

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 08 grudnia 2020 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak  
Ewa Kirkowska  
Donata Michałowska

oraz:

Mirosława Radzimska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

**Przedmiot posiedzenia:**

Kontrola finansowa OPS z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez

Pani Mirosława Radzimska przedłożyła Komisji informację z wykonania planu finansowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie za 2019 rok i szczegółowo omówiła poszczególne pozycje.

Zadaniem, które obejmuje rodziny kleszczewskie z dziećmi do 18 r. ż. zleconym Gminie Kleszczewo, którego realizatorem jest OPS, jest Program 500+, zajmujący w budżecie tej jednostki największą pozycję.

Świadczenia rodzinne stanowią półtoramilionowy wydatek w budżecie OPS.

Równoległy stopień wydatków odnosi się do utrzymania pracowników OPS i wsparcia rodziny, pół miliona z dotacją budżetu państwa na wyprawkę szkolną.

W przedziale ok 300 tysięcy złotych zamykają się zadania umieszczania osób potrzebujących w domach pomocy społecznej wraz z pomocą celową i okresową.

Wydatki poniżej kwoty 100 tysięcy złotych to min.:

- Posiłki częściowo zlecone, częściowo jako własne środki gminy,
- Program przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Usługi opiekuńcze pomagające w zaopiekowaniu się osobą w zaspokajaniu potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych,
- Zasiłki stałe dla osób z niepełnosprawnością i ze względu na wiek emerytalny,
- Stypendia dla uczniów rodziców o niskim progu dochodowym,
- Pozostała działalność (Dzień Seniora, Piknik na kwiecistej łące, wycieczki, śniadanie wielkanocne, wigilia),

- Rodziny zastępcze, jako zwrot Powiatowi Poznańskiemu za umieszczenie dzieci z Gminy Kleszczewo w systemie rodzin zastępczych, będących w gestii PCPR w Poznaniu.

Wydatki na poziomie od tysiąca do pięciu tysięcy złotych istotne dla mieszkańców gminy:

- Składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego świadczonego osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dziecku, małżonkowi),
- Składki zdrowotne przy zasiłku stałym
- Decyzje na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób wymagających leczenia, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innych systemów, przy niskim dochodzie
- Opłata programu komputerowego dla dodatków mieszkaniowych (brak świadczeń, likwidacja w 2020 roku)
- Szkolenia podnoszące wiedzę dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie
- Umowa zlecenia za wydawanie Kart Dużej Rodziny
- Usługi psychologiczne z Programu przeciwdziałania Narkomanii.

Stworzony był plan na rehabilitację zawodową i społeczną (dofinansowanie do biletów komunikacji) nie było wydatków – w 2019 r. nie było osób korzystających.,

Wydatki i dochody Plan i wykonanie:

Pani Mirosława Radzimska Kierownik OPS poinformowała, że jednostka osiągnęła w roku 2019 następujące dochody:

w rozdziale 85219 – ujęte są uzyskane odsetki bankowe w kwocie 1.550,42 zł 77,52% planu. W paragrafie 0970 ujęte są wpłaty w wysokości 177,01 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 307,11 zł.

w rozdziale 85028 – uzyskano dochody w kwocie 5.357,84 zł z tytułu czynności podejmowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Należności wymagalne z tego tytułu stanowią kwotę 492.216,28 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 84.568,89 zł co stanowi 72,61% 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.

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane.

w rozdziale 85195 wydatki w wysokości 2.485,17 zł, tj. 86,56% 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 1.463.636,36 zł tj. 91,83% planu.

w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 291.595,04 zł tj. 96,23% planu.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej w:

- Śremie 1 osoba,
- Psarskim 3 osoby( cały rok dwie osoby, trzecia osoba do 03/2019 – zmarła)
- Lisówkach 2 osoby,
- Poznaniu 1 dziecko niepełnosprawne i 1 osoba dorosła.

Radna Ewa Kirkowska spytała czy to jest rodzina dorosły z dzieckiem niepełnosprawnym w Poznaniu?

Pani kierownik odpowiedziała, że to nie jest rodzina, matka dziecka mieszka na terenie gminy.

Radna Donata Michałowska spytała czy koszty pobytu są w 100% pokrywane przez OPS?

