

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 02.09.2021 r. z przerwą do dnia 17.09.2021r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek.

Pani Przewodnicząca powitała członków komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenia komisji.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska,

Wiceprzewodniczący Komisji - Wiesław Błasiak,

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 9:00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 2 członków Komisji/. Nieobecny Radny Pan Edward Betliński.

Ad.3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw - 0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Członkowie Komisji przystąpili do realizacji kolejnego punktu czyli kontroli działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku. Wyjaśnień w temacie przedmiotu kontroli udzielała Pani Kierownik Elżbieta Grzegórska oraz Księgowa GOPS Pani Joanna Korpolak.

Kontroli poddano zadania własne finansowane z budżetu Gminy oraz dofinansowane z budżetu państwa.

Kontrolujący przeanalizowali zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

1) ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY I DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Plan 435.002,00 zł

Otrzymane środki 434.350,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 433.857,17 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,74%

Zasiłki okresowe – środki z dotacji §203

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria kształtowały się następująco:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza 528,00 zł

Przy równoczesnym spełnieniu innych kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłków np.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie i inne określone w ustawie. Zasiłki okresowe wypłacane są w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 128 osób głównie bezrobotnych, co stanowi 976 wypłaconych świadczeń.

Plan 380.152,00 zł

Otrzymane środki z dotacji 379.500,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 379.012,84 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,70 %

Zasiłki celowe i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Plan 54.850,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 54.850,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 54.844,33 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99 %

Wydatki na zasiłki celowe w 2020 r. objęły wypłaty z tytułu:

- Celowy specjalny – 3.000,00 zł dla 2 osób co stanowi 2 wypłacone świadczenia.
- Celowy zdarzenie losowe – 5.000,00 zł – dla 1 rodziny co stanowi 1 przyznane świadczenie
- Celowy pobyt w schronisku w formie miesięcznych opłat za schronisko za 3 osoby – 27.844,33 zł
- Celowy na opał w kwocie 4.600,00 zł na wypłatę 9 świadczeń dla 9 rodzin.
- Celowy żywność – 14.400,00 zł co stanowi wypłatę 16 świadczeń dla 16 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – zasiłki celowe na dożywianie

Na realizację zadań w rozdziale 85230 Gminny Ośrodek Pomocy otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków, otrzymane środki oraz wydatki kształtowały się następująco:

Plan 200.150,00 zł

Otrzymane środki 200.150,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 200.144,49 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki z dotacji stanowią 80% kosztów, pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy.

Zasiłki celowe w ramach programu wypłacono dla 159 osób co łącznie stanowi 392 świadczeń – 155.664,27 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 128 uczniów w szkołach co stanowiło 8.009 świadczeń na łączną kwotę – 44.480,22 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – środki z dotacji § 203

Plan 160.000,00 zł

Otrzymane środki z dotacji 160.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 160.000,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 100,00 %

Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu Gminy

Plan 40.150,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 40.150,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 40.144,49 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99 %

2) WYDATKOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2020 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 6 pracowników. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

Plan 550,635,00 zł

Otrzymane środki 5230673,52 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 512.319,97 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 93,22%

Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z dotacji na zadania własne

Plan dotacji Budżetu Państwa na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 127,000,00 zł, z czego otrzymano całą kwotę, realizacja wydatków zamknęła się w 100%.

Dotacja na zadania własne Gminy została wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych ośrodka.

Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu Gminy

Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 385.319,97 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 423.635,00 zł co stanowi 90,96% wykonania zaplanowanego budżetu. W podziale na poszczególne paragrafy wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, oraz zobowiązania wynikające z umów cywilno-prawnych pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP - (6 etatów, 3 umowy zlecenia) wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP – 5 etatów, – 337.255,53 zł ,
- składki odprowadzone na ZFŚS – 8.138,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, tonery do drukarek, druki na potrzeby realizacji zadań Ośrodka, artykuły higieniczne, środki czystości ponadto zakupiono token do bankowości elektronicznej, ogrzewacz ciśnieniowy, publikacje księgowo, środki do dezynfekcji, maseczki i pleksy ochronne w związku z COVID-19 – 6.330,42 zł,
- zakup usług pozostałych – aktualizacje programu „Pomost”, środki trwałe, programów księgowych oraz programów antywirusowych, usługi pełnienia nadzoru BHP, regeneracja pieczętek służbowych, Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, konserwacja kserokopiarki, obsługa prawna, montaż rolety wejściowej – 16.366,03 zł,
- zakup usług remontowych (remont korytarza GOPS wraz z wymiana drzwi) – 15.592,12 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 453,00 zł,
- pozostałe wydatki na rzecz pracowników – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – 555,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 329,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze - środki z budżetu Gminy

W ramach środków z budżetu Gminy plan po zmianach wyniósł 131.781,00 zł z czego wydatkowano kwotę w wysokości 97.479,69 zł.

