

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 10 maja 2017r.**

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

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

oraz

Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola finansowa OPS za 2016r.**

Radnym przedłożona została w celach kontrolnych dokumentacja związana z wykonaniem planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r.

Pani Mirosława Radzimska Kierownik OPS poinformowała, że jednostka osiągnęła w roku 2016 następujące dochody:

➤ w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 6.737,31złoty, a na kwotę tą składają się:

- wpłata od komornika i od dłużników - zwrot kosztów upomnienia 34,80zł

- wpłaty od komorników w związku z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych 6.702,51zł,

➤ 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 16.877,58 złotych na które składają się :

- odsetki bankowe 1.755,58zł,

- wynagrodzenie w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa 122zł,

- środki z MRPiPS na nagrodę dla wyróżnionych pracowników 15.000zł.

Następnie Pani Radzimska szczegółowo przedstawiła wydatki OPS-u w roku ubiegłym:

➤ w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano łącznie 45.968,08zł.

- w omawianym okresie był nadal zatrudniony na 5/8 etatu wychowawca świetlic, na którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wydatkowano kwotę 37.290,67zł,

- wynagrodzenie z tytułu 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, Nagradowicach i Gowarzewie to wydatek 1.700zł,

- na podwieczorki dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz czekolady dla dzieci z okazji „Zajęczka” i „Mikołaja” przeznaczono 5.632,70zł,

- środki czystości, artykuły papiernicze , gazety, toner do drukarki 661zł,

- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 683,71zł.

➤ w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano 1.373,85zł na wynagrodzenie z tytułu 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. Na sfinansowanie kosztów realizacji zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

➤ w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 287.897,03zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 5 osób,
- Psarskim 1 osoba,
- Lisówkach 1 osoba,
- Łubowie 1 osoba,
- Pleszewie 1 osoba,
- Łęczeczki 1 osoba,
- Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

➤ w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 90.472,27zł kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika 50.302,75zł,
- wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - uczestników klubu samopomocy 9.600zł,
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno), zakup kanapy 6.184,50zł
- zakup artykułów spożywczych z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu 11.051,73zł,
- zakup energii, opłata za gaz 1.312,67zł,
- usługi pozostałe to organizacja wycieczek do Palmiarni, Kórnik, Rogalina, Puszczykowa, kina, teatru, kręgielni 10.926,69zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93zł.

➤ w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 7.176,88zł.

➤ w rozdziale 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 2.730zł na wykonanie ulotek „Profilaktyka przemocy domowej – sprawca” oraz „Profilaktyka przemocy w rodzinie promocja procedury Niebieska Karta”. Ulotki zostały rozwieszone do ośrodków zdrowia i szkół, oraz na przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego „Zarządzanie ryzykiem i planowanie bezpieczeństwa”.

➤ w rozdziale 85206 wspieranie rodziny – na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 42.878,65zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 39.987,62zł,
  - koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.797,10zł,
  - odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł.
- 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 18.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi.

➤ w rozdziale 85211 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 4.653.095,24zł

- świadczenie wychowawcze 4.579.841,70zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania - 2% od dotacji to 73.253,54zł,

a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 38.984,60zł,

b) zakup komputera, mebli, UPS, drukarki, tonera do drukarki, art. biurowych, druków, 25.410,30zł,

c) zakup energii 904,11zł,

d) znaczki, uruchomienie modułu oprogramowania świadczenia wychowawcze, zakup pieczętki, usługa informatyczna 5.432,58zł,

e) zakup usług telekomunikacyjnych 297,10zł,

f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 820,45zł,

g) wydatki na szkolenia pracowników 1404,40zł.

Świadczenie wychowawcze to zadanie zlecone gminom ustawami i jest finansowane z budżetu państwa.

➤ w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.468.653,70zł na:

A) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie 1.221.054,64zł,

B) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 74.318,73zł,

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 36.642,26zł

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.284,77zł,

b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków i tonerów do drukarki 4.428,52zł

c) ogrzewanie gazowe, woda, energia elektryczna 1.858zł,

d) pozostałe usługi - zakup znaczków, naprawa co, konserwacja drukarki, zakup licencji na program antywirusowy, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 4.809,61zł,

e) opłaty telefoniczne 449,43zł,

f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93zł,

g) szkolenia ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 718,00zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 3.800,77zł w tym:

a) wynagrodzenie 1.030zł,

b) zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki 592zł,

c) zakup energii 111zł,

d) pozostałe usługi – opłaty pocztowe i nadzór nad programem „fundusz alimentacyjny” 2.067,77zł,

C) świadczenia rodzicielskie 132.837,30zł.

