

PROTOKÓŁ Nr 16 / 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 25 października 2011 r.

Pierwsza część posiedzenia Komisji odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23 o godz. 15.00.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Lyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Pawlak – przewodniczący Komisji, który otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji oświadczył iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi 100 % quorum.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia, który przyjęty został jednogłośnie w brzmieniu, jak niżej:

- 1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
- 2.Przyjęcie porządku obrad.
- 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 4.Analiza i kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie – w siedzibie Ośrodka.
5. Sprawy bieżące, korespondencja.
6. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 września 2011 r. został przyjęty 4 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym.

Punkt 4. Analiza i kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie – w siedzibie Ośrodka.

Komisja dokonała analizy i kontroli dokumentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie za I półrocze 2011 r. w obecności kierownika – Pani Janiny Kędziak. Kontrolę dokonała w siedzibie Ośrodka. Protokół pokontrolny załączony jest do protokołu z posiedzenia.

Punkt 5. Sprawy bieżące, korespondencja.

W punkcie tym nie podnoszono spraw bieżących, ani nie wpłynęła żadna korespondencja.

Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godz. 16.35 zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Lyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji


Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Protokółowała:


Krystyna Dyniak

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żelowie dnia
25 października 2011 roku,**

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Żelowie w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr V/21/2010 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2010 r. ze zmianą.

I. Podmiot kontrolowany:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie ul. Piotrkowska 12, 97-425 Żelów.

II. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Lyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

III. Kontrolę rozpoczęto :

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Ośrodka. Rozpoczęto w dniu 25 października 2011 r. 2011 r. r. i zakończono 25 października 2011 r.

IV. Przedmiot kontroli:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) uchwała w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) statut,
 - c) regulamin organizacyjny,
 - d) regulamin pracy
2. Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników :
 - a) stan zatrudnienia,
 - b) zasady wynagradzania,
3. Gospodarka finansowa:
 - a) źródła finansowania,
 - b) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka.

Kontrolą objęto I półrocze 2011 roku.

V. Obecni przy kontroli:

Pani Janina Kędziak – zatrudniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelowie od 1 czerwca 1990 r. Na stanowisku kierownika – od 1 kwietnia 2000 r.

VI. Przebieg i wynik czynności:

1. Sprawy organizacyjne:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie jako jednostka organizacyjna Gminy powołany został na podstawie uchwały Nr XI/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żelowie z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie.

Swoją działalność prowadzi w oparciu o:

- A) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami),
- B) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie przyjętego uchwałą Nr XXVIII/185/2004 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2004 r. ze zmianami,
- C) Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wprowadzonego zarządzeniem nr 2/2005 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie z dnia 10 stycznia 2005 r. ze zmianami,
- D) Regulaminu pracy wprowadzonego zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie nr 2/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r. ze zmianami.

Niniejszy regulamin ustala organizację i porządek pracy w Ośrodku oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

Wymienione dokumenty znajdują się w dokumentacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z § 4 Regulaminu organizacyjnego w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelowie wchodzi następujące sekcje i stanowiska pracy:

- 1. Kierownik Ośrodka,
- 2. Zastępca Kierownika,
- 3. Specjalista pracy socjalnej,
- 4. Starsi pracownicy socjalni,
- 5. Pracownicy socjalni,
- 6. Pracownik socjalny do spraw świadczeń
- 7. Aspiranci pracy socjalnej,
- 8. Informatyk,
- 9. Kasjer,
- 10. Opiekun,
- 11. Główny księgowy,
- 12. Księgowy,
- 13. Sekcja usług opiekuńczych,
 - a) kierownik sekcji,
 - b) opiekunki,
- 14. Pracownicy obsługi:
 - a) intendent,

- b) szef kuchni,
- c) pomoc kuchenna,
- d) sprzątaczkę,
- e) dozorcę,
- f) kierowcę samochodu osobowego.

15. Sekcja świadczeń rodzinnych:

- a) starszy pracownik socjalny,
- b) pracownik socjalny,
- c) aspirant pracy socjalnej.

W czasie kontroli Komisja ustaliła, że Kierownik Ośrodka Pani Janina Kędziak posiada:

1. Upoważnienie Burmistrza Zelowa wydane zarządzeniem Nr 16/2004 z dnia 4 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy określonych w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. oraz do prowadzenia postępowań w sprawach rodzinnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie Burmistrza Zelowa wydane zarządzeniem Nr 47/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienie Burmistrza Zelowa wydane zarządzeniem Nr 44/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawach:

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
- przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Komisja ustaliła również, iż Zastępca Kierownika Ośrodka Pani Joanna Zachwyc:

1. Zarządzeniem Burmistrza Zelowa Nr 17/2004 z dnia 4 maja 2004 r. upoważniona została do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy określonych w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz do prowadzenia postępowań w sprawach rodzinnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych.

