

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 lipca 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Krzysztof Świątczak

Aleksandra Wojciechowska

oraz

Mirosława Radzimska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przedmiot kontroli:

Kontrola finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazywanych na pomoc rodzinie.

Pani Radzimska przedłożyła radnym dokumenty związane z wykonaniem planu finansowego w I półroczu bieżącego roku oraz poinformowała, że pomoc rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest w oparciu o następujące świadczenia:

- z pomocy społecznej,
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- wspieranie rodziny w postaci asystenta rodziny i placówek wsparcia dziennego,
- wypłacanie zasiłków dla opiekuna,
- wydawanie Karty Rodziny Dużej,
- dodatki mieszkaniowe,
- stypendia szkolne.

Kierownik Radzimska dodała, że zasiłki stałe otrzymało 10 rodzin na łączną kwotę 19.004zł, zasiłki okresowe wypłacono 65 rodzinom na kwotę 89.481zł, posiłki przysługiwały 42 rodzinom na łączną kwotę 23.408zł, zasiłki celowe na dożywianie wypłacono 10 rodzinom na kwotę 5.550zł, zasiłki celowe i celowe specjalne otrzymały 82 rodziny w sumie na 58.881zł, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób wynosiła 119.292zł.

Średni zasiłek stały kształtuje się na poziomie 387,83zł miesięcznie, a zasiłek okresowy 332,64zł. Zasiłek okresowy przeciętnie wypłacany był przez 4 miesiące, a zasiłek stały przez 5 miesięcy. Z posiłków korzystały 74 osoby, w tym 69 dzieci w szkołach i przedszkolach. Pomocą społeczną wraz z pracą socjalną ukierunkowaną na rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności osób objęto 235 rodzin z liczbą osób 482. Wynika z tego, że OPS i Stowarzyszenie „Pomagam” wspierały ok. 6,9% kleszczewskiej społeczności.

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” OPS wydatkował 21.146zł ze środków gminy i 9.408zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan w I półroczu zakładał dotację Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.800zł, a środki gminy zaplanowano na poziomie 33.128zł.

Zasiłki stałe wydatkowane były w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania własnego. Plan dotacji na I półrocze 2014r. zakładał kwotę 19.800zł, a wydatkowano 19.004zł. Podobnie zasiłki okresowe, których plan na I półrocze br. wynosił 113.340zł, a wydatkowano 89.481zł. Zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowane

były ze środków gminy, a ich plan wynosił 112.648zł. Poradnictwem psychologicznym objęto 6 osób, a prawnym systematycznie 1 osobę. Jednej osobie, która z konieczności zaopiekowania się chorym rodzicem zrezygnowała z pracy, opłacone zostały dwie składki emerytalno – rentowe w łącznej kwocie 107zł.

Dziwiewięciu osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono składki zdrowotne na łączną kwotę 1.663zł. Plan na ten cel zakładał 1660zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (wykorzystana w 80%) i 415zł ze środków własnych gminy (zrealizowany w 20%).

Świadczenia rodzinne łącznie z funduszem alimentacyjnym są zadaniem zleconym dotowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Plan dotacji wynosił 999.834zł, z tego świadczenia stanowią kwotę 937.850zł, a kwota 61.984zł jest przeznaczona na wydatki związane z obsługą zadania. Środki gminy pozyskane od dłużników alimentacyjnych stanowią w planie kwotę 8.623zł i są przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Kierownik Radzimska poinformowała, że wypłacono następującą liczbę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego:

- 1443 zasiłków rodzinnych na kwotę 143.269zł,
- 4 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 4.000zł,
- 25 dodatków z tytułu urlopu wychowawczego na kwotę 9.853zł,
- 42 dodatki z tytułu samotnego wychowania na kwotę 7.140zł,
- 48 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 3.600zł,
- 211 dodatków na dojazdy do szkół na kwotę 10.550zł,
- 218 dodatków dla rodziny wielodzietnej na kwotę 17.440zł,
- 572 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 87.516zł,
- 23 „becikowe” na kwotę 23.000zł,
- 98 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 66.071zł,
- 84 ubezpieczenia emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 15.596zł,
- 15 składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 910zł,
- 200 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 81.440zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosiła 207, a rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 25z liczbą uprawnionych 38.

