

PROTOKÓŁ Nr 2/2015

Komisji Rewizyjnej

z kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębica Kaszubska

z dni 26 czerwiec i 8 lipiec 2015 r.

Działając zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594), zapisy Rozdziału VI punktu 1 i 2 Statutu Gminy Dębica Kaszubska oraz w oparciu o zatwierdzony uchwałą nr IV/15/2015 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28.01.2015 r. plan pracy oraz ramowy plan kontroli na rok 2015 Komisji Rewizyjnej przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniach 26 czerwiec i 8 lipiec 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dębica Kaszubska.

Kontrolę przeprowadził zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Olech - Przewodniczący
2. Włodzimierz Nierychlewski - Wiceprzewodniczący
3. Danuta Hańczyk - członek
4. Irena Kiernicka - członek

Zakres kontroli:

Komisja Rewizyjna w dniach 26 czerwiec i 8 lipiec 2015 r, przeprowadziła kontrolę w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębica Kaszubska w zakresie poniesionych wydatków na:

- 1) realizacje zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ora Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
- 2) świadczenia i rodzaje świadczeń, liczbę rodzin i osób objętych pomocą oraz kryteria przyznawanych świadczeń
- 3) fundusz alimentacyjny
- 4) zakup materiałów i usług
- 5) energię elektryczną
- 6) opał
- 7) środki czystości
- 8) artykuły biurowe



Pełnych informacji na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliły osoby:

- Krystyna Szustak – Kierownik OPS-u
- Halina Samborska – główna księgowa

Na wstępie pracy Komisja zapoznała się z zadaniami oraz statutem OPS-u. Do ważniejszych zadań zaliczyliśmy wydatkowanie środków budżetowych na poszczególne rodzaje świadczeń.

Wydatkowanie świadczeń na poszczególne rodzaje świadczeń:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze w 2013 roku wyniosła 47.608,97 zł – pomoc otrzymało 219 osób w ilości 422 świadczeń, a w 2014 roku 29.310,00 zł – pomoc otrzymało 171 osób w ilości 356 świadczeń
- specjalne zasiłki celowe w 2013 roku wyniosły 7.900,00 zł – zasiłki otrzymało 38 osób w ilości 60 świadczeń, a w 2014 roku wyniosło 7.040,00 zł – zasiłki otrzymało 36 osób w ilości 66 świadczeń
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w 2013 roku wyniosło 7.000,00 zł – wypłacono dla 2 rodzin, a w 2014 roku 18.000,00 zł – zasiłek wypłacono dla 3 rodzin
- sprawowanie pogrzebu w 2013 roku wyniosło 2.950,00 zł – pogrzeb sprawowano dla 2 osób, a w 2014 roku 2.000,00 – pogrzeb sprawowano dla 1 osoby
- opłacanie schronienia w 2013 roku wyniosło 49.596,74 zł – schronienie opłacono dla 14 osób w ilości 2.475 świadczeń, a w 2014 roku 85.097,22 zł – schronienie opłacono dla 20 osób w ilości 2.912 świadczeń
- wypłacanie zasiłku okresowego w 2013 roku wyniosło 63,29 zł, natomiast w 2014 roku nie wypłacono takiego zasiłku.
- dodatki mieszkaniowe w 2013 roku wyniosło 187.649,98 zł – 123 osoby otrzymały dodatek w ilości 1.452 świadczeń, a w 2014 roku 193.683,54 zł – 108 osób otrzymało dodatek w ilości 1.271 świadczeń
- pomoc celową na żywność w 2013 roku wyniosło 100.098,00 zł – pomoc otrzymało 560 osób w ilości 3.035 świadczeń, a w 2014 roku 86.446,00 zł – pomoc otrzymało 497 osób w ilości 2.658 świadczeń
- posiłek w 2013 roku wyniosło 16.466,00 zł – posiłek otrzymało 432 dzieci w ilości 55.927 świadczeń, a w 2014 roku 19.554,00 zł – posiłek otrzymało 432 dzieci w ilości 53.051 świadczeń

- dożywianie dzieci bez wywiadu w 2013 roku to 27 dzieci w ilości 2.049 świadczeń, a w 2014 roku to 50 dzieci w ilości 4.808 świadczeń
- osoby pozostałe dożywiane w 2013 roku to 38 osób w ilości 4.456 świadczeń, a w 2014 roku to 36 osób w ilości 4.640 świadczeń
- pobyt w domu pomocy społecznej w 2013 roku wyniosło 166.094,31 zł – opłacono pobyt dla 6 osób w ilości 72 świadczeń, a w 2014 roku wyniosło 220.036,83 zł – opłacono pobyt dla 8 osób w ilości 90 świadczeń
- pobyt w pieczy zastępczej w 2013 roku wyniosło 41.634,81 zł – pobyt dla 28 dzieci w ilości 274 świadczeń, a w 2014 roku wyniosło 95.847,13 zł – pobyt dla 42 dzieci w ilości 335 świadczeń
- stypendia szkolne w 2013 roku wyniosło 74.350,13 zł – stypendia dla 395 osób w ilości 3.716 świadczeń, a w 2014 roku 67.427,89 zł – stypendia dla 418 osób w ilości 3.270 świadczeń
- wynagrodzenie osobowe wraz z kosztem utrzymania ośrodka w 2013 roku wyniosło 651.472,68 zł, a w 2014 roku 675.129,05 zł
- wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pozostałymi kosztami w 2013 roku wyniosło 143.169,49 zł, a w 2014 roku 161.963,71 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w 2013 roku wyniosło 19.300,44 zł, a w 2014 roku 17.057,77 zł
- realizacja projektu „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” – wkład własny zasiłki celowe na żywność w 2013 roku wyniosło 20.410,00 zł, natomiast w roku 2014 projektu nie realizowano.
- wynagrodzenie pracowników funduszu alimentacyjnego wraz z pozostałymi kosztami w 2014 roku wyniosło 9.261,73 zł, natomiast w roku 2013 nie był zatrudniony odpowiedzialny za to pracownik