Pani Kierownik powiedziała, że 70% to koszty ponoszone przez mieszkańca, Gmina dopłaca 30%.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatki w łącznej kwocie 105.798,88 zł tj. 77,26% planu, kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika 59.996,17 zł,
- zakup artykułów papierniczych, materiałów wykorzystywanych na zajęciach (między innymi: farby, pędzle, klej, płótno), 3.990,55 zł
- zakup artykułów spożywczych z których przyrządzane są posiłki dla uczestników klubu i prowadzenie warsztatu kulinarnego 5.750,95 zł,
- zakup energii, opłata za gaz 2.072,45 zł,
- usługi pozostałe to organizacja wycieczek do Łodzi, wyjazd do Teatru Muzycznego oraz wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego grupę wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczestników klubu samopomocy 13.585,90 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.246,76 zł.

Środki gminy

- koszty na opłacenie pobytu w domach dla bezdomnych 3 osób 19.156,10 zł

**W rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** w 2019 roku zorganizowano szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce”, omówiono aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo oraz wytyczne NIK. Koszt szkolenia to 1.870,00 zł tj. 74,50%

**W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne** – wydatkowano środki w łącznej kwocie 2,621,41 zł tj. 43,44% planu na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały.

**W rozdziale 85214 zasiłki z pomocy społecznej** – pomoc w kwocie 275.567,80 zł tj. 96,84% planu w tym:

- a) zasiłki okresowe na kwotę 102.981,36 zł, w tym 102.049,00 dotacja Wojewody Wielkopolskiego
- b) zasiłki celowe i celowe specjalne na łączną kwotę 171.133,34 zł, z tego zasiłki celowe 73.802,76 zł, celowe specjalne 97.330,58 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 1.453,10 zł.

Radna Michałowska spytała czym są zasiłki celowe i specjalne?

Pani Radzimska odpowiedziała, że jest to zakup leków, dofinansowanie do opału, pomoc na utrzymanie mieszkania.

**W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 2.108,00 zł na opłacenie programu „dodatki mieszkaniowe”

**W rozdziale 85216 zasiłki stałe** – pomocą objęto osoby na łączną kwotę 51.511,33 zł, zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadania własnego.

**W rozdziale 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** – wydatki w łącznej kwocie 530.019,91 zł tj. 95,73% planu kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 7 pracowników to 440.227,25 zł, w tym środki dotacji 50.799,00 zł
- b) zakup herbaty dla pracowników – 139,96 zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia to łączna kwota 13.403,09 zł, na którą składają się następujące zakupy: środki czystości, druki, artykuły biurowe, prenumeraty i książki, tonery, żarówki, UPS, Szafa na dokumenty;
- d) energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, woda i ścieki 4.954,02 zł,
- e) badania lekarskie pracowników 466,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 17.529,83 zł na które składają się: opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, przegląd budynku, urządzeń gaśniczych, kominowych, usługi informatyczne, nadzór nad programem „Stypendia”, naprawa i konserwacja drukarek, koszty przesyłki, ochrona budynku,
- g) opłata za usługi telekomunikacyjne 2.878,31 zł,
- h) koszty podróży służbowych krajowych 9.027,24 zł,
- i) ubezpieczenie majątkowe 629,96 zł,
- j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.948,11 zł
- k) szkolenia 1.722,20 zł.
- l) opłata za odpady komunalne 1.093,94 zł,

**W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatkowano 73.158,11 zł, tj. 82,34% planu

- w 2019 roku świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21.130,00 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 2019 r. 26.400,00 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 2 osoby na ½ etatu, które opiekowały się osobami starszymi – koszt realizacji zadania to 25.628,11 zł, który w 50% został sfinansowany z dotacji celowej w kwocie 10.432,47 zł

Radna Kirkowska spytała czy dużo jest osób w wieku 75+ objętych pomocą?

Pani Kierownik odpowiedziała, że są to dwie osoby.

Radna Kirkowska spytała też jak długo jest wypłacane świadczenie ”za życiem”?

Pani Radzimska powiedział, że jest to jednorazowa wypłata w kwocie 4.000,00 zł.

