

12.06.2017

Byczyna dn. 17 marca 2017r.

Protokół

Z przeprowadzonej kontroli problemowej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dn 17 III 2017 r. Kontrolę przeprowadzono w CIS-POL Polanowice na podstawie upoważnienia Nr OR0012.1.46.2017.MC. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Radny Bednarek Grzegorz
2. Radny Buła Władysław
3. Radny Kulisiński Jacek
4. Radny Śnieżek Leszek

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji zadań wydatki rzeczowe w CISPOL Polanowice.

W trakcie prowadzonej kontroli wyjaśnień i informacji udzieliły:

1. Dyr. CISPOL w Polanowicach - p. mgr Wioletta Kardas
2. Główna księgowa p. mgr Iwona Janos
3. V-ce Dyr. CISPOL p. mgr Ewa Śledzka

Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach działa od 2005 r. Na początku było gospodarstwem pomocniczym przy urzędzie Miejskim w Byczynie. Od 2007 r. działało przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Od dn. 01 I 2011 r. Centrum było jednostką organizacyjną Gminy Byczyna

i prowadziło działalność jako Samorządowy Zakład Budżetowy. Obecnie zgodnie z uchwałą Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 30 IX 2015 r. Centrum funkcjonuje od dnia 1 I 2016 jako jednostka budżetowa. Terenem działania Centrum Integracji Społecznej jest Gmina Byczyna, Wołczyn i Kluczbork. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz, natomiast pracami CISPOL zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor w osobie p. mgr Wioletty Kardas. Do obowiązków p. Dyr. należy zatrudnianie i zwalnianie oraz wynagradzanie pracowników w ramach posiadanych środków finansowych, jak również pełni inne obowiązki wynikające z pełnionej funkcji Dyrektora.

Na wstępie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z strukturą organizacyjną Centrum, która to przedstawia się następująco:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Referat administracyjno – księgowy – 2 etaty w tym:
 - główna księgowa – 1 etat
 - kadry i płace – 1 etat
3. Referat reintegracji społecznej i zawodowej 6,5 etatu w tym:
 - kierownik referatu – 0.5 etatu
 - zastępca dyrektora – pracownik socjalny – 1 etat
 - instruktor zawodu – 5 etatów
4. Robotnik gospodarczy – 1 etat
5. Pracownik kuchni (efektywność) – 1 etat w tym:
 - Doradca zawodowy – umowa cywilnoprawna 20 godz. / miesiąc
 - Psycholog – usługa zlecona – 20-25 godz. / mies.
 - Terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień – usługa zlecona – 20 godz. /mies.
 - -specjalista d.s. BHP – Informatyk (usługa zlecona)

Kierownik Referatu pełni również funkcję edukatora osób dorosłych. Pracownik d.s. kadr i płac obsługuje dodatkowo sekretariat. Robotnik gospodarczy jest również kierowcą samochodu i ciągnika. Dwóch instruktorów zawodu jest również kierowcami dowożącymi uczestników do miejsc wykonywanych prac oraz zastępują pracownika gospodarczego podczas jego nieobecności oraz zajmują się obsługą PSZOK. Stanowiska takie jak palacz, konserwator wykonywane są przez podopiecznych Centrum realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Centrum realizuje zadania własne jednostki samorządu terytorialnego związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych społecznie. Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, po zakładzie karnym oraz po

leczeniu alkoholowym, bezdomne, w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej t.j.:

- warsztat stolarsko-remontowy;
- warsztat porządkowy oraz z obsługą targowiska;
- warsztat korespondencyjny – gońców;
- warsztat pielęgnacji terenów zielonych wraz z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- warsztat rękodzieła artystycznego;
- warsztat gospodarstwa domowego – uczestnicy pod okiem instruktora przygotowują posiłki.

W ramach w/w warsztatów świadczone są usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych wykonujemy zadanie własne gminy. Jednostka ma podpisane porozumienie i umowy z gminą na rozprawianie przesyłek listowych, opróżnianie koszy ulicznych, pielęgnacje terenów zielonych, utrzymanie czystości na drogach i ulicach oraz obsługę kompleksową targowiska i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uczestnicy Centrum w ramach udziału w Warsztatach realizują odpłatnie usługi porządkowe, stolarskie, gastronomiczne, rękodzielnicze. Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z zakresem wykonywanych prac.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z wykazem prac realizowanych przez uczestników Centrum nieodpłatnie. Są to prace wykonywane na rzecz miejscowego środowiska i realizowane były na terenie całej gminy.

