

### Protokół Nr 29/16

Z przeprowadzonej kontroli problemowej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dn. 21.04.2016r. Kontrole przeprowadzono w CISPOL Polanowice na podstawie upoważnienia Nr 0012.1.29.2016 MR przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1) radny Adler Bartłomiej
- 2) radny Bednarek Grzegorz
- 3) radny Buła Władysław
- 4) radny Kulisiński Jacek
- 5) radny Śnieżek Leszek

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji zadań w jednostce budżetowej CISPOL w Polanowicach.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielały:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) Dyr. CISPOL w Polanowicach | p. mgr Wioletta Kardas |
| 2) Główna Księgowa            | p. Bożena Misiarz      |
| 3) V-ce Dyr. CISPOL           | p. Ewa Śledzka         |

Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach działa od 2005r. Na początku było gospodarstwem pomocniczym przy Urzędzie Miejskim w Byczynie. Od 2007r. działało przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Od dn. 01.I.2011r. Centrum było jednostką organizacyjną Gminy Byczyna i prowadziło działalność jako Samorządowy Zakład Budżetowy. Obecnie zgodnie z uchwałą Nr XV/160/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dn.30.IX.2015r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego i utworzenie jednostki budżetowej. Jako jednostka budżetowa Centrum funkcjonuje od dn. 01.I.2016r.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum Integracji Społecznej sprawuje Burmistrz Byczyny. Terenem działalności Centrum Integracji Społecznej jest Gmina Byczyna, Wołczyn i Kluczbork. Pracami CISPOL zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor w osobie p. mgr Wioletty Kardas. Do obowiązków Dyr. CISPOL-u należy zatrudnienie, zwolnienie i wynagrodzenie pracowników w ramach posiadanych środków finansowych, jak również posiada inne obowiązki wynikające z pełnionej funkcji Dyrektora.

Na wstępie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się ze strukturą zatrudnienia w 2015r. Przedstawia się ona następująco:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Dyrektor   | - 1 etat          |
| 2) Referat administracyjno- księgowy                | - 2 etaty         |
| 3) Referat Reintegracji zawodowej i społecznej      | - 5,5 etatu       |
| 4) Robotnik gospodarczy                             | - 1 etat          |
| 5) Pracownik obsługi bieżącej- po stażu             | - 0,5 etatu       |
| 6) Doradca zawodowy( na umowę cywilno- prawną)      | - 20 godz. m-c    |
| 7) Psycholog( usługa zlecona)                       | - 20-25 godz. m-c |
| 8) specjalista d.s. BHP, Informatyk(usługa zlecona) |                   |

Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach realizuje wszystkie formy reintegracji zawodowej i społecznej, a polega to na odbudowaniu i podtrzymywaniu u osób uczestniczących w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku lokalnym.

Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz po leczeniu alkoholowym, jak również osoby bezdomne i inne.

Uczestnicy Centrum w 2015r. podnosili swoje kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej t.j. :

- warsztat stolarsko- remontowy
- warsztat gońców
- warsztat pielęgnacji terenów zielonych
- warsztat rękodzieła artystycznego

- warsztat gospodarstwa domowego w ramach , którego uczestnicy pod okiem instruktora sami przygotowują sobie posiłki.

W ramach w/w warsztatów świadczone są usługi dla osób fizycznych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Prace dla tych podmiotów dotyczyły usług stolarskich, porządkowych, ogrodniczych, gastronomicznych, rękodzielniczych.

Jednostka ma podpisane porozumienie i umowy z Gminą na rozprawianie przesylek listowych, opróżnianie koszy ulicznych, pielęgnacje terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach, oraz na obsługę kompleksową targowiska.

Uczestnicy Centrum brali udział w różnych konkursach jak również wzięli udział w jarmarku wielkanocnym gdzie zajęli 1 miejsce na najładniejsze stanowisko w powiecie i w Gminie. Centrum reprezentowało również Gminę Byczyna na podsumowaniu projektu dla osób niepełnosprawnych opolskiego oddziału Fundacji „Aktywizacja” jak również uczestnicy Centrum brali czynny udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Gminy Byczyna jak również poza terenem Gminy.

Okres uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie Centrum trwa 12 miesięcy w tym jeden miesiąc to okres próbny, okres ten można wydłużyć o sześć miesięcy.

