

**Uchwała Nr XV/189/08
Rady Miejskiej w Darłowie**

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie**

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku § 50 ust.5 i ust. 6 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr XIII/113/03 z dnia 28 sierpnia 2003r., Nr XXVIII/251/04 z dnia 26 października 2004r. Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 76, poz.1330 i poz. 1331, z 2004r. Nr 87, poz.1630) Rada Miejska w Darłowie po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną postanawia:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Sprawozdanie z kontroli
Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Darłowie w dniach 5-6 oraz 10 marca 2008 r.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół powołany przez Zespół Kontrolny

w składzie :

- 1/ Marian Wysocki - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2/ Krzysztof Cybulski – członek zespołu kontrolnego,
- 3/ Roman Dudziński – członek zespołu kontrolnego,
- 4/ Bogdan Sajko – członek zespołu kontrolnego

na podstawie :

- 1/ planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą nr XIII/164/08 z dnia 22 lutego 2008 r.
- 2/ upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 27 lutego 2008 r.

w terminie : 5-6 oraz 10 marca 2008 r.

jednostka kontrolowana :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ul. o.D.Tynieckiego 20

I.

Kontrole przeprowadzono w zakresie zadań określonych w Statucie i Regulaminie Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1/ zgodności zatrudnienia ze strukturą Ośrodka
- 2/ udzielonych pełnomocnictw kierownikowi jednostki,
- 3/ wybranych umów zawartych przez Ośrodek /lub obowiązujących /w okresie 2007 r.
- 4/ zarządzeń Kierownika Ośrodka,
- 5/ działań podejmowanych w zakresie pozyskania środków pozabudżetowych.

II.

W wyniku powyższej kontroli stwierdzono :

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada :
 - pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Darłowo z 26 listopada 2002 r.
 - upoważniające Pana Waldemara Wieczorka – Kierownika Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy – Miasto Darłowo, w zakresie działalności Ośrodka określonej w Statucie jednostki.

- pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 31 października 2007 r. upoważniające Kierownika Ośrodka Pana Waldemara Wieczorka do dokonania wszelkich niezbędnych czynności organizacyjnych i prawnych związanych ze zleceniem opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Darłowo na lata 2008-2013 do kwoty 3.172,00 zł
- pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 27 grudnia 2007 r. przedłużające pełnomocnictwo o którym mowa wyżej do dnia 31 marca 2008 r.

2. Lista obecności w Ośrodku prowadzona jest na bieżąco.

3. Na terenie jednostki udostępniona jest informacja dot. terminu przyjmowania skarg i wniosków przez Kierownika Ośrodka.

4. Wyjść służbowych prowadzona jest na bieżąco z podziałem na pracowników socjalnych i pozostałych pracowników.

5. Zatrudnienie w Ośrodku zgodne jest ze strukturą organizacyjną określoną w regulaminie ośrodka.. Zatrudnionych jest 29 osób, występuje wakat na stanowisku pracy ds. rodzinnych.

6. Sprawozdawczość Ośrodka prowadzona jest terminowo. Daty sporządzenia określono na podstawie dat sporządzenia, brak potwierdzenia złożenia sprawozdań w Urzędzie Miejskim

7. W Jednostce prowadzony jest rejestr zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez kierownika.

8. Kontrola wewnętrzna w Ośrodku prowadzona jest przez zastępcę kierownika Ośrodka, głównego księgowego oraz kierowników działów.

9. Dokonano kontroli niżej wskazanych umów zawieranych przez MOPS :

1/Umowa z dnia 3 stycznia 2007 r. /do 31 grudnia 2007 r./ z Apteka „Rodzinna” w Darłowie ul. Wieniawskiego 16 - realizacja recept MOPS

2/Umowa z dnia 3 stycznia 2007 r. /do 31.12.2007 r. / z Firma Handlową Edyta Paszkiewicz – sklep market ABC - sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych dla klientów MOPS na podstawie decyzji

3/Umowa z dnia 3 września 2007 r. / 31.12.2007r./ z firma Stołówka Mirosława Sidło – dożywianie w formie obiadów dzieci – uczniów SP Nr 3

4/Umowa z dnia 3 września / do 31.12.2007 r./ z firmą stołówka – Anna Umińska - dożywianie dzieci w formie obiadów w gimnazjum Miejskim im. S. Dulewicza

5/Umowa z dnia 1 września 2007 r. / do 30.04.2008/ z Firmą Handlową „Węglodar” w Darłowie – sprzedaż opału z dowozem dla klientów MOPS

6/Umowa z dnia 1 października 2007 r. / do 30.06.2008 r./ Firma Jerzy Cichecki – stołówka w Darłowie – dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach „Caritas”

7/Umowa z dnia 8 .11.2007 r. / do 31.12.2007 r./ Firma „Smakosz” Mirosława Sidło stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 - dożywianie dzieci / desery/ zakwalifikowanych na obiady w stołówce

8/Umowa z dnia 8.11.2007 r. / do 31.12.2007r. / Firma stołówka - Anna Umińska - dożywianie dzieci /desery/ dzieci zakwalifikowanych na obiady

9/Umowa z dnia 8.11.207 r. /do 31.12.2007 r./ - PKPS – stołówka w Darłowie – dożywianie w formie deserów uczących się dzieci i młodzieży – korzystających z obiadów w stołówce

10/Umowa z dnia 28.12.2007 r. / do 30.06.2008r./ – Firma stołówka Anna Umińska – dożywianie w formie obiadów dzieci uczących się w Gimnazjum Miejskim

11/Umowa z dnia 28.12.2007 r. /do 30.06.2008 r. / Firma stołówka – Mirosława Sidło – dożywianie w formie obiadów dzieci – uczniów SP nr 3

12/ Umowa z dnia 28.12.2007 r. /do 31.12.2008 r. / Firma Stołówka „Monika” Janusz Gostkowski – dożywianie w formie obiadów osób – klientów MOPS

Do kontrolowanych umów nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Wysocki

Darłowo, 1 kwietnia 2008 r.