

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 listopada 2016r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji. W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tomasz Maćkowiak

Tadeusz Lammel

Łukasz Wawrzyniak

oraz

Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiot posiedzenia: Kontrola finansowa OPS ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych.

Pani Kierownik Mirosława Radzimska poinformowała, że informacje przekazane są na stan 30.09.2016r. Plan finansowy ogółem to 7.509 200zł, a wydatki wyniosły 5.249 600zł. Obecnie wydatki stanowią nie więcej niż 70% założonego planu i nie zostanie przekroczona kwota zaplanowana na ten rok. W dalszej części posiedzenia Pani Kierownik szczegółowo przedstawiła plan wydatków oraz stopień ich realizacji. Poinformowała, że w ogólny plan i wydatki wpisują się następujące pozycje:

- bilety miesięczne: nie zastały wydane gdyż nie było osoby niepełnosprawnej z rentą socjalną które by te bilety mogły pobrać, w związku z tym plan wynosił 2 000zł i to nie zostało zrealizowane,
- inne: dzień seniora opłata za catering, dowóz żywności z WBŻ dla osób mniej zamożnych, wycieczki dla seniorów i młodzieży. Plan zakładał 35.800zł, z tego wydane zostało 19.300zł.
- stypendia szkolne: plan zakłada 52.500 zł, a wydano obecnie 37.000zł.
- dożywianie: plan 84.600zł, wykonanie na kwotę 45.500zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan zakładał 13.600zł, wydatkowane zostało 4.800zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: plan 443.600zł wydane z tego zostało 320.700zł
- zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych z I i II grupą inwalidzką: zaplanowane 86.700zł wydane zostało 68.500zł
- dodatki mieszkaniowe: plan 14.700zł wykonanie w kwocie 8.400zł.
- zasiłki pomoc społeczna: w tym zasiłki celowe i celowe specjalne oraz zasiłki okresowe: plan 289.500zł wykonane w kwocie 199.100zł.
- składka zdrowotna od zasiłków stałych: plan 13.900zł wykonanie 9.600zł.
- świadczenia rodzinne: plan 1. 244.500zł wykonano w kwocie 1.014.900zł.
- Rodzina 500+: plan 4.613.400zł, wydano 3.085.700zł.
- asystent rodziny: plan 43.300zł, wydano 32.900zł.
- przemoc w rodzinie - zespół interdyscyplinarny: plan zakłada 2.300zł wydano 1.600zł.
- rodziny zastępcze: plan 8.100, wykonanie 5.100zł.
- DPS: plan 301.700zł, wydano 212.600zł.
- świetlice: plan 47.000zł, wydano 36.000zł.

W dalszej części posiedzenia Pani Kierownik przedstawiła analizę finansową wydatków dotyczącą świetlic, z której wynika, że 83% kwoty przeznaczonej na ten cel stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, 5% zostało przeznaczone na umowy zlecenia, 9% na żywność, 1% wydatków przeznaczonych na materiały, a 2% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pani Kierownik przedstawiła inne wydatki dotyczące działalności świetlic :

- wynagrodzenia w świetlicy w Śródcie, z zadania wspieranie rodziny 907,20zł
- Stowarzyszenie „Pomagam” ze środków Wojewody Wielkopolskiego . – 7.000zł, „ZA PAN BRAT Z KULTURĄ”
- wyjazdy turystyczne do Torunia, z pozostałej działalności – 3.626zł.
- wycieczka do Puszczykowa Muzeum A. Fidlera i Muzeum Narodowego w Poznaniu z ośrodka wsparcia 1.290zł.

W dalszej części posiedzenia Pani Kierownik przedstawiła informację z wykonania planu finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie w okresie I - IX 2016 roku.

Poinformowała, że w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 6.156,09 złotych, na kwotę tą składają się:

- wpłata od komornika i od dłużników - zwrot kosztów upomnienia 23,20 zł
- wpłaty od komorników w związku z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych 6.132,89 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej uzyskano dochód w kwocie 3,50 zł wynikający z rozliczenia składek ZUS osoby, której Ośrodek w roku ubiegłym wypłacał zasiłek stały i opłacał składkę zdrowotną, a z dniem 28.12.2015r otrzymała emeryturę.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej są wykazane dochody w kwocie 1.393,94 złotych, na które składają się :

- odsetki bankowe 1.315,94 zł,
- wynagrodzenie w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa zgodnie z rozporządzeniem MF z 21.12.2015 r. .(Dz.U. z 2015r. poz. 2154) 78,00 zł,

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano łącznie 34.860,88zł.