2. Upoważnienie Burmistrza Zelowa wydane zarządzeniem Nr 48/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienie Burmistrza Zelowa wydane zarządzeniem Nr 45/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawach:

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
- przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej

o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Zatrudnienie i zasady wynagrodzenia pracowników:

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja ustaliła:

W placówce zatrudnionych jest 38 osób. Na stanowisku głównej księgowej zatrudniona jest Pani Janina Ruszkowska, która w Ośrodku pracuje od 1 stycznia 1993 r.

Pracownicy wynagradzani są na podstawie opracowanego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelowie wprowadzonego zarządzeniem Kierownika Nr 4 z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Ponadto wynagrodzenie pracowników oparte jest także na regulaminach: premiowania i nagród.

W Ośrodku opracowany jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem Kierownika Nr 3/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku ze zm.

Na podstawie obowiązujących przepisów pracownikom socjalnym zatrudnionym w terenie wypłacany jest comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł brutto. Dodatek taki przysługuje obecnie 8 pracownikom socjalnym.

3. Gospodarka finansowa:

Gospodarka finansowa Ośrodka oparta jest o uchwałę budżetową Gminy Żelów, dział 852 „Opieka społeczna” oraz o środki finansowe przyznane z budżetu Wojewody na zadania zlecone.

Plan na opiekę społeczną na 2011 rok, przyjęty uchwałą Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2011 r. wynosił – 7 237 503,46 zł, w tym: zadania zlecone to kwota - 4 192 335,00 zł.

Realizacja wydatków wyniosła na kwotę 3 766 213,76 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r. objął pomocą 681 rodzin. Decyzją przyznano świadczenia dla 954 osób. Sekcja świadczeń rodzinnych wypłaciła świadczenia dla 1103 rodzin na 1 500 dzieci.

Kwotę 745 112, 00 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 1 500 dzieci (8721 świadczeń) i przysługujące do nich dodatki w kwocie 464 130,03 zł (3 925 świadczeń) Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 367 osób na kwotę 340 884,00 zł (2 228 świadczenia) Dla 133 osób uprawnionych wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 242 022,57 zł (763 świadczenia). Wypłacono 83 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 83 000, 00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 54 090, 69 zł. Z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto koszt schronienia dla 4 osób, pokryto koszt pogrzebu oraz przyznano pomoc 2 rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych.

Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 250 osób na kwotę 162 466,68 zł (562 świadczenia). Kwotę 216 758,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 21 osób w domach pomocy społecznej. W ramach wkładu własnego wypłacono kwotę 6 600,00 zł na zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie systemowym realizowanym przez Ośrodek „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z dotacji od Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 114 osób na kwotę 218 077,94 zł (597 świadczeń).

Wydatkowano kwotę 488 930,49 zł na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka. Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 61 032,27 zł.

Na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych dla kierownika sekcji usług opiekuńczych oraz opiekunek wydatkowano kwotę 123 801,08 zł. Odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosła 15 875,52 zł.

Kwotę 152 368,80 zł została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie dzieci i dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 374 osób (34 210 świadczeń) oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 360 osób (536 świadczeń). Kwota 63 559,97 zł stanowi wydatki na zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywności. Dziennie z Punktu korzysta 200 osób.

5.

Komisja weryfikacyjnie sprawdziła faktury i rachunki związane z utrzymaniem Ośrodka.

- Fra VAT Nr 388/2011 z dnia 19.04.2011 roku na kwotę 649,44 zł – usługa transportowa, termin płatności – 27.04.2011 r.
- Fra VAT Nr 0941/1/11 z dnia 14.04.2011 roku na kwotę 3500,00 zł – zakup oleju, termin płatności 28.04.2011 rok.
- Fra VAT Nr 1540/02/2011/FB3 z dnia 23 czerwca 2011 roku na kwotę 51,84 zł – dot. odpadów – wywóz, termin płatności 09.03.2011 rok.
- Fra VAT Nr 650-01-110/12-033362-0099-000-8 z dnia 7 stycznia 2011 roku na kwotę 109,31 zł – dot. rozmów telefonicznych, termin płatności 21.01.2011 rok.

Dokumenty te są opisane pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym, pod względem wydatków strukturalnych, zatwierdzone do wypłaty. Płatności regulowane były w terminie.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Kierownik M-G OPS - Pani Janina Kędziak.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej. Dokumentacja prowadzona jest w sposób przejrzysty i staranny. Także dokumenty w zakresie spraw organizacyjnych sporządzone i prowadzone są w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, drugie pozostaje w aktach Komisji.

Pouczono Kierownika kontrolowanej jednostki o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelowie uwag dotyczących kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Podpisy członków Komisji:

Robert Pawlak.....


Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Lyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej:

.....

Żelów, dnia.....2011 r.