

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 2/2024
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bełchatów

Kontrolę przeprowadzono realizując Uchwałę Rady Gminy Nr V/39/2024 z dnia 20.06.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych planów pracy komisji Rady Gminy Bełchatów na rok 2024. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

1. Radny **Janusz Werecki** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Radna **Magdalena Rzepecka** - Członek Zespołu Kontrolnego,
3. Radny **Feliks Frączkowski** – Członek Zespołu Kontrolnego,
4. Radna **Monika Sadura** – Członek Zespołu Kontrolnego,
5. Radna **Renata Jabłońska** – Członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia z dnia 02.05.2024 r. uprawniającego do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę rozpoczęto w dniu 15.10.2024 r. Ponadto w kontroli uczestniczyli:

- 1) Pani Anna Kumor – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

załącznik – lista obecności

Kontrolą objęto jednostkę organizacyjną tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Opis stanu faktycznego:

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16.05.2024 r. powołano skład Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli inwestycji. Do składu Zespołu Kontrolnego powołano: Radnego **Janusza Wereckiego** - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Radną **Magdalenę Rzepecką** - Członek Zespołu Kontrolnego, Radny **Feliksa Frączkowskiego** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Monikę Sadurę** – Członek Zespołu Kontrolnego, Radną **Renatę Jabłońską** – Członek Zespołu Kontrolnego.

W dniu 15.10.2024 r. członkowie Zespołu Kontrolnego udali się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, celem przeprowadzenia kontroli jednostki organizacyjnej. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawiła Kierownik GOPS Anna Kumor. Dokumenty opisujące działalność gminnej jednostki organizacyjnej stanowią załącznik do protokołu.

Wnioski i uwagi z przeprowadzonej analizy:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anny Kumor oraz uzyskanych podczas kontroli informacji stwierdzono, iż jednostka organizacyjna na bieżąco realizuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Bełchatów. Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o szersze propagowanie programu dotyczącego opasek bezpieczeństwa dla seniorów, aby móc dotrzeć do większej liczby osób. Członkowie Zespołu zaproponowali, aby zorganizować dodatkowe szkolenie z obsługi opasek, ponieważ grono seniorów nie potrafi z nich korzystać. Przewodniczący Zespołu zauważył, iż w pokojach, które zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zbyt mało miejsca dla pracowników jak również do przechowywania dokumentów.

Zalecenia Pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełchatów zaleca przebudowę lub rozbudowę miejsca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół składa się z 2 stron kolejno ponumerowanych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Bełchatów.

.....

.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

.....

.....

.....

.....

(podpisy Zespołu Kontrolnego)