Asystent rodziny wspierał 10 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Na terenie Gminy Kleszczewo funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze w Kleszczewie i Tulcach z liczbą dzieci 31.

Dwie rodziny z liczbą osób 10 złożyły wnioski o wydanie karty dużej rodziny. Sześć rodzin otrzymywało dodatki mieszkaniowe, 34 rodziny z liczbą dzieci 56 otrzymało stypendia szkolne, które są dotowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 26.593zł, a w kwocie 6.648zł ze środków własnych gminy. Plan dla tego zadania zakłada 30.655zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego i 11.000zł ze środków gminy.

Radny Świątczak zapytał jak licznym rodzinom przysługuje karta dużej rodziny?

Pani Radzimska wyjaśniła, że projekt skierowany jest do rodzin z minimum trojgiem dzieci. W przypadku dzieci w wieku do lat 18 nie jest wymagane żadne zaświadczenie, natomiast dzieci powyżej 18r.ż. do lat 25 muszą legitymować się zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki, rodzice tych dzieci mają dożywotnie prawo do korzystania z karty rodziny dużej. W Gminie Kleszczewo jest 115 rodzin kwalifikujących się do uzyskania karty dużej rodziny, z którą wiąże się pakiet ulg oferowanych przez partnerów akcji.

Radny Świątczak stwierdził, że obecnie dużo jest rodzin z trójką dzieci – często zamożnych i zapytał czy w związku z tym otrzymania karty nie ogranicza żadne kryterium dochodowe?

Kierownik Radzimska poinformowała, że nie ma kryterium dochodowego, jedynym warunkiem jest wielodzietność rozumiana jako posiadanie trójki lub więcej dzieci.

Radny Urbaniak stwierdził, że słyszał o przejawach niezadowolenia z karty pod względem niezgodnych z oczekiwaniami rodzajami oferowanych ulg.

Kierownik Radzimska poinformowała, że Wójt Gminy rozważa wprowadzenie ulg na przejazdy komunikacją gminną dla posiadaczy karty dużej rodziny z Gminy Kleszczewo.

Radny Świątczak zapytał czy karty przysługują też rodzinom zastępczym?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że rodziny zastępcze są uprawnione do posiadania karty dużej rodziny, różnicę stanowi fakt, że rodzice zastępczy nie mają tego prawa dożywotnio.

Następnie Kierownik Radzimska omówiła poszczególne pozycje wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2014r.

Radny Urbaniak zapytał czy w okresie szkolnym środki na dożywianie dzieci trafiają bezpośrednio do szkół?

Pani Radzimska wyjaśniła, że po przeprowadzonym wywiadzie tworzona jest lista zakwalifikowanych do dożywiania dzieci i na tej podstawie szkoła wystawia rachunek. Faktury wystawiają też placówki, które prowadzą dożywianie kleszczewskich dzieci poza terenem gminy. W lipcu i sierpniu, kiedy dożywianie nie jest w szkołach prowadzone uprawnionym wypłacane są zasiłki celowe na dożywianie.

Radny Świątczak zapytał dlaczego plan i wykonanie w paragrafie 85212 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” jest na poziomie niższym niż w roku ubiegłym?

Kierownik Radzimska stwierdziła, że świadczenia społeczne są niższe w związku z tym, że dotyczą mniejszej liczby rodzin spełniających kryterium dochodowe, które wynosi 539zł. Mniej jest wypłat „becikowego” i dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Kryterium dochodowe dotyczące „becikowego” wynosi obecnie 1920zł.

Radny Świątczak zapytał czy jeżeli w I półroczu 2014r. w rozdziale 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” plan wykonano w ok. 63% to w II połowie roku środków nie będzie za mało?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że pierwsza połowa roku generuje większe wydatki w związku z zakupem opału dla podopiecznych. W drugiej połowie roku wydatków z tego paragrafu jest mniej, także ze względu na podejmowane przez podopiecznych prace dorywcze w rolnictwie i ogrodnictwie.

Radny Świątczak zapytał na co przeznaczane są środki w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów”?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że są to stypendia szkolne.

