

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego**  
**w dniu 26-08-2010r.**

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Halina Michalak – Szczepaniak o godz. 9.15. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Przewodnicząca powiedziała, że tematem dzisiejszego spotkania jest kontrola finansowa za I półrocze 2010 roku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz poprosiła Panią Kierownik Mirosławę Radzimską o omówienie i przedstawienie tematu dotyczącego planu finansowego za I półrocze 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Członkowie Komisji otrzymali następujące materiały do analizy:

- procentowe wykonanie planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie za I półrocze 2010 roku z podziałem na nazwę konta , plan budżetowy, wydatkowanie i wykonanie procentowe
- informację z wykonania planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w I półroczu 2010 roku
- wyjaśnienia do wykonania planu finansowego poniżej 40% i powyżej 60% w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w I półroczu 2010 roku

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca oddała głos Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mirosławie Radzimskiej w celu omówienia planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2010 roku.

Pani Mirosława Radzimska omówiła szczegółowo plan finansowy z podziałem na nazwę konta , plan budżetowy , wydatkowanie oraz wykonanie procentowe.

W rozdziale w którym na dzień dzisiejszy nie ma wydatkowania Pani Kierownik wyjaśniła że w związku z tym , iż nie było zatrudnienia nowych pracowników , nie była ponoszona opłata sądowa, a na opłaty sądowe składa się kwota. m. in. zapytanie o niekaralności.

Ponadto Pani Mirosława Radzimska przedstawiła informację z podziałem na poszczególne rozdziały:

- w rozdziale profilaktyki zdrowotnej wyjaśniono, że wydatki kształtują się na poziomie 38,61 %, ale zakłada się, że w II półroczu będą wyższe, gdyż w okresie sierpnia działały dodatkowe świetlice środowiskowe w Nagradowicach, Komornikach i Gowarzewie, oprócz stałych świetlic w Kleszczewie i Tulcach. Konieczny będzie zakup kserokopiarki do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kleszczewie, co na pewno jest znacznym wydatkiem. W minionym półroczu nadal był zatrudniony na 0,50 etatu wychowawca świetlic, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i tzw. „13" wydatkowano kwotę 12588,70 zł. Na podwieczorki dla dzieci przeznaczono sumę 1837,63, a zakup książek pt. „Kurs rysowania i malowania", Podstawy rysunku barwnego" i „Podstawy rzeźby" kosztował 138 zł. Dowóz dzieci na festyn w gminie Kostrzyn zawiera się w kwocie 157,78 zł.

- w rozdziale domy pomocy społecznej wyjaśniono , że opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w: Śremie/ 2 osoby/, Psarskim /1 osoba/ i w Lisówkach /1 osoba/ za 4 osoby niepełnosprawne i chore w wysokości różnicy między wpłatą mieszkańca DPS / 70% własnych dochodów / a całkowitym utrzymaniem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Wydatek gminy Kleszczewo to kwota 55317,54 zł. Koszt utrzymania

mieszkańca w DPS Śrem od 1 kwietnia 2010r wynosi 3346,22 zł, a do 30 marca 2010 była to kwota 2872,23 zł. W DPS Psarskie od 1 kwietnia 2010r. koszt utrzymania stanowi kwota 3240,99 zł, do 30 marca 2010r. była to kwota 2812,33zł. Natomiast w DPS Lisówki koszt utrzymania od 1 lipca 2010r. zamyka się kwotą 3660,24 zł, a do tego okresu była to kwota 3501,69 zł.