W okresie od 01 I 2016 r. do 31 XII 2016 r. przyjęto do Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 50 osób, 36 uczestnikom wydano zaświadczenie o zakończeniu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego wobec 1 osoby podjęto decyzję o skreśleniu z listy uczestników. W w/w okresie 27 osób kontynuowało I.P.Z.S. podpisany w 2014 r. czy 2015 r., 12 osób podjęło zatrudnienie u pracodawcy, 2 osoby przystąpiły do spółdzielni socjalnej.

Od 01 II 2016r. uczestnicy Centrum realizują także I.P.Z.S. na świetlicach wiejskich w miejscu zamieszkania. Oddelegowanie do świetlicy odbywa się we współpracy i na mocy porozumienia z sołtysem danej wsi a Dyr. Centrum. Kadra Centrum na bieżąco prowadzi kontrole w świetlicach wiejskich. W dalszym ciągu kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem z wykonywania planu dochodów budżetowych w okresie od 01 I 2016 r. do 31 XII 2016 r. zawartym w sprawozdaniu Rb-27S jak również zapoznała się ze sprawozdaniem Rb28S z wykonania planu wydatków budżetowych w okresie 01 I 2016 do 31 XII 2016 r.

Dochody bieżące na dzień 31 XII 2016 r.

plan – 650 400,00 zł

wykonanie – 614 690,87 zł

w tym:

- paragraf 0830 – wpływy z usług:
plan 222 000,00 zł
wykonanie – 206 817,47 zł – 93,16%
- paragraf 2460 – środki przekazane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych:
plan – 428 400,00 zł
wykonanie – 407 873,40 zł – 95,21%

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z planem i wykonaniem wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach na dzień 31 XII 2016 r.

Dział – 851

Rozdział – 851 54

- paragraf – 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
plan – 35 000,00 zł
wykonanie – 15 353,30 zł – 43,87%
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych:
plan – 30 000,00 zł
wykonanie – 25 960,00 zł – 86,53%

Dział – 852
Rozdział 852 32

- paragraf – 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
plan – 17 900,00 zł
wykonanie – 13 418,73 zł – 74,96%
- paragraf 3110 – świadczenia społeczne:
plan -313 196,00 zł
wykonanie – 312 717,13 zł – 99,85%
- paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan – 365 318,00 zł
wykonanie – 348 853,54 zł – 95,49%
- paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne:
plan – 151 538,00 zł
wykonanie – 137 391,95 zł – 90,67%
- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
plan – 72 500,00 zł
wykonanie – 67 893,18 zł – 93,65%
- paragraf 4260 – zakup energii:
plan – 12 600 zł
wykonanie – 11 448,68 zł – 90,86%
- paragraf 4300 – zakup usług pozostałych:
plan – 14 205,00 zł
wykonanie – 14 126,31 zł – 99,45%

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

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane zostały również zobowiązania na kwotę 60 044,91 zł z tego:

- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 016, 53 zł
- zobowiązanie z tytułu ryczałtów samochodowych – 183,08 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – U.S. ZUS – 32 375,09 zł
- zobowiązania wobec dostawców 1 470,21 zł

Na zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wrywkowo sprawdzenia dokumentacji – nie stwierdzono nieprawidłowości w jej prowadzeniu Komisja Rewizyjna potwierdza duże zaangażowanie uczestników CIS-POL we wszystkich gminnych wydarzeniach – między innymi w Jarmarku Wielkanocnym gdzie były prezentowane produkty z warsztatu rękodzieła wykonane przez podopiecznych CIS-POL. Jak co roku uczestnicy włączyli się aktywnie do różnych akcji charytatywnych, uczestniczyli czynnie w przygotowaniach do 1050 rocznicy Chrztu Polski, oraz pomagają w akcji dostarczenia jogurtów do mieszkańców naszej gminy. Centrum wg oświadczenia p. Dyr. nadzorowała przedłużenie współpracy z gminami ościennymi na realizację I.P.Z.S. w gminie Wołczyn i Kluczbork na mocy porozumień z Burmistrzami tych Gmin. Działalność Centrum jest znana w całej Polsce a wzorce działania Centrum są rozpowszechnione w innych Gminach i miastach. Jak oświadczyła p. Dyr. CISPOL jest jednym z najdłużej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w województwie opolskim. Zdaniem Komisji Rewizyjnej taka działalność CIS-POL to wielka promocja naszej gminy w skali całego kraju.

Podpisy osób obecnych na kontroli

1. *Mieczysław Kludon*
2. *Youna Inowe*
3. *Śledzik Anna*



Podpis komisji

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5.