➤ w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 12.806,82zł na:

a) ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 5.616zł - zadanie zlecone administracji rządowej

b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 7.190,82zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

➤ w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 273.494,84zł udzielono następująco:

a) zasiłki okresowe na kwotę 136.427,65zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego

b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 128.548,33zł, z tego zasiłki celowe 74.780,57zł, celowe specjalne 53.767,76zł,

c) zgodnie z realizacją Programu Aktywizacja Integracja – PAI, przez powiatowy urząd pracy we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, wydatkowano 8.518,86zł dla osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej na prace społecznie użyteczne, wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia, oraz artykuły spożywcze - poczęstunek dla uczestników PAI na grupie wsparcia.

➤ w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10.341,53zł następująco:

a) przyznano dopłaty do utrzymania mieszkania na sumę 8.525,83zł

b) wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 429,99zł - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które Ośrodek otrzymał dotację,

c) zakupiono artykuły biurowe za 8,01zł (2% wypłaconych dodatków energetycznych)

d) opłacono opiekę autorską nad programem „dodatki mieszkaniowe” w kwocie 1.230zł

e) zakupiono znaczki o wartości 147,70zł.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 94.276,13zł, zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.
- w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 435.698,80zł kształtowały się następująco:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 7pracowników to 380.875,16zł, w tym środki dotacji 44.426zł
  - b) zakup herbaty dla pracowników -123,78zł,
  - c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przyznanej przez MRPiPS na Dzień Pracownika Socjalnego - 12.447,10zł,
  - d) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 8.091,84,na którą składają się następujące zakupy:  
 środki czystości 469,59zł, druki 198,13zł, artykuły biurowe 1.601,09zł, prenumeraty i książki 818,78zł, tonery, bęben do drukarki, UPS, drukarka 2.200,16zł, artykuły instalacyjne i remontowe w związku z awarią instalacji c.o. i remontem kotłowni 1.213,12zł, zestaw tablic „pierwsza pomoc” 299zł, żarówki, radiodbiornik, aparat fotograficzny, tablica informacyjna na budynek i pozostałe 1.291,97zł,
  - e) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 4.181,67,
  - f) badania lekarskie pracowników 400zł,
  - g)zakup usług pozostałych w kwocie 11.365,62zł na które składają się: opłaty pocztowe 3.449,08zł, przewóz gotówki z banku 1.421,25zł, opłata za abonament RTV 527,10zł, opłata do GOAP za odpady komunalne 1.008zł, przegląd budynku, urzędzeń gaśniczych, kominowych792,66zł, naprawa instalacji c. o. 286,16zł, usługi informatyczne, nadzór nad programem „Piecza i Stypendia”1.119,32zł, dostęp do LEX 1404,38zł, wyrób pieczętek, naprawa i regulacja drzwi, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłki, 1.357,67zł,
  - h) opłata za usługi telekomunikacyjne3.240,73zł,
  - i) koszty podróży służbowych krajowych7.046,39zł,
  - j) ubezpieczenie majątkowe 632zł,
  - k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych6.935,51zł,
  - l) szkolenia 359zł.
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2016 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.334,30zł, 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 126.791,16zł realizowano następująco:
  - a) dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 88.510,80zł, w tym środki z dotacji 49.898,85zł,
  - b) realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w 2016r. wydano karty 19 rodzinom oraz 4 karty uzupełniające – wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 265,32zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w kwocie 3.662,46 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”, słodycze – wafelki dla młodzieży pomagającej rozładować żywność z POPZ z Banku Żywności,
  - d) zakup usług pozostałych w kwocie 34.352,58zł 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, organizacja „Dnia Seniora” -drukowanie zaproszeń, opłacenie usługi gastronomicznej, opłacenie koncertu, opłata autobusów dowożących seniorów,

- w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna – w okresie I – XII 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 58.492zł w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego to kwota 46.793,60zł.

Radny Rajchelt zapytał czy poprawia się ściągalność alimentów?

Kierownik Radzimska zaprzeczyła i stwierdziła, że poziom ściągalności alimentów jest niski nie tylko na terenie gminy, ale w skali całego kraju.

Radny Rajchelt zapytał czy zwiększa się liczba tych dłużników?

Pani Radzimska wyjaśniła, że przybywa mieszkańców, ale dzieci też kończą szkoły i tracą tym samym uprawnienia do alimentów, w związku z czym pozostaje to raczej na stałym poziomie.

Radny Rajchelt zapytał z czyjej inicjatywy umieszcza się osoby w domach pomocy społecznej?

Kierownik Radzimska poinformowała, że o miejsce w tej placówce może wnioskować rodzina, lekarz, czy OPS, a sam zainteresowany musi wyrazić na to zgodę.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończeniem czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 10:20.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt .....

Wiceprzewodniczący komisji: Łukasz Wawrzyniak .....

Członkowie: Tadeusz Lammel .....

Tomasz Maćkowiak .....

Maciej Szafrąński .....