- w rozdziale świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – przedstawiono iż:  
18 rodzin na koniec półrocza otrzymywało świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 51180 zł, wypłacono 177 świadczeń,  
8 informacji przekazano komornikowi sądowemu na podstawie wywiadu z dłużnikiem i odebranego oświadczenia majątkowego,  
3 razy zobowiązano dłużników alimentacyjnych do rejestracji w PUP,  
5-krotnie złożono wnioski do Prokuratury o przestępstwo niealimentacji,  
282 rodziny na koniec półrocza pobierały świadczenia rodzinne na łączną kwotę 541242 zł, z tym, że wypłacono świadczeń rodzinnych w wysokości 540474zł, a kwota 768 jest odzyskana jako nienależnie pobrane świadczenie, zrealizowano 4508 świadczeń, 9 osób miało opłaconą składkę ubezpieczeniową od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 6529 zł, na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań rozdziału 85212 - 3 % od dotacji wydatkowano kwotę 20265,32 zł, w tym:  
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10058,90zł,  
- zakup artykułów biurowych, pieczęćki imiennej starszego inspektora -571,14 zł,  
- ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda i ścieki -3146,18 zł,  
- zakup znaczków, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przegląd techniczny - 2408,86zł,  
- opłaty telefoniczne - 722,46 zł,  
- delegacja dla pracownika wykonującego zadania ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 15 zł,  
- fundusz socjalny - 1047 zł,  
- szkolenia ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1199 zł,  
- papier do ksero i drukarki - 172,94 zł,  
- akcesoria do komputera - 923,54 zł.

- w rozdziale składki zdrowotne wyjaśniono, że wydatkowano środki następująco:  
3 rodziny miały ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych jako zadanie zlecone w administracji rządowej na sumę 657 zł,  
7 osób otrzymujących zasiłek stały otrzymało ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 1102 zł, jako dofinansowanie zadania własnego.

- w rozdziale zasiłki z pomocy społecznej wyjaśniono, że pomoc udzielono następująco:  
35 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę 32156,64 zł, z liczbą 117 osób w rodzinach, a więc pomoc dotyczyła 2,03 % społeczności, przeważały zasiłki z tytułu bezrobocia. Przeciętnie rodzina otrzymała 4 zasiłki, średni 234,72 zł, dla rodziny przeciętna pomoc zamyka się kwotą 918,77 zł,  
71 rodzin z liczbą 241 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 36493,27 zł, z tego zasiłki celowe specjalne przyznano 29 rodzinom na kwotę 1107 zł, a więc pomoc celowa dotyczyła 4,2 % mieszkańców gminy. Przeciętnie rodzina otrzymała kwotę 458,34 zł.

- w rozdziale zasiłki stałe wyjaśniono, że pomocą objęto 7 osób na łączną kwotę 11939 zł, z liczbą osób w rodzinie 12, średni zasiłek to kwota 322,67 zł, a otrzymała ta osoba przeciętnie w okresie 6 miesięcy sumę 1705,57 zł.

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe wyjaśniono, że dla 18 rodzin przyznano świadczenia mieszkaniowe / dopłaty do utrzymania mieszkania / na sumę 13591 zł. Przeciętnie rodzina otrzymała 755,05 zł w minionym półroczu.

W tym rozdziale opłacono opiekę autorską nad programem - 688,08 zł, zakupiono znaczki za kwotę 107,05 zł, zakupiono toner do drukarki za kwotę 616,09 zł.

- w rozdziale utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniono, że wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia z „13” wraz z pochodnymi dla 7 pracowników to kwota 162169,42 zł,
- b) zakup herbaty dla pracowników wynosi 73,89 zł,
- c) środki czystości 361,60 zł, druki - 142,48 zł, prenumerata „Filantropa” i „Niebieskiej linii”, zakup książki nadawczej, suszarki elektrycznej do rąk, pieczętki, żarówek, zakup dziennika korespondencyjnego i książki na temat dodatków mieszkaniowych, zakup znaków bhp - 2129,74 zł, artykuły biurowe i folia do faksu - 465,96 zł,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki - 3146,21 zł, z tego gaz - 2283,59 zł,
- e) usługa pocztowa, dowóz kasjerki do banku, przegląd przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, opłata za wyjazd osób niepełnosprawnych na festyn „Stop barierom” do Lisówek, przegląd kserokopiarek - 3008,75 zł, z tego znaczki 1349,95 zł,
- f) Internet - 695,40 zł,
- g) komórka - 223,15 zł,
- h) telefon stacjonarny - 1617,57 zł,
- i) delegacje dla pracowników - 1643,11 zł,
- j) ubezpieczenie majątkowe - 281 zł,
- k) fundusz socjalny - 3733,78 zł,
- l) szkolenia - 560 zł,
- ł) papier do drukarek, kserokopiarek - 288,23 zł,
- m) program LEX, tonery, monitor - wymiana dla pracownika socjalnego pracującego w programie pomocy społecznej TOP-TEAM - 3390,70 zł.

