



Trzebiatów, dnia 19.03.2021 r.

Burmistrz Trzebiatowa

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

1. PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz § 78 Statutu Gminy Trzebiatów /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 91, poz. 1953/ tekst został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 686 oraz uchwałą nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2020 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2020 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Sobczak – przewodniczący komisji,
2. Anna Procanin – członek komisji,
3. Piotr Dąbrowski – członek komisji,
4. Małgorzata Wysoczańska – członek komisji,
5. Adam Styranka – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli: Iwona Frączek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Kontrola kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za 2019 r.

2. II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w Biurze Rady Miejskiej w oparciu o przedłożone na piśmie dokumenty w postaci:

pisemnej informacji sporządzonej przez dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie. pt. Koszty Utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

W czasie pracy komisji obszernie wyjaśnienia złożyła Pani dyrektor Iwona Frączek.

Wyniki czynności kontrolnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie zajmuje trzy budynki położone przy ul. Muzealnej Strumykowej, (schronisko) i Jana Pawła II (m.in. Klub abstynenta) – budynki te są zajmowane w ramach umów użyczenia.

W 2019 r. zatrudnionych w jednostce było 35 osób, w tym: 11 opiekunek (2 w trakcie urlopu macierzyńskiego) oraz 21 osób zatrudnionych w formie umowy zleceń (1 osoba BHP, 1 osoba obsługa informatyczna, 1 sprzątanie, 1 asystent rodziny, 1 poradnictwo, 2 specjalistyczne usługi opiekuńcze, 3 osoby punkt informacyjno-konsultacyjny, 1 osoba doręczanie poczty, 5 osób schronisko, 1 inspektor ochrony danych, 2 RPOWZ, 2 osoby zastępstwo.)

W/w zatrudnieni obsługiwali następujące zadania:

1. Ochrona zdrowia
 1. przeciwdziałanie narkomanii
 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi
2. pomoc społeczna:
 - II. pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej,
 - III. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 - IV. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - V. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - VI. dodatki mieszkaniowe,
 - VII. dodatki energetyczne
 - VIII. zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki stałe,
 - IX. wynagrodzenie za sprawowanie opieki(kurator, opiekun prawny)
 - X. usługi opiekuńcze,
 - XI. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - XII. pomoc w zakresie dożywiania,
 - XIII. prowadzenie schroniska,
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - IV. projekt RPOWZ- „Aktywnie sprostać zmianom”
4. Rodzina:
 - V. świadczenia wychowawcze – 500 +
 - VI. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalno-rentowe,
 - VII. program rządowy „Dobry Start-300+”
 - VIII. asystent rodziny,
 - IX. pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - X. pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - XI. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze,
5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014/2020.

Koszty utrzymania w ramach poszczególnych zadań:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi-środki gminy:
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe i wyposażenie -18.716,29 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środki gminy:
 - materiały biurowe – 142,68 zł
3. Dodatki energetyczne- środki wojewody:
2 % wydatkowanej kwoty na dodatki energetyczne tj. 460,84 zł w tym:
 - wynagrodzenia – 420 zł
 - materiały biurowe i opłaty- 40,84 zł
4. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki należne opiekunowi prawnemu- środki wojewody:
1,5 % kwoty wypłaconych świadczeń tj. 2.607,11 zł – w tym:
 - wynagrodzenia- 2.300 zł
 - materiały budowlane i opłaty- 307,11 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.440.546,56 zł ;ze środków gminy wydatkowano kwotę 1.214.546,56 zł, ze środków wojewody 226.000 zł.

Środki gminy:

- wynagrodzenia -779,936,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 44.433,58 zł
- umowy zlecenia – 50.344,55 zł
- składki ZUS i FP – 152.902,39 zł
- składki Pfron – 32.794,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.256,75 zł
- materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, druki, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, wydawnictwa, inne – 37.876,24 zł
- zakup usług remontowych – 17.922,56 zł
- zakup usług zdrowotnych- 1.140,00 zł
- usługi pocztowe, adwokackie, komunalne, licencje program, książka obiektu, ochrona budynku, inne – 39.649,00 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 18.294,18 zł
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne – 3.558,17 zł
- delegacje służbowe, ekwiwalenty - 2.349,40 zł
- ubezpieczenia mienia – 2.813,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych- 1.484,16 zł
- szkolenia pracowników- 3.791,98 zł

Środki wojewody:

- wynagrodzenia – 167.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 30.000 zł
- składki ZUS i FP- 29.000 zł

6. Usługi opiekuńcze

Wydatkowanie środków gminy 416.679,60 zł oraz środków wojewody w ramach programu „ Opieka 75+” 29.700 zł przedstawia się następująco:

Środki gminy:

- na wynagrodzenia - 292.032,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.- 22.401,69 zł
- składki ZUS i FP- 62.196,91 zł
- Pfron – 14.419,95 zł
- materiały biurowe, badania okresowe – 414,00 zł
- środki czystości, ekwiwalent – 7.599,10 zł
- odpis FŚS – 12.467,60 zł
- delegacje – 5.076,44 zł

Środki wojewody

- wynagrodzenia- 25.148 zł
- składki ZUS i FP – 4.552 zł

7. Zapewnienie tymczasowego schronienia – środki gminy

Wydatkowano 134.398,95 zł w tym:

- umowy - zlecenia – 102.955 zł
- remonty, naprawy – 3.369 zł
- żywność, materiały- 7.929,41 zł
- gaz, energię, wodę- 11.693,31 zł
- wywóz odpadów komunalnych- 1.140,48 zł
- rozmowy telefoniczne -284,23 zł
- ścieki, dezynsekcja, książka obiektu, inne- 7.027,52 zł

8. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywnie sprostać zmianom” wydatkowano 34.395,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia -25.919 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 2.139,06 zł
- składki ZUS i FP -5.537,55 zł
- materiały biurowe – 799,94 zł

9. Świadczenia wychowawcze- środki wojewody:

W 2019 r. koszty utrzymania wynosiły od I do VI 2019 r. 1,5 %, a od VII do XII 2019 r. 1,2 % wydatkowanych środków na wypłatę świadczeń tj. 147.876 zł

- wynagrodzenia – 97.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. – 4.500 zł
- składki ZUS i FP – 16.840,41 zł
- umowy- zlecenia, korespondencja- 2.200 zł
- materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, skoroszyty, akcesoria komputerowe, środki czystości – 7.860 zł
- gaz, energia elektryczna- 1.519 zł
- usługi pocztowe, adwokackie, licencje program, inne – 12.249 zł
- rozmowy telefoniczne- 550 zł
- odpis FŚS- 2.450 zł
- delegacje, koszty US- 286,79 zł
- szkolenia 1.920,80 zł

10. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

186.589 zł- środki wojewody- utrzymanie 3% środków wydatkowanych na wypłatę świadczeń oraz odprowadzania składek ZUS po pomniejszeniu o kwotę wypłaconych świadczeń rodzicielskich) naliczenie 30 zł od wydanej decyzji),

28.763,10 zł – środki gminy (dochody z tytułu zwrotu egzekucji należności wypłaconych świadczeń alimentacyjnych)

Środki wojewody:

- wynagrodzenia- 113.840 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r.- 12.000 zł
- składki ZUS i FP- 16.300 zł
- umowy – zlecenia korespondencja- 9.500 zł
- materiały biurowe, druki, tonery, papier, skoroszyty, akcesoria komputerowe, środki czystości – 9.078,07 zł
- gaz, energia elektryczna – 1.000 zł
- usługi pocztowe, adwokackie, licencje program, inne – 19.930 zł
- rozmowy telefoniczne- 400 zł
- odpis FŚS – 2.450 zł
- badania okresowe, koszty US – 371,03 zł
- szkolenia – 1.719,90 zł

Środki gminy:

- wynagrodzenia- 18.000 zł
- składki ZUS i FP- 3.520 zł
- umowy- zlecenia korespondencja – 500 zł
- akcesoria komputerowe- 2.320 zł
- gaz, energia elektryczna- 1.200 zł
- usługi pocztowe, adwokackie, licencje program, inne- 2.003,10 zł
- odpis FŚS- 1.220 zł

11. Program rządowy „Dobry Start”

Koszty utrzymania 10 zł za każde wypłacone 300 +, (na wynagrodzenia i pochodne nie mniej niż 80 % kosztów) - 16.590 zł

- wynagrodzenia- 11.650 zł
- składki ZUS i FP- 2.235 zł
- umowy- zlecenia korespondencja- 32,50 zł
- materiały biurowe, papier ksero, biurko- 1.700 zł
- gaz, energia elektryczna- 156,50 zł
- usługi pocztowe, licencje program – 616 zł
- rozmowy telefoniczne- 200 zł

12. Asystent rodziny

Środki gminy 25.045,61 zł, środki wojewody na program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 – 6.683 zł z tego:

Środki gminy:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018 r. i składki ZUS- 1.748,61 zł
- umowa- zlecenie asystent-23.297 zł

Środki wojewody

umowa – zlecenie asystent- 6.683 zł.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie. Jednostka pod kierownictwem Pani Iwony Frączek sprawnie realizuje powierzone jej zadania. Z pewnością duży wpływ na to ma zaangażowanie zespołu pracującego w placówce, oraz praca samej kierowniczk.

Zauważalny jest wzrost zadań powierzanych ośrodkom pomocy społecznej, przy jednoczesnym braku zabezpieczenia wystarczających środków – należy liczyć się ze wzrostem wydatków z budżetu gminy na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Jednostka bardzo aktywnie stara się o pozyskanie środków, uczestniczy w wielu programach, co przekłada się na realizację dodatkowych projektów.

Z dużym niepokojem należy obserwować zmiany zasad funkcjonowania schronisk dla osób bezdomnych, które wiążą się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania placówek. Za właściwą należy ocenić decyzję Burmistrza Trzebiatowa Józefa Domańskiego o utrzymaniu w gminie tego rodzaju placówki.

W ocenie komisji należy kontynuować i zwiększać skalę uczestnictwa w różnych programach zewnętrznych – często z wkładem własnym. Być może, aby sprawnie realizować zadania, w tym zakresie niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia.

Zasadne wydaje się przeanalizowanie na nowo koncepcji walki z alkoholizmem i narkomanią – w ocenie komisji należy zwiększyć działania w zakresie profilaktyki oraz podjąć nowe działania, które zapewnią udział młodzieży.

XII. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

bez uwag

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

**BURMISTRZ
TRZEBIATOWA**
.....
Józef Domański

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Frączek

19.04.21

(podpisy kontrolujących wraz z data)

Proccm

Bar

Maj

Tomasz Sam

(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

3. Do wiadomości:

3. Przewodniczący Rady Miejskiej,
4. Burmistrz Trzebiatowa,
5. Kierownik jednostki kontrolowanej,
6. a/a