Na kwotę wydatków składają się koszty należności z tytułu zawartych umów zleceń dla opiekunek wraz z pochodnymi. W 2020 r. łącznie zatrudniono 10 opiekunek dla 14 podopiecznych co stanowi 5.386 udzielonych świadczeń.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych

Plan 175.770,00 zł

Otrzymane środki na realizację zadania 160.770,00 zł

Kwota wydatków w 2020 roku 147.830,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 84,10%

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (od 1-go października 2018 roku dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – grudzień 2020 wypłacono łącznie 143 świadczenia dla łącznie 87 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji §203

Plan 130.770,00 zł

Otrzymane środki z dotacji 130.770,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 118.264,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 90,44%

Pomoc materialna dla uczniów – środki z budżetu Gminy

Plan 45.000,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 30.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 29.566,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 98,55%

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny – środki Budżetu Gminy

Plan 25.901,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 13.704,64 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 12.813,51 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 49,47%

Środki finansowe otrzymane z budżetu Gminy zostały przeznaczone:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat w realizację programu Asystent Rodziny wypłacone za 4 miesiące (pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu chorobowym) – 12.361,48 zł,
- rozliczenie kilometrówki, szkolenia i delegacje – 452,03 zł.

Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny w zakresie Asystenta Rodziny realizowane jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i współfinansowana częściowo z dotacji na zadania własne (dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń brutto pracowników bez ZUS po stronie pracodawcy).

Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej sprawuje pieczę nad 15 rodzinami. Wspieranie rodziny polega na udzieleniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Działania

asystenta rodzinnego mają na celu wsparcie rodzin w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych i stara się doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Plan 15.000,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 15.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 14.160,44 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 94,40%

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej umieścił czwórkę swoich małoletnich podopiecznych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

Plan 58.000,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 58.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 57.805,54 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,66 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił czwórkę małoletnich podopieczną w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach utrzymania podopiecznych

3) GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA 2020 R.

Rozdział 85153 środki z budżetu Gminy

Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 2.600,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 0,00 zł

Wydatkowana kwota 0,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 0,00%

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne dotyczące przeciwdziałania narkomanii. W 2020 roku z zaplanowane środki na szkolenie pracownika oraz zakup usługi wykonania spektaklu profilaktycznego nie zostały wydatkowane, ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19.

Rozdział 85154 środki z budżetu Gminy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 117.400,00 zł

Otrzymane środki z budżetu Gminy 75.000,00 zł

Wydatkowana kwota 68.479,11 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 58,33%

Gminny Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne w zakresie rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 117.400,00 zł, z niniejszej kwoty do końca 2020 roku wydatkowano 68.479,11 zł, co stanowi 58,33% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- udział w posiedzeniach komisji d/s .zwalczania alkoholizmu (odbyło się 9 komisji w ciągu roku) – 4.680,00 zł.
- umowy zlecenie dla opiekunek świetlicy w Świętosławiu w miesiącu styczeń oraz luty oraz dla sprzątaczk w punktach konsultacyjnych w Kruszynie oraz Smólniku wraz z pochodnymi umowy o dzieło zawarte na organizację animacji, opraw muzycznych na WOŚP, choinki dla dzieci oraz z okazji dnia dziecka, umowa o dzieło zawarta na przygotowanie materiałów dotyczących uzależnień, które ułatwią przeprowadzenie profilaktyki dla młodzieży on-line zgodnie z preliminarzem przeciwdziałania alkoholizmowi – 12.661,95 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (bilety na basen, kupony do kina, materiały na warsztaty manualne podczas ferii, nagrody z okazji dnia dziecka, puchary na nagrody z okazji świąt, gry planszowe, materiały dekoracyjne, zabawki oraz ulotki informacyjne dot. uzależnień) Zakupy dokonano na potrzeby realizacji wsparcia pracy profilaktycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych dla dzieci ze świetlic profilaktyczno wychowawczych oraz zakup oleju opałowego) - 13.204,22 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (na potrzeby organizacji WOŚP, pączki i napoje na balach choinkowych dla wychowanków świetlic profilaktyczno-wychowawczych, z okazji dnia dziecka) – 7.204,18 zł ,
- zakup usług pozostałych – 30.652,72 zł (usługi prowadzenia warsztatów dotyczących uzależnień w punktach konsultacyjnych w Kruszynie oraz Smólniku; koszty transportu, pobytu oraz wyżywienia dzieci podczas wyjazdów na wypoczynek letni i zimowy; usługi animacji, usługi wynajmu fotobudki; usługi wstępu do instytucji kulturalnych, wstęp na basen, wstęp na lodowisko oraz wynajem tyżew, wstęp na kręgielnie podczas wypoczynku letniego oraz zimowego).

