

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 16 maja 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 08:10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

oraz:

Mirosława Radzimska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie za 2018 r. z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez.

Radnym przedłożona została w celach kontrolnych dokumentacja związana z wykonaniem planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie za 2018 r. oraz wykaz kosztów organizowanych imprez w roku 2018 r.

W 2018 r. koszty organizowanych imprez kształtowały się następująco:

1) Piknik na kwiecistej łące	2.890,06 zł
2) Dzień Seniora	37.306,83 zł
3) Turystyka do Trójmiasta klubowiczów z osobami towarzyszącymi	4.752,00 zł
4) Spektakl Skrzypek na dachu w teatrze Muzycznym w Poznaniu dla niepełnosprawnych i seniorów	3.600,00 zł
5) Spotkanie Wigilijne dla klubowiczów i kombatantów	3.325,00 zł
6) Śniadanie Wielkanocne dla klubowiczów i kombatantów	1.380,00 zł
7) Inscenizacja Bożonarodzeniowa	1.979,33 zł
8) Inscenizacja Wielkanocna	2.235,48 zł

Radny Jędrzej Janiak spytał jak wyglądały koszty organizacji Dnia Seniora? Ile osób uczestniczyło?

Pani Radzimska podała, że kwoty rozkładały się następująco;

14.560,00 zł – artyści -

100,00 zł – kwiaty dla artysty

1.175,04 zł - przewóz osób (uczestników)

6.076,29 zł – przewóz stołów i krzeseł do hali

922,50 zł - koszt zaproszeń

1.599,00 zł – ZAIX

12.874,00 zł – konsumpcja

Zaproszeni byli wszyscy seniorzy z gminy Kleszczewo ok 400 osób.

Pani Mirosława Radzimska Kierownik OPS poinformowała, że jednostka osiągnęła w roku 2018 następujące dochody:

w rozdziale 85202 – otrzymano dochód w kwocie 100 zł z tytułu wpłat za członka rodziny przebywającego w DPS.

w rozdziale 85219 – ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 2.042,01 zł tj. 102,10% planu. W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 133,00 zł stanowiące prowizje za rozliczony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych.

w rozdziale 85228 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za członka rodziny korzystającego z usług opiekuńczych oraz odsetek łącznej wysokości 300,23 zł.

w rozdziale 85228 – uzyskano dochody w kwocie 1.241,22 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 464.766,12 zł. Kwota niezrealizowanego planu nie ma znacznego wpływu na poziom zrealizowanego budżetu.

Następnie Pani Radzimska szczegółowo przedstawiła wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w roku ubiegłym:

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki poniesiono w wysokości 89.347,58 zł co stanowi 72,57% planu. W dziale ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy. Środki wydatkowane zostały na następujące cele:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki ponoszone były min. Na wychowawcę świetlic (zatrudniony na 5/8 etatu), którego wynagrodzenie wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13” wydatkowano kwotę 36.183,05 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla członków GKRPA 8.363,38 zł. Wydatki w paragrafie 4300 to głównie usługi psychologa, organizowanie pikników i festynów dla dzieci uczęszczających do świetlic w Kleszczewie, Tulcach, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie oraz dla rodzin będących pod opieką asystenta rodziny.

Wydatkowano środki na zakup materiałów do utrzymania świetlicy oraz organizacje w/w akcji. Ponadto odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w

wysokości 741,04 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

w rozdziale 85195 wydatki w wysokości 1.232,69 zł, tj. 100% planu, związane z przeprowadzeniem rodzinnych wywiadów środowiskowych dotyczących opieki zdrowotnej oraz wydaniem decyzji .

Na sfinansowanie kosztów realizacji zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wykonanie wynosi 1.345.901,68 zł tj. 90,66% planu.

w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 268.188,42 zł tj. 81,91% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 2 osoby,
- Psarskim 3 osoby,
- Lisówkach 2 osoby,
- Łubowie 2 osoby do III 2018 – osoby zmarły,
- Pleszewie 1 osoba do VI – osoba zmarła,
- Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki w łącznej kwocie 111.845,91 zł tj. 84,87% planu, kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika 509.787,68 zł, - terapeuta
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno), 5.144,82 zł
- zakup artykułów spożywczych z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 7.384,70 zł,
- zakup energii, opłata za gaz 1.541,95 zł,
- usługi pozostałe to organizacja wycieczek do Trójmiasta, Wyjazd do Teatru Muzycznego i Teatru Nowego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczestników klubu samopomocy 12.715,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.185,66 zł.