- w rozdziale usługi opiekuńcze – wyjaśniono, że 2 osoby objęto pomocą usługową w miejscu zamieszkania z powodu choroby, niepełnosprawności za łączną kwotę 4109 zł.

- w rozdziale pozostała działalność w pomocy społecznej przedstawiono, że wydatki wyglądały następująco:

- a) dożywianie w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin dla 64 dzieci w 58 rodzinach na łączną kwotę 26099,30 zł,
- b) dowozy dla 14 dzieci w SP w Ziminie to wydatek rządu 1442 zł,
- c) tort na 65 lecie pożycia małżeńskiego - 64 zł,
- d) pościel i ręczniki na 65 lecie pożycia małżeńskiego - 260,30 zł
- e) papier ozdobny dla zapakowania prezentu na 65 lecie pożycia małżeńskiego - 16,80 zł,
- f) tort na 100 lecie urodzin - 73,08 zł,
- g) program PEAD 3% od wartości żywności - 1039,86 zł, usługa transportowa / dowóz żywności/ - 549 zł.

- w rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna wyjaśniono, że 3 osoby całkowicie niezdolne do pracy, otrzymujące rentę socjalną pobierały przy dochodzie własnym poniżej 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od dnia złożenia wniosku bilet miesięczny na dojazdy do pracy lub rehabilitację. Był to wydatek w kwocie 2670 zł.

- w rozdziale pozostała działalność zadań z polityki społecznej wyjaśniono, że projekt z EFS - realizowano, jednak brak jest wydatkowania środków z powodu nie otrzymania dotacji z Instytucji Pośredniczącej na konto projektu. Realizowano projekt z *zadań* aktywnej integracji oraz zasiłków celowych.

Pani Mirosława Radzimska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła również szczegółowo wyjaśnienia do wykonania planu finansowego poniżej 40% i powyżej 60% w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w I półroczu 2010 roku.

Przewodnicząca zapytała czy na ten rok zaplanowane są środki na utwardzenie nawierzchni przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

Pani Radzimska wyjaśniła , że przedstawiła plan jednakże na dzień dzisiejszy nie ma środków przewidzianych na jego wykonanie i stwierdziła, że bardzo pilnym problemem jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Radna Sznajder zapytała czy nie warto byłoby pomyśleć o tymczasowym rozwiązaniu „, takie podjazdy lub „kliny” umożliwiające wejście dla osób niepełnosprawnych do OPS.

Pani Radzimska odpowiedziała , że nie zostały zakupione „kliny” gdyż były inne plany w tym kierunku.

Pani Radzimska podkreśliła , że w ostatnim czasie w Ośrodku Pomocy Społecznej zostały poczynione prace modernizacyjne zostały wymienione drzwi,okna, został zakupiony nowy piec, dzięki czemu w pomieszczeniach jest znacznie cieplej.

Pani Radzimska powiedziała, że wydatki na gaz wyniosły w I półroczu 3146,21 zł.

Przewodnicząca zadała pytanie czy w budynku w którym mieści się OPS , każdy z lokatorów ma osobne ogrzewanie.

Pani Radzimska odpowiedziała twierdząco.

Radna Sznajder zapytała , czy nie warto byłoby zastanowić się nad wymianą grzejników.

Pani Radzimska odpowiedziała, że będzie na ten temat rozmawiała z Wójtem przy projekcie planu na 2011 rok.

Pani Sznajder zapytała czy po wymianie okien , drzwi oraz pieca widać różnice w ponoszonych opłatach.

Pani Radzimska odpowiedziała, że dzięki wymianie w pomieszczeniach jest znacznie cieplej, jednakże nie zauważyła znaczących oszczędności w ponoszonych opłatach.

Radny Urbaniak zapytał ile było przewidzianych środków na remonty na ten rok.

Pani Radzimska odpowiedziała, że nie ma przewidzianych środków na remonty na ten rok.

