

Dzierzgowo, dn. 25.11.2016r.

Egz. Nr 2

**Protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Dzierzgowo  
odbytej w dniu 25 listopada 2016 roku na Sali konferencyjnej  
Urzędu Gminy w Dzierzgowie**

Obecni na posiedzeniu:

1. Pani Danuta Sawicka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Pan Krzysztof Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Pan Jerzy Krajewski- z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Pan Ireneusz Masłowski- członek Komisji Rewizyjnej
5. Pan Tomasz Bucholski – członek Komisji Rewizyjnej
6. Pan Andrzej Balicki – członek Komisji Rewizyjnej

TEMAT POSIEDZENIA:

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej było przeprowadzenie kompleksowej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynikającej z planu pracy komisji.

Kontrola dokumentacji odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

**Komisja rewizyjna:** Jakie osoby kwalifikują się do pomocy społecznej w formie zasiłku stałego?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Zasiłek stały wynosi obecnie 604 zł. Uprawniona osoba do zasiłku jest osoba posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym bądź też osoba będąca w wieku reprodukcyjnym, która nie ma żadnych świadczeń. Taka osoba nabywa z mocy prawa ustawy o pomocy społecznej możliwość uzyskania u Nas świadczenia w formie zasiłku stałego w wysokości 604 zł. Osoba, która nie ma stopnia niepełnosprawności nie ma wieku poprodukcyjnego ma możliwość otrzymania od Nas dokumentów tzn. wniosku druku do zaświadczenia badań lekarskich, które najczęściej wykonuje lekarz rodzinny wysyłamy taką osobę z kompletem dokumentów do doktora wniosek pomagamy wypełnić kserujemy dowód tej osoby akta z leczenia kserujemy spinamy pakujemy do koperty wysyłamy takiej osobie i dajemy tej osobie zawiadomienie informujące, że przesyłamy dokumenty do Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu niepełnosprawności w Mławie, następnie osoba w przeciągu miesiąca otrzymuje wezwanie na komisję lekarską i tam otrzymuje orzeczenie, jeżeli otrzyma orzeczenie o stopniu umiarkowanym bądź znacznym przychodzi z orzeczeniem do Nas i my wtedy obejmujemy pomocą w formie zasiłku stałego w kwocie 604 zł. Ta osoba kiedy uzyska znaczny stopień ma możliwość otrzymania również zasiłku pielęgnacyjnego dodatkowo 153 złote, które my płacimy, czyli my płacimy zasiłek pielęgnacyjny 153 złote takiej osobie ze znacznym stopniem i 604 złote i ta osoba przez okres 6 miesięcy te 153 i 604 złote, natomiast przed upływem 6 miesięcy pracownik socjalny ma obowiązek zrobić aktualizację wywiadu środowiskowego w którym wpisuje, że dochodem podstawowym jest zasiłek pielęgnacyjny 153 złote i wtedy po tej aktualizacji przychodzi pracownik socjalny informuje mnie jako kierownika przekłada mi wywiad i przedstawia, że wnioskuję mi o zasiłku o kwotę 153 złote czyli te 153 taka osoba ma do końca swojego orzeczenia, natomiast zasiłek te 604 jest pomniejszony z pomocy społecznej, bo zasiłek 153 złote jest płacony z udziału świadczeń obligatoryjnych- są to świadczenia rodzinne on jest w tym pakiecie świadczeń rodzinnych jest to jak gdyby to co otrzymuje osoba w wieku 75 lat z KRUSu i ZUSu i u Nas jest ten zasiłek pielęgnacyjny tylko Nasz jest niższy w KRUSie i ZUSie zasiłek wynosi 203 złote. Taki

zasiłek w wysokości 153 złote należy się do końca orzeczenia. Zasiłek stały jest ta kwotą wyrównującą do 604 złote.

**Radny Tomasz Bucholski:** Ile mamy w gminie zasiłków stałych w roku 2014 i 2015?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** W roku 2014 było 23 zasiłki stałe 239 świadczeń kwota wydana z tego tytułu wynosi 99tys. 035 zł.

W roku 2015 20 zasiłki stałe, 19 rodzin, 232 świadczenia, kwota :103 tys.965 złote.