Środki gminy

- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób 24.086,10 zł (koszt pobytu za 1 miesiąc to ok 900,00 - 1000,00 zł)

w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.649,78 zł tj. 73,22% planu na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniach pielęgnacyjnych na sumę 7.444,08 zł - zadanie zlecone administracji rządowej (osoby opiekujące się dziećmi o niepełnosprawności w stopniu znacznym)
- b) ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 3.205,70 zł opłacone z dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących gminy.

w rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej – pomoc w kwocie 236.398,50 zł tj. 99,94 % planu udzielono następująco:

- a) zasiłki okresowe na kwotę 93.592,38 zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 141.108,72 zł, z tego zasiłki celowe 53.311,39 zł, celowe specjalne 87.797,33 zł,
- c) składki emerytalne i rentowe opłacane za osobę, która zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej zrezygnowała z pracy aby opiekować się ciężko chorym członkiem rodziny 1.697,40 zł/rok.

w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.377,60 zł na opłaceniu programu „dodatki mieszkaniowe” – nie ma obecnie osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 zasiłki stałe – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 49.937,72 zł, zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

w rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki w łącznej kwocie 472.049,79 zł kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 7 pracowników to 416.427,55 zł, w tym środki dotacji 55.083,00 zł
- b) zakup herbaty dla pracowników – 84,55 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 11.722,53 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery, żarówki,
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 3.266,03 zł,
- e) badania lekarskie pracowników 378 zł,
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 15.869,21 zł na które składają się: opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, opłata do GOAP za odpady komunalne, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne, nadzór nad programem „Stypendia”, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłki, ochrona budynku,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.137,11 zł,
- h) koszty podróży służbowych krajowych 7.077,63 zł, (asystent rodziny, pracownicy socjalni kilometrówka, ryczałt na dojazdy)
- i) ubezpieczenie majątkowe 828,28 zł,
- j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.558,63 zł
- k) szkolenia 3.010,27 zł.
- l) montaż klimatyzatora 3.690,00 zł,

w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 51.501,41 zł

- w 2018 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18.840,00 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,
- realizacja projektu ZIT – poradnictwo pedagogiczne na lata 2017-2020 – wydatkowano w 2018 r. 22.189,88 zł,
- program „Opieka 75+” świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – OPS zatrudnił 1 osobę na ½ etatu – koszt realizacji zadania to 10.471,53 zł, który w 50% został sfinansowany z otrzymanej dotacji celowej.

Radny Janiak poprosił o wyjaśnienie czym jest poradnictwo pedagogiczne, gdzie i jak się odbywa?

Pani Radzimaska powiedziała, że są to spotkania dla rodzin z dziećmi mającymi problemy, spotkania odbywają się co tydzień w Ośrodku Pomocy Społecznej. Obecnie korzysta 5 osób, od początku Programu skorzystało już 17 osób.

w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania poniesiono wydatki w kwocie 97.074,56 zł tj. 99,67% planu na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 94.544,56 zł, w tym środki z dotacji Wojewody 46.525,00 zł, dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 2.520,00 zł

w rozdziale 85295 pozostała działalność w pomocy społecznej wydatki w kwocie 46.877,99 zł 97,13% planu

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 650,16 zł- umowy zlecenia osób pomagających w organizacji imprezy „Piknik na łące”.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w kwocie 4.407,11 zł zakupiono: art. Spożywcze na spotkania w Klubie Seniora, piknik majowy dla osób będących pod opieką asystenta rodziny oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, nagrody, drobne upominki dla uczestników pikniku, paczki na „Mikołaja” dla dzieci z rodzin będących pod opieką asystenta rodziny

- zakup usług pozostałych w kwocie 41.820,72 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki – kolonie, usługa gastronomiczna na Dzień Seniora, wycieczka do Trójmiasta.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano łącznie 40.622,40 zł w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego to kwota 32.497,92 zł

**Dział 855 Rodzina** – wykonanie wynosi 8.476.640,80 zł tj. 98,98% planu.

w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze tzw. 500+ wydatkowano 6.429.887,17 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze 6.340.299,52 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania – 1,5% od dotacji to 89.587,65 zł,

- a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 57.731,03 zł,
- b) zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków, 10.886,94 zł,
- c) zakup energii 2.518,21 zł,
- d) znaczki, nadzór nadprogramem świadczenia wychowawcze, 15.896,19 zł, (decyzje wysyłane z dowodem doręczenia)
- e) zakup usług telekomunikacyjnych 542,82 zł,
- f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł,
- g) wydatki na szkolenia pracowników 778,00 zł.
- h) podróże służbowe krajowe 48,80 zł

Radna Donata Michałowska spytała, w jaki sposób, na jakiej podstawie przyznawane są bezpłatne obiady w szkołach? Jak wygląda weryfikacja?

Pani kierownik odpowiedziała, że przeprowadzany jest wywiad na podstawie którego przygotowywana jest lista dzieci, które mają otrzymać obiady. Sprawdzane są dochody rodziny np. na podstawie zaświadczenia z pracy.

Radny Janiak spytał jak wygląda nadzór na programem świadczeń wychowawczych, czy weryfikowane jest na co wydatkowane są otrzymane środki? Jakie narzędzia ma OPS jeśli pieniądze wypłacane w ramach 500+ nie są należycie wykorzystywane?