Przewodnicząca zapytała czy Osrodek Pomocy Społecznej korzysta z zewnętrznych środków.

Pani Kierownik odpowiedziała, że pozyskiwane są dodatkowe środki m. in. z Banku Dziecięcych Uśmiechów, które w ostatnim czasie były wydatkowane na zakup 43 plecaków, dla dzieci ze świetlicy.

Radny Urbaniak zapytał jak wygląda procedura pozyskania środków na zakup podręczników na podstawie przedstawionych faktur.

Pani Radzimska odpowiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłaca stypendiów, gdyż nie ma takiego zadania zleconego.

Radny Urbaniak zapytał dlaczego wydatki są tak porozbijane między rozdziałami.

Kierownik Radzimska powiedziała, iż kwota ta jest rozdzielana na wydatki dotyczące poszczególnych rozdziałów, a wydatki rozliczane są do planu, w taki sposób, aby środków starczyło do końca roku, a równocześnie nie przekroczyć 3% dotacji od Wojewody na świadczenia rodzinne.

Radna Sznajder zapytała ile osób jest zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pani Radzimska odpowiedziała, że w Ośrodku zatrudnionych jest 8 osób w tym jedna na zastępstwo oraz jest zatrudniony na 0,50 etatu wychowawca świetlicy.

Radna Sznajder zapytała czy pracownicy którzy pracują w terenie mają przeprowadzane dodatkowe badania oraz zwróciła uwagę, że pracownicy socjalni są narażeni na większe ryzyko zachorowań.

Pani Radzimska odpowiedziała, że pracownicy mają przeprowadzane specjalistyczne badania podczas skierowania na badania okresowe dotyczące zdolności do pracy.

Radna Sznajder zapytała się czy środki w budżecie starczą na funkcjonowanie Ośrodka , oraz z czego wynika przekroczenie wydatków w I półroczu w świadczeniach rodzinnych.

Pani Radzimska odpowiedziała , że środki zaplanowane na wydatki na pewno wystarczą , oraz że obejdzie się bez ruchów budżetowych , gdyż przewiduje się w II kwartale mniejsze wydatkowanie na koszty obsługi, ponadto wyjaśniła , że przekroczenie wynika to ze zwiększonym zakupem tonerów do urządzeń drukujących .

Pani Sznajder zapytała czy tonery są oryginalne czy regenerowane.

Pani Radzimska odpowiedziała , że na potrzeby Ośrodka kupowane są tonery oryginalne, gdyż mają one większą wydajność.

Radna Sznajder zasugerowała, że należałoby się zastanowić nad tonerami regenerowanymi , gdyż koszt jest o wiele niższy.

Radna Sznajder zapytała co w przypadku kiedy próg dochodowy w pomocy społecznej wzrośnie , czy nie wpłynie to znacząco na wydatki gminy oraz czy jest taka ewentualność ujęta w planie. Mirosława Radzimska stwierdziła że obecny plan w pomocy społecznej powinien wystarczyć.

Na koniec Pani Radzimska wyjaśniła, że trudno jest obliczyć środki na świadczenia rodzinne mimo, że bierze się pod uwagę przy planowaniu bieżące wydatkowanie bo nigdy nie wiadomo ile osób złoży wnioski, a ci którzy złożą do dziesiątego danego miesiąca muszą mieć wypłacone świadczenia na koniec miesiąca.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili uchybień w gospodarce finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja rewizyjna sformułowała następujące wnioski:

- obniżyć koszty ogrzewania, poprzez wymianę 30 letnich grzejników
- rozważyć możliwość zakupu tonerów regenerowanych
- przy sporządzeniu projektu planu finansowego na 2011, uwzględnić wyżkę progu dochodowego

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mieli więcej pytań.

Przewodnicząca posiedzenie zakończyła o godz. 11.50

Protokołował:

Daniel Andrószowski

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca Komisji:

Halina Michalak-Szczepaniak .....

Z-ca Przewodniczącego:

Elżbieta Sznajder .....

Członkowie:

Krystyna Kotecka .....

Tadeusz Lammel .....

Sławomir Urbaniak .....