Zasiłki stałe jest tendencja malejąca ponieważ część osób ma taką sytuację, mamy jedną taką osobę, osoba przyszła do nas z informacją, że ma nie pełne 2 ha przeliczeniowe, stwierdza, że sprzedaje tą ziemię, wcześniej ta osoba pracowała ma przepracowane 25 lat, wiek nie osiąga wieku emerytalnego, jest sytuacja taka, że gospodarstwo jest ciężarem dla tej osoby, KRUS nie chce ubezpieczyć tej osoby. Ten człowiek zachorował poszedł na orzecznictwo po orzecznictwie tym uzyskał umiarkowany stopień GOPS mu płaci. Ten Pan dochodzi do wieku emerytalnego i my pomagamy załatwić emeryturę z tych lat przepracowanych. Takich osób w ubiegłym roku było 3. Dlatego zmniejszyła się ilość wydawanych zasiłków.

**Radny Krajewski:** Chciałbym się dowiedzieć dlaczego przy zmniejszonej liczbie o 3 osoby w 2015 roku, kwota wydatkowana jest większa niż ilość osób? Czym to jest spowodowane: podwyżkami?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Wygląda to tak: że np. te 23 osoby mogły mieć po 200 zł, jest taka osoba w Szumsku, która ma płacone nie całe 100 zł. Dlatego jest taka różnica ponieważ niektórzy mają po 200 zł a niektóre po 604. Część osób nam odeszła ale osoby pobierają w pełnej wysokości te 604 zł. Żadna osoba nie może mieć większej kwoty jak 604 złote. Podwyżek zasiłków stałych nie było od 2 lat. Co pół roku sumy się aktualizuje. Np. w danym roku osoba ma 604 zł, ale On otrzymuje np. dodatek mieszkaniowy, otrzymał np. stypendium dziecko osoby pobieranej zasiłek.

**Radny Bucholski:** Interesuje Nas ta kwota dlaczego w roku 2014 było 99tys. a w 2015 108tys. Czym to jest spowodowane, że jest ta różnica?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Musiałabym sięgnąć do akt. Może wynikać to z tego, że te kwoty się zmieniają. Musiałabym pójść do biura i zobaczyć ile było świadczeń.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czerwiński:** W jakiej wysokości wydatkowano zasiłek mieszkaniowy 2015 i 2014 roku?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** w 2014 roku są 23 zasiłki a jest 239 świadczeń, jest ta suma 99tys. 035 zł, natomiast w 2015 roku 232 świadczenia a suma 108 tys. 965 zł.

**Przewodniczący Czerwiński:** W ramach sprostowania sum z roku 2015 roku wcześniej podała Pani 103tys 965 zł teraz 108tys.965 zł?

**Kierownik GOPS:** Bardzo przepraszam za pomyłkę kwota poprawna to 108tys. 965 zł.

**Radny Tomasz Bucholski:** Kto ustala na daną osobę świadczenia, dlaczego np. NN dostaje 430 a ZZ 604 zł?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Stąd to się bierze, że np. NN dostaje dodatek mieszkaniowy 200 zł a ten drugi nie dostaje i ma więcej bo ten dodatek trzeba odjąć, albo ten NN otrzymuje te 150 złote, które mu trzeba odjąć a ten ZZ nie otrzymuje i stąd ta różnica. Mamy taki przypadek w Gminie. Samotna osoba jest inaczej liczona niż rodzina. W roku 2014 więcej osób miało swoje środki własne. W roku 2015 były płacone większe kwoty i stąd się wzięła ta różnica. Nie wszystkie osoby zasiłki pobierały przez 12 miesięcy, niektóre osoby wchodziły w kwietniu maju itp.

**Pan Radny Krajewski:** domaga się aby mu zobrazować dokumentację z której wynika ta różnica finansowa wydawania zasiłków na latach 2014 i 2015.

**Radny Jerzy Krajewski:** Czy zasiłek mieszkaniowy jest zmienny?

**Pani kierownik Danuta Sawicka GOPS:** w zależności od kosztów i wydatków. Pokazany został wniosek do zasiłku mieszkaniowego. Wyjaśnione zostało jak taki wniosek należy poprawnie wypełnić. W dodatku mieszkaniowym bardzo ważne są pomiary mieszkaniowe.