Na działalność związaną z utrzymaniem Świetlic profilaktyczno wychowawczych środki pieniężne wydatkowane głównie na: zakup artykułów papierniczych, gier, zabawek oraz żywności dla podopiecznych świetlic, organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci np.: zabawy choinkowe, dzień dziecka, pikniki integracyjne, wyjazdy integracyjne.

W ramach wydatkowanych środków współorganizowano ferie, zimowiska, pikniki z okazji Dnia dziecka oraz imprezy plenerowe dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych. Opłacane zostały należności wynikające z zawartych umów dla osób zaangażowanych w działalność świetlic oraz profilaktykę przeciwalkoholową. Ponadto współfinansowano koszty transportu na zielone szkoły oraz wyjazdy na ferie zimowe. W ramach profilaktyki uzależnień funkcjonują dwa punkty konsultacyjne w Smólniku oraz Kruszynie gdzie odbywają się zajęcia psychologiczne dotyczące uzależnień polegające na terapiach grupowych oraz indywidualnych. Ponadto w ciągu roku odbywają się Spektakle profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci dotyczące zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w dziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie zaplanowano kwotę 117.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 68.479,11 zł oraz nie zrealizowanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii.

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 58,33%. Czym to było spowodowane?

Pani Kierownik Elżbieta Grzegórska odpowiedziała, że plan nie został wykonany z uwagi na mniejszą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wyrównkowej kontroli poddano rejestr faktur za 2020 r. od pozycji 1 do pozycji 45.

Faktury :

- FV nr 87/2020 „BIT” Włocławek –na kwotę 110,70 zł, faktura opisane prawidłowo,

- FV 11/01/2020 z dnia 26.01.2020 r. „ KOMETA” ul. Kaletnicza Włocławek na kwotę 525 zł- brak w opisie faktury informacji, gdzie zimowisko zostało zorganizowane i ile dzieci uczestniczyło – w tym okresie panowała pandemia Covid-19 oraz wprowadzono obostrzenia, w związku z tym poproszono o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Do pozostałych sprawdzonych faktur nie wniesiono uwag.

Wnioski i zalecenia z poprzedniej kontroli:

1. Komisja Rewizyjna sugeruje, żeby w miarę możliwości przywrócić etat pracownika socjalnego w ośrodku zdrowia w Kruszynie.

Pani Kierownik Elżbieta Grzegórska wyjaśniła, że obecnie nie ma możliwości udostępnienia pomieszczenia dla pracownika socjalnego w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie. Pracownik socjalny przyjmuje w siedzibie GOPS we Włocławku w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i zalecenia:

1. Udzielenie informacji w zakresie organizowanych zimowisk dla dzieci w okresie Covidu z usterkowaną fakturą (FV 11/01/2020 z dnia 26.01.2020 r. „KOMETA” ul. Kaletnicza Włocławek na kwotę 525 zł).
2. Wyjaśnienie kwestii dotyczących niezrealizowania planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Ad. 5.

Na powyższym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14:10.

Protokół sporządziła:

A. Seroczyńska

Protokół podpisali :

- 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Sadowska
- 2) Członek Komisji Rewizyjnej
Wiesław Błasiak