na kwotę 8.205,70 zł
- w dniu 30.05.2012 r. przelew III transza na kwotę 4.923,15 zł
- w dniu 26.09.2012 r. przelew IV transza na kwotę 8.205,25 zł
- w dniu 19.11.2012 r. przelew V transzy na kwotę 1.516,00 zł

W dniu 19 listopada 2012 r. zgodnie z notatką służbową z dnia 06 listopada 2012 r. dotyczącej korekty przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w celu naliczenia na ZFŚS w GOPS w Nowej Wsi Wielkiej ustalono, dodatkowy odpis w wysokości 1.516,00 zł na bezzwrotną pomoc materialną, rzeczową lub finansową.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. środki zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS zostały wykorzystane zgodnie z planowanymi wydatkami i przeznaczone na ;


- bezzwrotną pomoc materialną, rzeczową, finansową,
- działalność kulturalno- oświatową
- pożyczki mieszkaniowe.

Środki zgromadzone na ZFŚS zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.


3


Na tym protokół zakończono sporządzając w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, nie wystąpiła potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Nowa Wieś Wielka, dnia 27.12.2012 r.

  
.....  
Jankowska Elżbieta  
Główny specjalista ds. kontroli  
zarządczej

  
.....  
Grażyna Wojtera-Moskal  
Kierownik GOPS

  
.....  
Maria Molenda  
Główny Księgowy GOPS

  
.....  
Władysława Papis  
Skarbnik Gminy Nowa Wieś Wielka

Otrzymują :

1. Referat ds. organizacyjnych.
2. Stanowisko ds. kontroli zarządczej.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**WÓJT**  
*Wojciech Oskwarek*  
**Wojciech Oskwarek**