Taka osoba dostaje decyzje po przedstawieniu całej swojej sytuacji związanej z wydatkami i dochodami. W sytuacji dodatku mieszkaniowego obowiązują wydatki i normatywy powierzchniowy, nie wszystkie rodziny się kwalifikują, w tej chwili jest tendencja spadkowa. Największe dodatki mieszkaniowe Ci Państwo którzy mieli komunalne mieszkania. W dodatku mieszkaniowym bardzo ważny jest pomiar mieszkania. Osoba musi nam przedstawić swoje pomiary mieszkania, mierzy to Wydział Budownictwa w Mławie. Powierzchnia użytkowa osoby która może się zakwalifikować do takiego dodatku nie może być większa niż 35m można doliczyć tą powierzchnie normatywna 30%. My nie płacimy w pełni dodatku.

**Radny Jerzy Krajewski:** Powielam swoje pytanie i prośbę, żeby w między czasie bądź przerwie Pani swojemu pracownikowi wydała dyspozycję, ponieważ moim zdaniem jest to niestosowne, że bez żadnych podwyżek była różnica 10 tys. złotych, 10 % więcej się wydaje na zasiłki w roku 2015 gdzie jest mniej osób pobierających zasiłek niż w roku 2014, ja chciałbym to udokumentować potwierdzić dokumentami. Chodzi o rok 2014 i 2015. Moim zdaniem to jest duża różnica.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:** Czy miała miejsce sytuacja wynajmu lokalu socjalnego gminy podopiecznym w latach 2014-2015 od osób prywatnych celem użyczenia rodzinom?

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Nie ma miejsca taka sytuacja. W wyjątkowych sytuacjach taka pomoc jest możliwa, taka sytuacja ma miejsce od 1.11 jeden z podopiecznych użytkuje mieszkanie socjalne. Ta osoba ma umowę najmu z budynkiem gminy. Są tam wszystkie media. My zabezpieczamy samotnym podopiecznym węgiel. Umowa jest w GOPSIE. Koszty wynajmu pokrywamy z dodatku tego Pana.

**Radny Jerzy Krajewski:** Czy w Pani budżecie przewidziane są sytuacje, że ktoś będzie potrzebował mieszkania węgla czy ma Pani zabezpieczone na to jakieś pieniądze, jak to u Pani wygląda?

**Kierownik GOPS:** Tak dając propozycje do budżetu Pani Skarbnik przewidujemy takie sytuacje jak zakup węgla dla podopiecznych, zatrudnienie opiekunki ja o tym pisze. Jest to ujęte. Zdarza się niestety, że moje propozycje nie są przyjmowane.

**Radny Jerzy Krajewski:** Co się dzieje z pieniędzmi przeznaczonymi na podopiecznego jeśli podopieczny umiera?

**Kierownik GOPS:** Z rok na rok nigdy nie miałam tych pieniędzy na moje oczekiwania. Wygląda to tak węgiel jest kupowany w ostatnim momencie bo zawsze koniec roku i nie ma tych pieniędzy w budżecie i ja muszę prosić o te pieniądze. Nigdy nie było takiej sytuacji, że mi zostawały pieniądze.

**Radny Krajewski:** Do tej pory, każdy kierownik placówki był przyzwyczajony do tego, że ile napisze pismo przyjmie Rada zaakceptuje i co roku zawsze w każdym budżecie dużo większa kwota. A Wy jako kierownicy danych placówek powinniście znać Nasz budżet gminy, wiedzieć, że jest bardzo mały, że wszelkie podatki, które wpływają od rolników to jest wszystko mało na GOPS na oświatę i administrację, jeżeli z budżetu nam zostaje 1 % na jakieś inwestycje drogowe dla rolników służące, myślę, że musimy jako młodzi radni odzwyczaić Was kierowników od czegoś takiego Ja chce więcej dostanę więcej. Przy konstruowaniu budżetu na następny rok proszę wnikać we wszystko gdzie można uszczuplić bo tak będziemy weryfikowali wszystko wnikliwie oceniali plany dla budżetu. Prosimy tylko o to.

**Panie Kierownik GOPS:** Ja zawsze uważałam, że dobro człowieka jest najważniejsze i człowieka nie krzywdzić

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :** Moim zdaniem powinien być paragraf w budżecie na nie przewidziane sytuacje. Czyli tak jakby rezerwa na nieprzewidziane sytuacje planowane w budżecie.

