

Byczyna dn.29.08.2016r.

### Protokół Nr 34/16

z przeprowadzonej kontroli problemowej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w Ośrodku Pomocy Społecznej w dn.29.08.2016r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr OR.0012.1.34.2016.MR Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Kulisińskiego.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

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

Tematyka kontroli: Realizacja zadań OPS-u za I półrocze 2016r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

- 1) p. Dyrektor OPS Joanna Myślińska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Byczyna działającą w formie jednostki budżetowej.

Głównym zadaniem OPS jest „Pomoc Społeczna” czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Wydatkowanie środków na realizację zadań w dziale 852 klasyfikacji budżetowej odbywa się poprzez rozdziały:

85212- świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

85215- dodatki mieszkaniowe

85216- zasiłki stałe

85219- ośrodki pomocy społecznej

85295- pozostała działalność

Zadania zlecone realizowane są w dziale 851.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Obecnie OPS działa w oparciu o nowo uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dn.25.09.2014r. statut, w którym zawarte zostały wcześniej dokonane zmiany jak również dostosowano go do obecnego stanu prawnego i obecnej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

Na wstępie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się ze strukturą zatrudnienia w OPS, która to przedstawia się na dzień dzisiejszy następująco:

- 1) Dyrektor - 1 etat
- 2) Główna Księgowa - 1 etat

3) Pracownik socjalny	- 5 etatów
4) Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	- 2 etaty
5) Inspektor do spraw dod. Mieszkaniowych	- 1 etat
6) Inspektor do spraw kadr i płac	- 1 etat
7) Sprzątaczką	- ½ etatu
8) Asystent rodzinny	- 1 etat
9) Opiekunka domowa	- 2,5 etatu

Komisja Rewizyjna w trakcie prowadzonej kontroli zapoznała się z planem budżetowym oraz jego wykonaniem.

Budżet OPS w Byczynie na dzień 30.06.2016r. wyniósł 10.145.145,80 zł i pod względem źródeł finansowania przedstawił się następująco:

Plan:

Na zadania własne gminy	- 1.319.666,00 zł
Na zadania zlecone	- 8.250.279,80 zł
Na zadania własne dotowane przez Wojewodę	- 575.200,00 zł
Wykonanie budżetu za okres I-VI 2016r. wyniosło 43,89% co stanowi kwotę 4.452.935,4 zł.	

Budżet został wydatkowany w następujący sposób:

Wydatki

Wydatki własne gminy	- 683.638,38 zł	t.j.58,80%
Wydatki z zadań zleconych	- 3.317.717,99 zł	t.j.40,21%
Wydatki z dotacji celowej Wojewody	- 451.579,12 zł	t.j.78,51%

W trakcie prowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna poddała bardziej szczegółowej analizie realizację świadczeń społecznych za I półrocze w niektórych rozdziałach.

Poddano analizie rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Na plan	- 494.200,00 zł
---------	-----------------

Wykonanie	- 355.760,31 zł	t.j.71,99%
-----------	-----------------	------------

W rozdziale tym wypłacono w okresie I-VI 2016r. zasiłki celowe dla 105 osób. Były one przyznane w celu zaspokajania niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży, drobnych remontów i napraw mieszkań. Wypłacane są również specjalne zasiłki celowe na pokrycie wydatków związku z zdarzeniami losowymi.

Ze środków gminy pokryto również pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej, które to wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

W rozdziale tym w okresie I-VI 2016r. przyznano decyzją zasiłek okresowy 139 osobom na okres średnio 3 miesięcy.

Komisja Rewizyjna poddała również kontroli rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Plan	- 257.559,80 zł	
Wykonanie	- 141.578,95 zł	t.j.54,97%

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dodatek ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych. Decyzja o przyznaniu dodatku wydawana jest na okres 6 miesięcy. Z tej formy pomocy w I półroczu skorzystało 98 rodzin.

Z zadań zleconych wypłacany jest również dodatek energetyczny przyznawany osobom, które mają przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy. W okresie od I-VI 2016r. wypłacono 63 rodzinom dodatek energetyczny.

Poddano również kontroli rozdział 85216- zasiłki stałe

Na plan	- 121.129,00 zł
Wykonanie	- 116.881,24 zł
	t.j.96,49%

Zasiłki stałe przyznawane są dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób w wieku emerytalno-rentowym nie mających świadczeń z ZUS lub KRUS. W okresie od I do VI 2016r. otrzymało je 44 osoby. Świadczenie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 100%. Prawo do zasiłku przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł
  - osobie w rodzinie, w której dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł
- Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604 zł i niższa niż 30,00 zł

Poddano również kontroli rozdział 85295- pozostała działalność:

Na plan	- 91.100,00 zł
Wykonanie	- 71.667,20 zł
	t.j.78,67%

W ramach tego rozdziału Komisja Rewizyjna zapoznała się z realizowanym programem Pomocy Państwa w zakresie dożywiania. Pomoc ta dotyczyła zapewnienia posiłków uczniom w szkołach i przedszkolach z terenu naszej gminy. Liczba dzieci objętych programem, a korzystający z jednego gorącego posiłku wynosi 158 dzieci. Sfinansowano 13943 posiłki na wartość 59.783,00 zł. Koszt jednego posiłku wynosi około 4,82 zł.

Według prowadzonych wyliczeń dotyczących wydawania gorących posiłków w szkołach potwierdza się teza, że coraz mniej dzieci szczególnie w gimnazjum korzysta z tej formy dożywiania.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z realizacją tzw. programu 500 plus, który to jest w Gminie Buczyna realizowany przez OPS. Wg relacji. Dyr. przyjmowanie wniosków oraz cała realizacja tego programu przebiegła bardzo sprawnie. Na pokrycie kosztów w związku z realizacją tego programu budżet państwa przyznał 2% wypłaconych środków. Od lipca realizacją tego programu zajmują się w OPS dwie osoby. Komisja Rewizyjna w trakcie prowadzonej kontroli zapoznała się również z dokumentacją zawartą w losowo wybranych teczkach osób korzystających pomocy udzielanej przez OPS. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

Wydawane są również przez OPS „Karty dużej rodziny”. W 2016r. wydano 24 karty, natomiast od początku istnienia tego programu wydano łącznie 167 Kart Dużej Rodziny. Po analizie całego budżetu OPS Komisja Rewizyjna potwierdza braki środków finansowych w niektórych rozdziałach. Z tego tytułu wymagana jest potrzeba dodatkowego uzupełnienia środków finansowych w drugim półroczu 2016r.

Istnieje również zdaniem Komisji Rewizyjnej potrzeba zakupu samochodu służbowego, gdyż nie wszystkie przewozy szczególnie dzieci mogą być wykonywane samochodami prywatnymi, ze względu na obowiązujące uregulowania prawne.

Po analizie I półroczu 2016r. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje działalność OPS w Buczynie, jak również nie wnosi zastrzeżeń co do prowadzonej dokumentacji.

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Buczynie

Jolanta Myślińska

Podpisy komisji

1.....

2.....

3.....

4.....