**W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania** poniesiono wydatki w kwocie 93.224,10 zł tj. 96,35% planu na dożywianie dzieci w ZS Tulce, ZS Kleszczewo i SP Zimin na łączną kwotę 91.908,10 zł, w tym środki z dotacji Wojewody 48.854,19 zł, dowozy obiadów do szkoły w Ziminie 1.316,00 zł

**W rozdziale 85295 pozostała działalność w pomocy społecznej** wydatki w kwocie 36.161,78 zł 91,22% planu

Wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 760,00 zł- umowy zlecenia osób pomagających w organizacji imprezy „Piknik na łące”.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatek w kwocie 5.421,42 zł zakupiono: art. spożywcze na spotkania w Klubie Seniora, szkolenia z przemocy, 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 29.883,45 zł w tym na: transport żywności z Banku Żywności - program POPZ, dowóz dzieci na miejsce zbiórki – kolonie, zapłata za koncert z okazji Dnia Seniora, wycieczka do Łodzi.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano łącznie 31.992,00 zł w tym dotacja Wojewody Wielkopolskiego to kwota 25.593,60 zł

**Dział 855 Rodzina** – wykonanie wynosi 12.621.648,85 zł tj. 98,39% planu.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** tzw. 500+ wydatkowano 10.542.661,25 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze 10.435.053,50 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadania – 1,5% od dotacji to 107.607,75 zł,

a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 76.902,34 zł,

b) zakup tonera do drukarki, art. biurowych, druków 14.242,02 zł,

c) zakup energii 2.723,30 zł,

d) znaczki, nadzór nadprogramem świadczenia wychowawcze, 11.169,00 zł

- e) zakup usług telekomunikacyjnych 506,33 zł,
- f) odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76 zł,
- g) wydatki na szkolenia pracowników 818,00 zł.

**W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w łącznej kwocie 1.528.202,19 zł tj. 94,87% planu na:

- a) świadczenia rodzinne (w tym świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny, 1.234.160,44 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 79.531,37 zł,
- c) świadczenia rodzicielskie 169.636,10 zł
- d) świadczenie ZA ŻYCIEM 0 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań – 3 % od dotacji - łączna kwota 39.410,75zł.

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.062,27 zł,
- b) zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków i tonerów do drukarki 1.135,15 zł
- c) ogrzewanie gazowe, woda , energia elektryczna 1.701,30 zł,
- d) pozostałe usługi - zakup znaczków, konserwacja drukarki, nadzór nad programem Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 7.490,73 zł,
- e) opłaty za usługi telekomunikacyjne 339.54 zł,
- f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł,
- g) szkolenia pracowników 435,00 zł,

Na realizację zadań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykorzystano środki własne w wysokości 5.133,53 w tym:

- a) wynagrodzenie 1.644,00 zł,
- b) zakup wyposażenia i materiałów 577,87 zł,
- c) zakup energii 110,00 zł,
- d) pozostałe usługi 2.801,66 zł,

**W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w 2019 r. wydatkowano środki dotacji na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 1.083,59 zł tj. 51,09% planu.

**W rozdziale 85504 wspieranie rodziny** wydatkowano łącznie 524.328,00 zł tj. 98,46% planu.

Na pracę asystenta rodziny z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi, wydatkowano 55.118,00 zł na:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi 51.192,90 zł,
  - koszty dojazdu do rodzin oraz koszty delegacji 2.678,34 zł,
  - odprowadzono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.246,76 zł.
- Gmina wzorem lat ubiegłych na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 otrzymała środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika – dotacje celową w kwocie 12.337,55 zł.

2019 r. OPS realizował Rządowy program „Dobry start” – 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Na realizację tego zadania wydatkowano środki dotacji 469.210,00 zł

- świadczenie „Dobry start” 454.210,00 zł  
- wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14.295,67 zł  
- pozostałe usługi: zakup licencji na program „dobry start”, druki opłaty pocztowe 864,33 zł  
**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** – opłacono pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 20.102,43 zł, tj. 99,03% planu.

Radna Kirkowska spytała czy są to dzieci z jednej rodziny?

Pani Radzimska powiedziała, że są to dzieci z trzech rodzin.

**W rozdziale 85513 na ubezpieczenie zdrowotne** przy świadczeniach pielęgnacyjnych wydatkowano 5.271,39 zł tj. 77,76% planu – zadanie zlecone administracji rządowej.