**Kierownik GOPS:** W jednorazowych zasiłkach które mamy są pieniążki z zadań własnych gminy, które Państwo dajecie jako rada nie zlecone. To my kupujemy właśnie ten węgiel i chcę powiedzieć, że ten węgiel wyniósł koło 4.000 zł dla zobrazowania powiem, że ja trzy firmy negocjowałam wynegocjowałam cenę za tonę 530 zł.

**Radny Ireneusz Masłowski:** Jeśli jesteśmy już przy budżecie to analizowałam rok 2015 i było sprawozdanie na półrocze planowany dochód planowany był 2mln594tys 143 złote, później jest wykonanie budżetu i ze sprawozdania wykonania budżetu kwota ta zmniejszyła się do 2mln523tys. złote więc uciekło nam 70 tys.

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka :** Panowie bierze się to stąd np. wchodzi jakieś zadanie. Sytuacja jest taka, że na początku budżet jest planowany i daje wskaźniki Wojewoda do zadań zleconych a Wy macie Panowie ogólna kwotę ze wszystkich zadań, one są 15 razy korygowane. I ja do tego nie mogę się ustosunkować. Na temat kwestii korygowania budżetu czy zmniejsza się czy zwiększa to ja nie mogę powiedzieć tego to musiałaby Pani Skarbnik, ponieważ Ona wypowie się fachowo na ten temat.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:** na dn. 30.06.2015r. jest wykonanie budżetu 80,4 %, zostaje pół roku paragraf i suma.

**Kierownik GOPSu-** Panie Przewodniczący dzieje się to tak ponieważ, prowizje pocztowe wzrastają, wzrastają opłaty na poczcie, gdy ja daję propozycje do budżetu i obcinane zostaje 30% bądź 20%.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :** Pani Kierownik to było wykonanie na 30.06. 2015r. a reszta roku to zostaje nie całe 20 % to jeśli poszło to do góry w takim razie powinno zabraknąć do końca roku.

**Kierownik GOPS Danuta Sawicka:** Jeśli pieniądze kończą się na rodzinnych świadczeniach to biorę z opieki społecznej.

**Przewodniczący Komisji:** Jak wygląda planowanie budżetu? Czy wytyczne, które daje Pani Skarbnik ułatwia Pani pracę nad budżetem?

**Kierownik GOPS:** Oczywiście.

**Przewodniczący Komisji:** Czy Pani jako kierownik swojej placówki ma rozpisany budżet na poszczególne paragrafy?

**Radny Krajewski:** Dlaczego wydaje się 80 %?

**Kierownik GOPS:** Wykonanie jest na paragrafy co 3 miesiące proszę o wydruk wykonania. Ja uzgadniam każdy wydatek, zapotrzebowanie robię pod budżet, uzgadniam każdy grosz z księgowością wcześniej.

**Przewodniczący Komisji:** Czy ma Pani każdy paragraf z opisem?

**Kierownik GOPS:** Prowadzę to tabelarycznie. Nie posiadam sprawozdań opisowych.

**Przewodniczący Komisji:** Czy Pani jest informowana o przesunięciach jakie się dokonuje w Pani budżecie bądź w jego obrębie na poszczególnych paragrafach?

**Kierownik GOPS:** Mnie informuje ustnie Skarbnik, że w tym czy w tym musi przesunąć. Po przerwie:

**Kierownik GOPS:** W roku 2014 samotnie gospodarujących było 16 osób czyli te osoby miały po 604 złote, 8 pozostających w rodzinie 504 zł. W roku 2015 samotnie gospodarujących 604 zł , 5 osób w rodzinie pobierali 504zł.

Do wglądu zostały podane przez Panią Kierownik Panom radnym teczki z zasiłkami okresowymi i stałymi.

**Radny Jerzy Krajewski:** Interesuje mnie jedno zdanie wyjaśniającą to różnice.

**Kierownik GOPS:** Jest więcej osób żyjących w rodzinie i stad te świadczenia są mniejsze. Pani Kierownik poprosiła pracownika do wyjaśnienia tej sytuacji.