Dodała, że w minionym okresie był nadal zatrudniony na 5/8 etatu wychowawca świetlic, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wydatkowano kwotę 29.086,25 zł,

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla osoby, która na pikniku majowym malowała twarze dzieciom oraz dla osoby, która w miesiącu sierpniu br. pracowała jako wychowawca świetlic środowiskowych w Komornikach, Nagrałowicach i Gowarzewie to wydatek 1.614,00 zł

- na podwieczorki dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz upominki dla dzieci z okazji „Zajęczka” przeznaczono 3.052,77zł,

- środki czystości, artykuły papiernicze , gazety, toner do drukarki 424,15 zł,
- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 683,71 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano 744,83 zł na wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób, które przeprowadziły rodzinny wywiad środowiskowy oraz wydały decyzję administracyjną zgodnie z art. 7 ust. 2, 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zmianami). Na sfinansowanie kosztów realizacji zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 212.617,17zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 5 osób, od 03.06.2016r. 3 osoby (2 osoby zmarły)
- Psarskim 1 osoba
- Lisówkach 1 osoba
- Łubowie 1 osoba
- Pleszewie 1 osoba (od 24.07.2016)
- Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 60.580,96 zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika 36.557,28 zł
- wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 6.337,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno) , zakup kanapy 4.040,70 zł
- zakup artykułów spożywczych z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu 6.116,32 zł
- zakup energii , opłata za gaz 882,41 zł
- usługi pozostałe to organizacja wycieczek do Palmiarni, Kórnik, Rogalina, Puszczykowa, kina, teatru, kręgielni 5.553,32 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze –opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 5.196,88 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie –wydatkowano 1.630,00 zł na wykonanie ulotek „Profilaktyka przemocy domowej – sprawca” oraz „Profilaktyka przemocy w rodzinie promocja procedury Niebieska Karta”. Ulotki zostały rozwieszone do ośrodków zdrowia oraz szkół.

W rozdziale 85206 wspieranie rodziny – na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 32.911,03 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 30.424,80 zł;
 - koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.392,30 zł;
 - odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł.
- Pani Kierownik poinformowała, że Gmina wzorem lat ubiegłych przystąpiła do konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok. Została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim. Gmina otrzymała dotację w wysokości 18.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 3.085.737,47 zł

- świadczenie wychowawcze 3.029.687,50 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 2% od dotacji to 56.049,97 zł

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 26.219,94 zł,
- b) zakup komputera, mebli, UPS, drukarki, tonera do drukarki, art. biurowych, druków 23.119,13 zł,
- c) zakup energii 175,00 zł,
- d) znaczki, uruchomienie modułu oprogramowania świadczenia wychowawcze, zakup pieczętka 4.546,45 zł,
- e) zakup usług telekomunikacyjnych 140,00 zł,
- f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45 zł,
- g) wydatki na szkolenia pracowników 1029,00 zł.

Pani Kierownik poinformowała, że świadczenie wychowawcze to zadanie zlecone gminom ustawami i jest finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.102.105,43 zł na:

- A) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 921.120,04 zł
- B) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 55.655,54zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 28.157,03 zł;

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18.211,41 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków i tonerów do drukarki 3.879,52 zł
- c) ogrzewanie gazowe, woda , energia elektryczna 1.355,00 zł,
- d) pozostałe usługi - zakup znaczków, naprawa co, konserwacja drukarki, zakup licencji na program antywirusowy, nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 2.579,16 zł
- e) opłaty telefoniczne 320,01 zł,
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- g) szkolenia ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 718,00 zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 2.823,82 zł w tym:

- a) wynagrodzenie 771,00 zł ,
- b) zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki 492,00zł
- l) pozostałe usługi - opłaty pocztowe i nadzór nad programem „fundusz alimentacyjny” 1.560,82 zł.

C) świadczenia rodzicielskie 94.349,00 zł. (nowe zadanie od 01.01.2016r wprowadzono zmianą do ustawy o świadczeniach rodzinnych; Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) , w tym koszty obsługi to 540,00 zł (30,00zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego - art. 33 ust. 2a pkt 2 ww ustawy) wydano 18 decyzji.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 9.618,47 zł na:

- a)ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 4.212,00 zł -zadanie zlecone administracji rządowej
- b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 4.712,91zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy, oraz 693,56 zł opłacono z środków własnych.