Pani Kierownik przedstawiła do kontroli Komisji informacje dotyczące ryczałtów samochodowych wypłacanych pracownikom pracującym w terenie. Komisja zapoznała się z przedstawionym zestawieniem.

Imprezy Ośrodka pomocy Społecznej w 2019 roku.

1. „Piknik na kwiecistej łące” – 3.469,07 zł
2. Turystyka do Łodzi – 5.940,00 zł
3. Dzień Seniora – 32.653,68 zł
4. Śniadanie Wielkanocne - 2.800,00 zł
5. Wigilia – 3.800, 00 zł
6. „Pchła Szachrajka” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu – 1.175,00 zł
7. Kolonie Pogorzelica – 3.500, 00 zł
8. Półkolonie Caritas – 1.240,00 zł

Przewodniczący Komisji Pan Jędrzej Janiak zadał Pani Kierownik następujące pytania:

- czy w związku z pandemią OPS zauważył potrzeby, czy w rodzinach dysfunkcyjnych pojawiły się jakieś problemy?

Pani Kierownik odpowiedziała, że pracownicy Ośrodka pracowali w terenie, nie było sygnałów że jest gorzej.

- czy są jakieś informacje że rodziny nie są w stanie wykonywać pracy i nauki zdalnie bo brakuje im odpowiedniego sprzętu? - czy problemy zgłaszane zostały rozwiązane?

Pani Radzimska: pracownik socjalny jeździł i pomagał w sytuacjach gdy ktoś miał problemy ze sprzętem, na początku pandemii pomagaliśmy w zakupie laptopów, rodziny mają także wypożyczony sprzęt ze szkół. Problemy były na bieżąco rozwiązywane.

- czy są sygnały, że są nasilone problemy w związku z nadużywaniem alkoholu w rodzinach które państwo monitorujecie? - gdzie trafiałyby takie zgłoszenia? - kto najczęściej zgłasza takie problemy?

Pani Kierownik odpowiedziała, że nie było takich zgłoszeń. Zgłoszenia w pierwszej kolejności trafiałyby na policję, policja kierowałaby je do Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, a nie było takich zgłoszeń. Problem najczęściej zauważany i zgłaszany jest przez pracownika socjalnego, czasem sąsiadów.

Radna Ewa Kirkowska spytała co spowodowało, że wygasło dofinansowanie do biletów?

Pani Radzimska powiedziała, że korzystały 3 osoby, udział w programie weryfikowany był na podstawie dochodu, dwóm z osób odebrano stopień o niepełnosprawności, jedna osoba poważnie zachorowała i nie dojeżdża do pracy.

W tym roku OPS nie ma już tego w planie ponieważ w roku 2019 już nikogo nie było.

Radny Janiak spytał jak pandemia utrudniła funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej?

Pani kierownik odpowiedziała, że problemem jest wykonywanie wywiadów drogą elektroniczną, zdecydowanie lepiej wykonać zadanie bezpośrednio w domach klientów, jakieś informacje mogą na umykać. Obecnie wywiady robione są drogą elektroniczną: maile, telefony, ale to nie jest to samo co praca w terenie.

Radna Kirkowska spytała czy praca w terenie po wcześniejszym wywiadzie telefonicznym wykazała duże rozbieżności?

Pani Radzimska potwierdziła, że czasem tak się zdarzało.

Radny Janiak spytał czy w Ośrodku Pomocy Społecznej zdarzyły się przypadki zachorowania na covid?

Pani Kierownik odpowiedziała, że w OPS nie było przypadków zachorowania.

Radny Janiak spytał: Czy planują państwo działania w przyszłości dotyczące wizytacji w rodzinach objętych opieką po pandemii?





Pani Radzimska odpowiedziała: często wizytujemy rodziny, asystent rodziny wchodzi w środowisko co tydzień, pracownik socjalny co miesiąc. Staramy się jak najczęściej wchodzić w to środowisko aby szybko reagować w razie gdyby coś się działo, aby nic nie umknęło. Otrzymujemy czasem telefony ze środowiska z prośbą o interwencję w jakiejś rodzinie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:00.

Protokołowała:

Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji -	Jędrzej Janiak	..... 
Wiceprzewodnicząca komisji -	Donata Michałowska	..... 
Członkowie komisji :	Ewa Kirkowska	..... 
	Tomasz Maćkowiak	..... 
	Jakub Żołądek	.....