Radny Świątczak zwrócił uwagę na wykonanie planu w tym paragrafie w 79,80% akcentując fakt, że nowy rok szkolny dopiero się rozpocznie.

Kierownik wyjaśniła, że w II półroczu 2014r. przewidywane jest zwiększenie dotacji, więc zwiększy się także plan w tym paragrafie.

Radny Rajchelt zapytał czy przez wykonany w 95,17% plan w paragrafie 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” należy rozumieć, że wszelkie zakupy dokonane zostały w I połowie roku?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że tak duże wykonanie planu w tym paragrafie wynika z wyposażenia nowej świetlicy środowiskowej.

Radny Świątczak zwrócił uwagę na wykonany jedynie w 14,51% plan w rozdziale 85204 „rodziny zastępcze”.

Kierownik Radzimska stwierdziła, że nie wydatkuje się środków z tego rozdziału ponieważ nie ma rodzin zastępczych na terenie Gminy Kleszczewo.

Radny Świątczak zapytał jakie było przeznaczenie 2.000zł wydatkowanych z rozdziału 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”?

Pani Radzimska poinformowała, że środki przeznaczono na szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.

Radny Świątczak zapytał czy w bieżącym roku wzorem roku ubiegłego pozyskano środki na finansowanie asystenta rodziny?

Kierownik Radzimska odpowiedziała, że na ten cel pozyskano 27.039zł.

Radny Świątczak zapytał czy obowiązują jakieś kryteria regulujące poziom otrzymanego dofinansowania?

Kierownik wyjaśniła, że jeżeli wniosek o dofinansowanie spełnia wymogi merytoryczne i formalne przyznawane jest dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest od wielkości środków jaką dysponuje ministerstwo dzielące je następnie równomiernie pomiędzy poszczególne jednostki.

Radny Świątczak zapytał w jakim stopniu pozyskana kwota pokryła koszty funkcjonowania asystenta rodziny?

Kierownik wyjaśniła, że pozyskana dotacja to 27.039zł, a plan w rozdziale 85206 „wspieranie rodziny” założono na poziomie 30.184zł.

Radna Wojciechowska zapytała czy widoczne są efekty pracy asystenta rodziny?

Pani Radzimska stwierdziła, że jest to bardzo trudna praca, która stopniowo przynosi efekty.

Radny Świątczak zapytał jak wygląda procedura pozyskiwania środków przez OPS – odnosząc się do otrzymanej darowizny w kwocie 500zł od firmy San Leon Services Sp. z o. o. na wsparcie finansowe pikniku majowego dla rodzin z dziećmi?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że osobiście zwróciła się do firmy San Leon Services Sp. z o.o. o dofinansowanie, oraz podkreśliła że jednostka budżetowa może otrzymywać spadki i darowizny.

Radny Świątczak zapytał czy środki pieniężne przekazywane są ze wskazaniem na konkretny cel?

Kierownik potwierdziła i dodała, że zawarta została umowa darowizny na cel zgodnie którym pozyskana kwota została wydatkowana.

Radny Urbaniak dodał, że realizując strategię odpowiedzialności społecznej firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Radny Rajchelt zapytał czy darowizna może być zarówno w postaci finansowej jak i rzeczowej?

Kierownik Radzimska poinformowała, że otrzymane 500zł było darowizną wpłaconą na rachunek Urzędu Gminy, z którego środki zostały następnie przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Darowiznę stanowią także przekazywane jednostce rzeczy jak np. pozyskane dzięki radnemu Urbaniakowi ok. 300 par butów z izby celnej. Kierownik podkreśliła, że jest wielu darczyńców indywidualnych z Gminy Kleszczewo, którzy chętnie przekazują swoje rzeczy - niejednokrotnie w bardzo dobrym stanie.

Radny Rajchelt zapytał czy w sytuacji niewykorzystania środków na zasiłki okresowe w pierwszym półroczu danego roku środki przechodzą na kolejne półrocze?

Kierownik Radzimska potwierdziła.

Radna Wojciechowska zapytała jaki jest stan niepełnosprawności dziecka którego pobyt w poznańskim domu pomocy społecznej finansuje Gmina Kleszczewo?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że jest to dziecko u którego zdiagnozowano autyzm i upośledzenie w stopniu znacznym.