W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 199.196,88 zł udzielono następująco:

- a) zasiłki okresowe na kwotę 103.145,96zł, (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) oraz 7.963,41zł opłacono z środków własnych,
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 79.568,65 zł, z tego zasiłki celowe 44.841,59 zł, celowe specjalne 34.727,06 zł,
- c) zgodnie z realizacją Programu Aktywizacja Integracja – PAI, przez powiatowy urząd pracy we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, wydatkowano 8.518,86 zł dla osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej na prace społecznie użyteczne, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia, oraz art. spożywcze - poczęstunek dla uczestników PAI na grupie wsparcia.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8.457,26 zł następująco:

- a) przyznano dopłaty do utrzymania mieszkania na sumę 6.756,09zł
- b) wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 317,13zł - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które Ośrodek otrzymał dotację,
- c) zakupiono artykuły biurowe za 6,34zł (2% wypłaconych dodatków energetycznych)
- d) opłacono opiekę autorską nad programem „dodatki mieszkaniowe” w kwocie 1.230,00 zł
- e) zakupiono znaczki o wartości 147,70 zł.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 68.501,69 zł, zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 320.726,57 zł kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 7 pracowników to 287.004,93 zł, w tym środki dotacji 27.111,93zł
- b) zakup herbaty dla pracowników - 123,78 zł,

- c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 5.616,50 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości 359,32; druki 198,13; artykuły biurowe 1.042,85; prenumeraty i książki 818,78; tonery, bęben do drukarki, UPS, drukarka 1.742,85; artykuły instalacyjne i remontowe w związku z awarią instalacji c.o. i remontem kotłowni 407,53; żarówki, radiodbiornik, aparat fotograficzny, tablica informacyjna na budynek i pozostałe 1.047,04,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.663,85zł,
- e) badania lekarskie pracowników 400,00zł
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 9.498,96 zł, na które składają się: opłaty pocztowe 3.220,75; przewóz gotówki z banku 1.154,63; opłata za abonament RTV 395,10 ; opłata do GOAP za odpady komunalne 756,00; przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych 792,66; naprawa instalacji c.o. 286,16; usługi Informatyczne nadzór nad programem „Piecza i Stypendia” 608,85; dostęp do LEX 1404,38; wyrób pieczętek, naprawa i regulacja drzwi, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłki, 880,43,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.516,48 zł,
- i) koszty podróży służbowych krajowych 4.195,56 zł,
- j) ubezpieczenie majątkowe 412,00zł,
- k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.935,51zł,
- l) szkolenia 359,00zł

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2016 roku świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.827,90 zł, które zostały opłacone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W rozdziale 85295 pozostała działalność w pomocy społecznej wydatki w kwocie 64.794,52 zł realizowano następująco:

- a) dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 45.514,80 zł, w tym środki z dotacji 27.174,00zł.
- b) realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zg z ustawą z 05.grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w 2016r. wydano karty 13 rodzinom - wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 174,21zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w kwocie 2.941,08 zł zakupiono: art. elektryczne w związku z remontem mieszkań Gminy, w których mieszkają podopieczni Ośrodka, art. spożywcze, naczynia plastikowe, materiały (papier, farby, klej) na spotkanie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, czekolady dla dzieci z rodzin współpracujących z asystentem rodziny z okazji „Zajęczka”, słodczyce – wafelki dla młodzieży pomagającej rozładować żywność z POPZ z Banku Żywności,
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 16.164,43 zł na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, wycieczka dzieci do Torunia, cięcie drewna oraz przewóz podopiecznym Ośrodka, montaż zasilania do skrzynki energetycznej w parku w Kleszczewie, dowozy obiadów do szkoły w Ziminie, wycieczka do Koszut i Środy Wielkopolskiej dla seniorów z Klubu Seniorów i uczestników Klubu Samopomocy, dowóz dzieci na miejsce zbiórki – wyjazd na kolonie, drukowanie zaproszeń dla seniorów na „Dzień Seniora” .

W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna – w okresie I – IX br. nie wpłynął wniosek od osób niepełnosprawnych na dofinansowanie do biletu miesięcznego na dojazdy do pracy lub rehabilitację.

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano łącznie 37.099,20 zł w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego to kwota 29.679,36 zł.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zestawienie % wykonania dochodów i wydatków w okresie od stycznia do września 2016r. Poinformowała, że dział 852 – Pomoc społeczna został wykonany w 87,73%. Omówiła również zestawienie % wydatków w dziale:

- 851 – ochrona zdrowia 75,81%

- 852 – pomoc społeczna – 69,88%
 - 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00%.
 - 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 70,60%.
- Ogółem wydatki zostały wykonane w 69,91%.

W związku z brakiem pytań dotyczącym przedstawionej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokumentacji i informacji Przewodniczący Jan Rajchelt zakończył posiedzenie komisji.

Protokołowała:
Joanna Jankowiak

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt

Członkowie: Tomasz Maćkowiak

Tadeusz Lammel

Łukasz Wawrzyniak