**Przewodniczący Komisji:** Ile zostało zatrudnionych opiekunek w roku 2014 i 2015?

**Kierownik GOPS:** Na umowę o pracę w 2014 roku 2 osoby, jedna przez Urząd Pracy razem 3 opiekunki. W roku 2015 jest taka sama liczba opiekunek.

**Radny Jerzy Krajewski:** Ilu pracowników było w latach 2014-2015-2016?

Pracownicy w roku 2014- 9 czynnych pracowników

Pracownicy w roku 2015-9 czynnych pracowników

W roku 2016 jest podobna liczba pracowników.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :** Na jakich zasadach została przyjęta osoba na 500+?

Kto Jej płaci? Czy Państwo czy Urząd Gminy?

**Kierownik GOPS:** W miesiącu marcu dostałam plan finansowy który zakładał przygotowanie do tego programu od 01.04.2016 r. Pani, która pracowała na zastępstwie macierzyńskim wyraziła chęci pracy na programie 500+. W międzyczasie została przyjęta stażystka na świadczeniach rodzinnych. Pracownik 500+ ma umowę na czas tworzenia programu 500+. Stażystka jest na robotach publicznych do stycznia na umowie z Urzędu Pracy do wypłaty dopłaca Jej Urząd Gminy. Został zatrudniony informatyk, który usprzątował Nas aby można było realizować program 500+.

**Radny Krajewski:** Czy osoba, która jest na 500+ wypłacane ma pieniądze z budżetu Gminy?

**Kierownik GOPS:** Obiecano nam, że będzie 6 baz informatycznych. W marcu poprosiłam Pana Wójta o pomoc informatyka, który wdrożył by nam program potrzebne do programu 500+ , wójt wyraził zgodę abym zatrudniła na umowę zlecenie został zatrudniony Pan, który zajmuje się tą stroną informatyczną płacimy my z pięćsetki. Ja płaciłam do miesiąca września 1000 zł a teraz płacę 500 zł bo widząc, że sytuacja finansowa nie spina nam się po tych zatrudnieniach ja wypowiedziałam temu Panu umowę zlecenie i płacę 500 zł co miesiąc z tej pięćsetki i sytuacja tej pięćsetki w tej sytuacji, nie mieszczą się i jest część pokrywane, ponieważ ze świadczeń rodzinnych ja się mieszczę mam nawet więcej tych pieniędzy z tych 3 % z tych 2% się nie mieszczą przy tej informatycznej stronie. Pani która przeszła na 500+ przejęła wynagrodzenie w takiej samej ilości jak Pani, która jest na macierzyńskim.

Przetoczone zostało pismo, które wpłynęło w związku z brakiem pieniędzy na wynagrodzenia w placówce GOPS przez Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący miał wątpliwości co do argumentacji pisma.

**Przewodniczący Komisji:** Czy uwzględniona jest płaca pracownika 500+ który będzie to obsługiwał? Jeżeli przychodzi dotacja na 500+?

**Kierownik GOPS:** Nie ma dotacji wyznaczonej.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :** Ale procenty?

**Kierownik GOPS:** 2%

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:** 2 % od sumy, tak?

**Kierownik GOPS:** Tak, jak przyszła pierwsza dotacja i pierwszy plan to On był przeholowany nam liczono na 650 dzieci. Później zmniejszono nam ta dotację. Plan zmniejszony był w trakcie roku. Dzieci było ok. 500.

**Przewodniczący Komisji:** Dlaczego zabrakło pieniędzy na wynagrodzenia?

**Kierownik GOPS:** Gdy zatrudniana była osoba na świadczenia pieniądze były. Mi brakuje pieniędzy na pięćsetce na świadczeniach rodzinnych nie brakuje mi pieniędzy.

**Radny Tomasz Bucholski:** Czy te 2% jest na pracownika czy na pracowników?

**Kierownik GOPS:** To jest na obsługę wszystkiego na papier na prowizje na wszystko.

**Radny Tomasz Bucholski:** Jest jedna Pani z 500+, która księguje organizuje dodatkowo Pani zatrudniła informatyka z 500+ i po prostu z ograniczenia tych liczby dzieci zabrakło Pani pieniędzy?