Radny Świątczak zapytał czy w bieżącym roku Stowarzyszenie „Pomagam” również prowadzi zajęcia integracyjne?

Kierownik Radzimska poinformowała, że zajęcia dla dzieci prowadzone przez pedagoga i pracownika socjalnego rozpoczęły się w lipcu. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w Kleszczewie w co drugi czwartek, aż do września. Dla dorosłych niepełnosprawnych zajęcia z gier relaksacyjnych i zabaw psychologicznych odbywały się będą od 5 sierpnia 2014r. w co drugi wtorek.

Radny Świątczak zapytał skąd pochodzą środki na finansowanie tej inicjatywy?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że część środków Stowarzyszenie „Pomagam” pozyskało w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Kleszczewo, poza tym otrzymało dotację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kierownik dodała, że finansowany był także turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie.

Kierownik Radzimska poinformowała, że nie ma jeszcze decyzji Wojewody Wielkopolskiego co do wniosku złożonego o dofinansowanie Środowiskowego Klubu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie w Gminie Kleszczewo.

Radny Urbaniak zasugerował, aby w ramach pozyskiwania środków sprzedawać prace plastyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Radny Świątczak zapytał czy OPS wzorem lat ubiegłych dofinansuje w 2014r. Dzień Seniora?

Kierownik Radzimska potwierdziła i uściśliła, że OPS przekaże na ten cel ok. 10.000zł, natomiast Stowarzyszenie „Pomagam” dofinansuje „Koncert operetkowy z nutką humoru”, który odbędzie się 3 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury.

Radny Świątczak zapytał ile rodzin z Gminy Kleszczewo kwalifikuje się do otrzymania karty dużej rodziny, oraz czy Gmina ma obowiązek przekazywać jakąś kwotę na każdą z tych rodzin?

Kierownik Radzimska poinformowała, że przywileje wynikające z karty dużej rodziny przysługują 115 kleszczewskim rodzinom, a w okresie od 16 czerwca do 30 czerwca 2014r. wnioski o wydanie kart złożyły dwie rodziny. Dofinansowanie tego projektu pochodzi w całości z budżetu państwa. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczony jest katalog firm współpracujących w ramach tej inicjatywy.

Radny Świątczak zapytał jak wygląda procedura przekazania darowizny rzeczowej na rzecz podopiecznych OPS?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że darczyńca dostarcza przedmiot darowizny do placówki OPS, lub jeśli jest to rzecz znaczących rozmiarów płatną usługę transportu świadczy Zakład Komunalny.

Radny Świątczak zapytał z czego wynika wysokość stypendium szkolnego?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że wysokość miesięcznego stypendium szkolnego wynika z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej na podstawie wysokości dochodu miesięcznego na członka rodziny ucznia. Wysokość stypendium określają stawki zasiłku rodzinnego.

Radny Rajchelt zapytał czy zdarzyła się sytuacja w której podopieczny OPS odmówił przyjęcia pomocy rzeczowej?

Kierownik Radzimska zaprzeczyła.

Radny Rajchelt zapytał czy w trakcie ubiegłorocznego Dnia Seniora dopisała frekwencja?

Pani Radzimska stwierdziła, że w uroczystości udział wzięło ok. 370 seniorów.

Radna Wojciechowska zapytała czy dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługiwał tylko czterem rodzinom?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że przy kryterium dochodowym 539zł do wypłaty tego świadczenia zakwalifikowały się tylko cztery osoby. W związku z przyjętym kryterium dochodowym spadła też ilość wypłaconych „becikowych”.

Rada Wojciechowska zapytała jakie obowiązują obecnie stawki zasiłku rodzinnego?
Kierownik Radzimska poinformowała, że wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 77zł na dziecko w wieku do ukończenia 5-go roku życia,
- 106zł na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18-go roku życia,
- 115zł na dziecko w wieku powyżej 18-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia.

W związku z brakiem dalszych pytań, po przeprowadzonej kontroli przedłożonej Komisji dokumentacji Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie o godz. 10:10.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Aleksandra Wojciechowska
	Krzysztof Świąteczak