Pani Kierownik odpowiedziała, że w przypadku jednej rodziny świadczenie było przekazywane w naturze tj. opłacane były koszty mieszkania.

Przeprowadzane są wywiady. Przeprowadzono jeden wywiad, nie było więcej zgłoszeń. Gotówkę można zamienić na świadczenie w naturze.

W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.534.938,54 zł tj. 98,52% planu na:

- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.275.661,31 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 67.474,02 zł,
- c) świadczenia rodzicielskie 137.207,56 zł
- d) świadczenie ZA ŻYCIEM 8.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 42.223,96zł.

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.749,40 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków i tonerów do drukarki 2.668,43zł
- c) ogrzewanie gazowe, woda , energia elektryczna 904,27 zł,
- d) pozostałe usługi - zakup znaczków, konserwacja drukarki, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 9.930,55 zł,
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 573.05 zł,
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł,
- g) podróże służbowe krajowe 45,60 zł

h) szkolenia pracowników 1.167,00 zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 4.371,69 w tym:

i) wynagrodzenie 1.115,00 zł,

j) zakup wyposażenia i materiałów 622,00 zł,

k) zakup energii 1.659,00 zł,

l) pozostałe usługi 975,69 zł,

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w 2018 r. wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 119,66 zł tj. 25,14% planu.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 495.531,13 zł tj. 95,96% planu.

Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 51.707,89 zł na :

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 48.330,13 zł,

- koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 1.842,15 zł,

- odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,61 zł.

- szkolenie pracownika 350,00 zł

Gmina wzorem lat ubiegłych na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika – dotacje celową w kwocie 14.487,00 zł oraz środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 5.698,00 zł.

W 2018 r. OPS realizował Rządowy program „Dobry start” – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Na realizację tego zadania wydatkowano środki dotacji 443.300,00 zł

- świadczenie „Dobry start” 429.526,76 zł

- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 11.887,44 zł

- pozostałe usługi: zakup licencji na program „dobry start”, druki opłaty pocztowe 1.885,80 zł  
Oraz środki gminy 523,24 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 16.164,30 zł, tj. 99,99% planu.

Radny Jędrzej Janiak poprosił o wyjaśnienie pozycji „wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 11.887,44 zł”, czy były to jakieś usługi?

Pani Mirosława Radzimska odpowiedziała, że od świadczenia na każde dziecko, kwota 10,00 zł przekazywana jest na wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych. Wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikowi na koniec roku na podstawie umów zleceń.

Radna Michałowska spytała czy na terenie gminy funkcjonują rodziny zastępcze?

Pani kierownik odpowiedziała, że są takie rodziny.

Radny Janiak spytał, jakie kompetencje ma Komisja, Rada w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi? Czy jest możliwe zdelegalizowanie sprzedaży wysokoprocentowych alkoholi w opakowaniach o małej objętości?

Pani Radzimska powiedziała, że Gmina wydaje postanowienia dotyczące lokalizacji. Pan Wójt wydaje decyzje na sprzedaż alkoholu dla wg podziału ABC ( % zawartości alkoholu). Ustawa nie mówi o objętości, a o % zawartości alkoholu.

Radny Jędrzej Janiak czy udaje się realizować wszystkie zadania zlecone OPS? Czy są osoby, obszary w gminie które potrzebują większej pomocy niż potrzebują?

Pani kierownik odpowiedziała, że aktualnie największym problemem jest lokal, w okresie składania wniosków jest wielu petentów i brakuje miejsca. Połowa wniosków składana jest drogą mailową, informujemy , że jest to szybsze i wygodniejsze, także ze względów lokalowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada na wszystkie zgłoszenia, jeśli ktoś potrzebuje pomocy to ja otrzymuje.

Radna Ewa Kirkowska powiedziała, że często ludzie nie wiedzą, że mogą skorzystać z pomocy i z jakiej pomocy.

Radny Janiak spytał czy wspólnoty mieszkaniowe mogą zwracać się do OPS z wnioskiem o pomoc w odzyskaniu pieniędzy gdy mieszkaniec nie płaci czynszu?

Pani Radzimska odpowiedział, że mogą wystosować pisma, a OPS przeprowadzi wywiady.

Radna Kirkowska spytała ilu jest zatrudnionych asystentów rodziny i czy jest ich wystarczająca ilość? Z jaką częstotliwością asystent odwiedza rodziny?

Pani Radzimska odpowiedziała, że aktualnie zatrudniona jest jedna osoba i na ten moment to wystarczająco. Opieką objętych jest od 10 do 12 rodzin. Rodziny odwiedzane są raz czasami dwa razy w tygodniu, jest to bardzo pomocne.

Pracownik socjalny przeprowadza wizytacje jeden raz na dwa trzy miesiące.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończeniem czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji oraz brakiem pytań Przewodniczący Jędrzej Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:20.

Protokołowała  
Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji: Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....