**Kierownik GOPS:** Tak.

**Radny Jerzy Krajewski:** Czy to jest prawne, że budżet gminy ma dokładać do 500+?

**Kierownik GOPS:** Jest to zadanie własne Gminy. Zostało zorganizowane u mnie i ja z okazji zatrudnienia pracownika . Mnie Pan Wójt upoważnia do tych zadań i nie jest powiedziane, że Gmina nie może dopłacać. Teraz będę inaczej organizować w tej sytuacji, nie wiem czy będę brała informatyka do pomocy.

**Przewodniczący Komisji:** Jaka była suma dotacji?

**Kierownik GOPS:** W granicach 40.000 złotych.

**Przewodniczący Komisji:** Dlaczego nie została wcześniej sprawdzona statystyka liczby dzieci,?

**Kierownik GOPS:** O ilości dzieci dowiedziałam się pod koniec lipca, dlatego, że ktoś jest zameldowane u mnie a mieszka w Mławie i w miejscu pobytu zgłasza a przez okres 3 miesięcy było przejściowe. W związku z tym było to płynne. Do końca lipca temat się dopiero zamknął.

W międzyczasie pracownik GOPS, który wyjaśnił sytuację z nadwyżką wydanych pieniędzy na zasiłki w roku 2015. Zmieniło się kryterium wypłacanych zasiłków.

**Radny Krajewski:** W telewizji radiu mówiono że budżet Gmin nie poniesie związanych z 500+ strat. I co się okazuje? Uważam, że to jest nie prawda żeby domagać się z budżetu Gminy pieniędzy.

**Kierownik GOPS:** Ale ja się nie domagam tylko proponuję wnieść zmianę nanieść korektę z uwagi na to, że sytuacja zaistniała w trakcie trwania tego roku.

**Radny Jerzy Krajewski:** Pani przeniesie z innego działu a te pieniądze były przeznaczone na konkretny cel. A jeśli Pani przeniesie stamtąd później będzie chciała na brakujące z przeniesienia.

**Kierownik GOPS:** Ja już nic nie będę chciała bo jest koniec roku. Ja robiąc budżet tegoroczny dałam wskazówki do budżetu i słyszę na wejściu, że mam zmniejszone na wejściu słyszę, że mi brakuje.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:** Czy Pani jako kierownik podlega Pani Skarbnik czy Organowi Prowadzącemu? Nie jest Pani pierwszą osobą z kierowników poszczególnych placówek, która mówi takie rzeczy. Dziwnie to brzmi, że władze taką ma nad wszystkimi kierownikami placówek posiada kierownik finansjery, to jest dla mnie nie logiczne i jest sam pracownikiem. Niezrozumiałe to jest dla mnie. Czy na ówczesne czasy nie było tu osoby władnej w tym Urzędzie, tylko Pani Skarbnik?

**Radny Krajewski:** Na jakich zasadach pracuje stażystka?

**Kierownik GOPS:** Pracuje na świadczeniach rodzinnych. Jako referent od lipca na robotach publicznych i jest płacona w części z Urzędu Pracy a w części ze świadczeń rodzinnych do dn. 31.01.2017 r. Jest to umowa na zastępstwo.

**Przewodniczący Komisji:** Jak wygląda projekt budżetu a jak wyglądają powiadomienia w związku z przesunięciami?

**Radny Tomasz Bucholski:** Ile jest zasiłków opiekuńczych jest i jaka jest stawka?

**Kierownik GOPS:** Osoby które opiekują się starszymi mają płacone 520 zł. Zasiłek dla opiekuna w roku 2014 -72, 2015-55. Specjalny zasiłek opiekuńczy : 2014r. -3 2015r.- 4.

**Przewodniczący Komisji:** Czy był konkurs na osobę na zastępstwo?

**Kierownik GOPS:** Nie było konkursu. Pani prawnik powiedziała, że na zastępstwo konkursu nie musi być.

Poproszona została Pani Skarbnik.

**Przewodniczący Komisji :** Pani Skarbnik jak wygląda wzór dokumentu, który jest informacją dla kierownika placówki o przesunięciach z budżetu itd. Bądź ewentualnie o jego stanie na dzień dzisiejszy?

Komisja rewizyjna ma zastrzeżenia co do przejrzystości przepływu informacji w dokumentach. Pomiędzy Panią kierownik a Panią Skarbnik.