Ogółem koszty na poszczególne świadczenia w 2013 roku wyniosły 1.622.460,57 zł, a w 2014 roku 1.768.183,29 zł

Wszystkie wydatki świadczeń wypłacane są na podstawie ustawy, uchwał raz statutu OPS-u, które regulują wypłatę wyżej wymienionych świadczeń. Świadczenia rozliczane są przez odpowiedzialnego pracownika według obowiązujących kryteriów.

Wydatkowanie środków na fundusz alimentacyjny:

W 2013 roku 146 osób otrzymało świadczenia w ilości 1.953, a w 2014 roku 153 osoby w ilości 1.549 świadczeń.

W 2013 roku wydano 792.246,66 zł w tym koszty obsługi świadczeń 44.296,98 zł (38.944,54 zł wynagrodzenie, 5.352,44 zł pozostałe koszty), a w 2014 roku 830.315,13 zł w tym koszty obsługi świadczeń 1,5 etatu 50.371,90 zł (43.550,77 zł wynagrodzenie, 6.821,13 zł pozostałe koszty).

Fundusz alimentacyjny wypłacany jest zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07.09.2007 r., na podstawie art. 31 i art. 27. Kierownik OPS-u udzielił informacji o pracochłonnej współpracy z komornikiem wyznaczonym do ściągania należności z dłużnika.

Komisja zapoznała się również z tematyką wydatkowania środków na realizację zadań z zakresu problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii, które regulują podejmowane programy w formie uchwały Rady Gminy.

Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku wyniosło 79.885,73 zł, a w 2014 roku 75.708,08 zł.

Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 wyniosło 6.810,00 zł, a w 2014 roku 4.620,34 zł.

Analizując wydatki finansowe OPS-u w roku 2014 i porównując je do roku 2013, komisja zauważyła, że wydatki te są zbliżone. Nastąpił wzrost wydatków dla asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych i administracyjnych oraz osób pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Wydatki te, związane są ze wzrostem liczby osób kwalifikującej się do przyznania świadczenia. Reasumując Komisja Rewizyjna stwierdziła, że OPS wywiązuje się w pełni z potrzeb społeczeństwa.

Wydatkowanie środków finansowych na zakupy w 2013 roku wyniosło 26.001,36 zł, a w 2014 roku 24.636,13 zł, a w tym:

- materiały biurowe w 2013 roku wyniosły 3.580,07 zł, a w 2014 4.006,99 zł
- środki czystości w 2013 1.004,43 zł, w 2014 roku 580,69 zł
- energię elektryczną w 2013 roku 8.510,91 zł, a w 2014 roku 7.939,85 zł
- opał w 2013 roku 12.905,95, a w 2014 roku 12.108,60 zł

Wydatkowanie środków budżetowych na wynagrodzenia w 2013 roku wniosło 679.114,80 zł, a w 2014 roku 750.716,62 zł. W wydatkach na wynagrodzenie pracowników wyróżnia się:

- wynagrodzenie asystenta rodziny w 2013 roku wyniosło 19.300,44 zł, a w 2014 roku 17.057,77 zł. W obu przypadkach koszt wynagrodzenia jednego etatu.
- wynagrodzenia osobowe byłych pracowników socjalnych i administracji wraz z pochodnymi w 2013 roku wyniosło 525.417,01 zł – wynagrodzenie 11 etatów, a w 2014 roku 574.219,88 zł – w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 29.630,00 zł dla 10 pracowników
- wynagrodzenie pracowników wykonujących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi w 2013 roku wyniosło 134.397,35 zł – przeciętne zatrudnienie w ciągu roku to 4 osoby umowa zlecenie, 5 etatów zatrudnionych w tym również na 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych, a w 2014

roku 152.438,97 zł – przeciętne zatrudnienie w ciągu roku to 7 osób umowa zlecenie, 6 etatów zatrudnionych w tym na 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych.

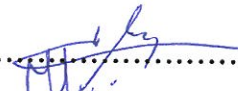
- wynagrodzenie pracowników funduszu alimentacyjnego w 2013 roku nie obowiązywało z powodu braku pracowników, a w 2014 roku wyniosło 7.000,00 zł.

WNIOSKI POKONTROLNE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zarządzany prawidłowo pod względem wydatkowania środków budżetowych.
2. Jest zapotrzebowanie na psychologa zgłaszane przez Panią Kierownik.
3. OPS chce korzystać z usług Radcy Prawnego zatrudnionego przy Urzędzie Gminy.
4. Przekazywanie do OPS-u w 100 % tzw. Podatku korkowego
5. Stworzenie lokalu na potrzeby wydawania posiłków.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marcin Olech 

2. Włodzimierz Nierychlewski 

3. Danuta Hańczyk 

4. Irena Kiernicka 

Dębница Kaszubska, dnia ... 17. 05. 2015 roku

Z treścią protokołu zapoznałam się dnia ... 23. 10. 2015 r.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzyszyna Szustak
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/