W tym okresie uczestnicy otrzymują:

- 100% zasiłku dla bezrobotnych
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 15 zł miesięcznie
- jeden posiłek dziennie
- ubranie robocze oraz obuwie

W/g informacji uzyskanych od p. Dyrektor Wioletty Kardas w swoich szeregach Centrum posiada zawsze pełen stan uczestników, z tego duży procent uczestników po zakończeniu zatrudnienia w Centrum znalazło prace- wykonuje ją dobrze i są bardzo cenionymi na rynku pracy.

W dalszym ciągu kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z załącznikiem do sprawozdania Rb- 30S. Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach za okres od 01.I. 2015r. do 31.XII.2015r.

Przychody:

plan: 1.096.244,99 zł  
wykonanie: 997.124,87 zł co stanowi 90,96 % planu w tym:

paragraf 0830- wpływy z usług:

- plan - 360.631,00 zł
- wykonanie - 332.190,90 zł- 92,11 % planu

paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów:

- plan - 0,00 zł
- wykonanie - 2,18 zł

paragraf 2460- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych(Powiatowy Urząd Pracy):

- plan - 445.124,00 zł
- wykonanie - 374.441,80 zł - 84,12 % planu

paragraf 2650- dotacja przedmiotowa z budżetu:

- plan - 276.596,00 zł
- wykonanie - 276.596,00 zł - 100 % planu

Inne zwiększenia- z możliwością przeznaczenia na zakupy inwestycyjne:

- plan - 13.893,99 zł
- wykonanie - 13.893,99 zł- 100 % planu

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z poniesionymi kosztami.

Koszty:

plan: 1.096.244,99 zł  
wykonanie: 983.489,91 zł stanowi to 89,71%  
paragraf 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń:

- plan - 27.648,00 zł
- wykonanie - 22.952,70 zł

paragraf 3110- świadczenia społeczne wypłacone ze środków Funduszu Pracy:

- plan - 349.062,00 zł
- wykonanie - 297.494,43 zł

paragraf 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników:

- plan - 292.000,00 zł
- wykonanie - 291.899,00 zł

paragraf 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- plan - 24.379,00 zł
- wykonanie - 23.627,76 zł

paragraf 4110- składki na ubezpieczenie społeczne:

- plan - 149.700,00 zł
- wykonanie - 136.805,04 zł

paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia:

- plan - 110.410,00 zł
- wykonanie - 90.342,11 zł

paragraf 4260- zakup energii:

- plan - 16.200,00 zł
- wykonanie - 12.459,12 zł

paragraf 4270- zakup usług remontowych

- plan - 6.100,00 zł
- wykonanie - 2.338,00 zł

paragraf 4300- zakup usług pozostałych

- plan - 33.240,00 zł
- wykonanie - 31.869,70 zł

Są to paragrafy, w których poniesiono stosunkowo wysokie koszty w stosunku do pozostałych paragrafów nie wyszczególnionych powyżej.

W miesiącu maju 2015r. dokonano zakupu inwestycyjnego- zakupiono piec CO, na który to otrzymano dotacje celową w wysokości 36.500,00 zł. Wymiana pieca CO była również sfinansowana w części ze środków własnych Centrum. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48.114,01 zł brutto. Na zakończenie kontroli Komisja jeszcze raz poddała szczegółowej analizie rozliczenie finansowe w Centrum. Po sprawdzeniu dokumentacji finansowej Komisja Rewizyjna wyliczyła, że przychody zostały zrealizowane w 90,96% w stosunku do planowanych, natomiast poniesione koszty wyniosły 89,71% planowanych. Komisja w trakcie wyrzykowej kontroli dokumentacji nie stwierdziła uchybień w jej prowadzeniu. Działalność Centrum oparta jest na przyznanych środkach finansowych oraz na wypracowanych przez uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, jest znane w całej Polsce, a wzorce działania Centrum są rozpowszechnione w innych Gminach i miastach- jest to promocja naszej Gminy w skali całego kraju.

Podpisy komisji

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

*Obywatka*  
**DYREKTOR**  
 Centrum Integracji Społecznej  
 CISPOL w Polanowicach  
*mgr Wioletta Kardus*