**Kierownik GOPS:** Świadczeń rodzinnych w roku 2014 wypłaconych było dla 375 rodzin, w roku 2015 337 rodzin. Dożywienie dzieci w roku 2014- 136, 2015-134. Mamy 2 osoby w domu pomocy społecznej. W schroniskach dla bezdomnych 2 osoby. Usługi opiekuńcze w 2014 r. 14 rodzin było objętych usługami, w roku 2015 także 14 rodzin.

## Uwagi

Dnia 25 listopada 2016r. odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej wynikające z planu pracy komisji.

Zadaniem komisji było przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za rok 2014/2015.

Kontrola opierała się głównie na udzielaniu odpowiedzi przez panią kierownik GOPS – Danutę Sawicką na zadawane pytania przez Komisję Rewizyjną dotyczące funkcjonowania placówki związanymi głównie z wydatkami budżetowymi na poszczególne działy. Do wglądu Komisji Rewizyjnej przedłożono część dokumentacji. Na podstawie informacji od pani kierownik GOPS Komisja Rewizyjna stwierdza rozbieżności w ilości zasiłków stałych w stosunku do sumy ogólnej tj. w 2014r 23 osoby - kwota 99,003,00zł natomiast w 2015r. 20 osób – kwota 108,969,00zł

Rozbieżności są trudne do ustalenia z uwagi na różne wysokości zasiłków dla poszczególnych osób, co spowodowane jest odrębnymi przepisami lub innymi dodatkami np. mieszkaniowymi.

Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzenia kontroli stwierdziła nieprawidłowości pod względem zatrudnienia w skutek braku środków na wynagrodzenia, co podparte jest pismem złożonym do Urzędu Gminy i podpisanym przez panią kierownik. Treść pisma jest niejasna z uwagi na to, iż osoba zatrudniona na danym etacie odchodząc na zwolnienie lekarskie po 33 dniach otrzymuje płace od ZUS. Środki zabezpieczone na jej płace w budżecie nadal pozostały, co umożliwia zapewnienie płacy osobie, która będzie ją zastępowała, gdy ta zaś odejdzie na zwolnienie lekarskie też po 33 dniach płatnikiem będzie ZUS. Środki na wynagrodzenia pozostają. Więc nie mogło zabraknąć środków na wynagrodzenia dla opiekunek.

Osoba zatrudniona do zadań zleconych na realizację *Programu 500+* wynagrodzenie tej osoby wliczone jest w kwotę 2% od sumy ogólnej, co w przypadku GOPS wynosi 40tyś.złotych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż z chwilą tworzenia etatu do obsługi *Programu 500+* zostały zawyżone kwoty wynagrodzenia pracownika i zakup materiałów i wyposażenia w celu usprzętowania do funkcjonowania tego stanowiska.

Z chwilą uruchomienia *Program 500+* jest zadaniem zleconym, na który są przeznaczone środki z budżetu państwa.

Gminy do tego nie dokładają żadnych środków ze swojego budżetu. Złożone pismo jest niezasadne, iż nastąpił brak środków na wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna stwierdza, również nieścisłości w dokumentacji związanej ze stanem budżetu na poszczególnych paragrafach. Środki publiczne powinny być rozdysponowywane w sposób rzetelny i racjonalny zgodnie z ich przeznaczeniem.

**GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

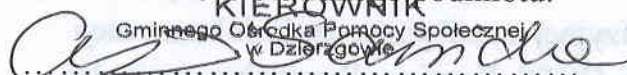
06-520 Dzierzgowo, pow. mławski

ul. Tadeusza Kościuszki 3

Regon 130500644, NIP 569-16-18-075

tel. 0 23/653 30 08

Z upoważnienia Wojty Gminy  
Kierownik Kontrolowanego podmiotu:

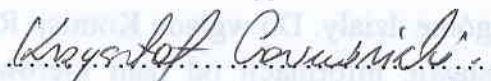


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dzierzgowie

mgr Alina Danuta Sawiecka

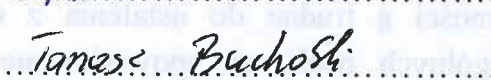
05. 12. 2016r

Komisja Rewizyjna w składzie:











Wyk. 3 egz.

Nr 1 – Przewodniczący Rady

Nr 2 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nr 3 – Kierownik kontrolowanego podmiotu