

PROTOKÓŁ NR 14/2020
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 19, 17-120 Brańsk**

Kierownik kontrolowanego podmiotu – **Anna Bachurek – Kierownik**

Data rozpoczęcia kontroli: **30 września 2020r.**

Data zakończenia kontroli: **30 września 2020r.**

Temat kontroli: Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r. i przeprowadzenie kontroli w zakresie zadań własnych gminy.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1) Paweł Wysocki | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Elżbieta Moczulska | - Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Józef Szpakowski | - Członek Komisji |
| 4) Mariusz Półtorak | - Członek Komisji |
| 5) Adam Wiesław Matysiak | - Członek Komisji |
| 6) Tadeusz Krasowski | - Członek Komisji |

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazali Pani Kierownik upoważnienia wydane na podstawie § 70 Statutu Gminy Brańsk przyjętego Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brańsk (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2018r. poz. 4869) zm. Uchwałą Nr XIII/113/2020 z dnia 6 sierpnia 2020r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2020r. poz.3581).

Wyjaśnień udzielała: **Pani Anna Bachurek – Kierownik GOPS**

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Analizując sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Brańsk za 2019 rok Komisja Rewizyjna ustaliła, że Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów ustaw:

1. o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku
2. o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r
3. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r.
4. z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5. z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
6. z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
7. z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
8. z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
9. z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
10. z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
11. z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
12. z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
13. z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
14. z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
15. z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

Ośrodkiem kieruje kierownik, wyłoniony w drodze procedury konkursowej. Od dnia 15 stycznia 2019r. tę funkcję pełni Pani Anna Bachurek. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy Brańsk.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie gminy Brańsk. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jeżeli nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości.

Zadania własne gminy objęte kontrolą dzielą się na zadania o charakterze obowiązkowym i na zadania o charakterze fakultatywnym (nieobowiązkowym)

Katalog zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest bardzo rozbudowany, można go jednak spiąć w kilka podstawowych grup:

- 1) działania w zakresie opracowywania i realizacji strategii,
- 2) zapewnienie podstaw egzystencji,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych,
- 4) praca socjalna,
- 5) organizowanie i świadczenie usług socjalnych.

Komisja Rewizyjna objęła kontrolą właśnie te grupy zadań własnych.

Ad. 1) działania w zakresie opracowywania i realizacji strategii:

Komisja Rewizyjna ustaliła, że w 2020 roku kończy się termin realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, przyjętej na lata 2012-2020. Podjęto już działania zmierzające do opracowania nowej strategii. Zarządzeniem Nr 196/2020 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 sierpnia 2020r. powołano Zespołu ds. opracowania i koordynacji realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2021-2032. W ramach tej grupy zadań własnych, GOPS dokonywał również w 2019r. analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, stanowiącej podstawę do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej oraz sporządzał sprawozdania i przekazywał wojewodzie podlaskiemu.

Ad. 2) zapewnienie podstaw egzystencji:

Komisja Rewizyjna ustaliła, że w 2019 roku GOPS poniósł wydatki w wysokości 1 768 zł (tj. 3 świadczenia) za pobyt jednej osoby w schronisku - Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób bezdomnych „Purmia”

Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu”

Pomoc w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” realizowana była w formie posiłku, zasiłku celowego z przeznaczeniem na żywność. W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystało 196 osób. Z pomocy w postaci posiłku skorzystało 189 uczniów tj. 22 416 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,11 zł. Ogólny koszt posiłków to kwota 92 040 zł z tego 75 011,54 zł opłacono z dotacji, a 17 028,56 zł opłacono ze środków własnych gminy. Wypłacono również 7 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku to jest 15 świadczeń na kwotę 2 552,00 zł, kwota ta pochodziła ze środków własnych gminy.

Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 94 592,10 zł z tego z zadań własnych 19 580,56 zł, z dotacji celowej 75 011,54 zł. (79 % to dotacja, 21% to środki własne)

Wydano 160 decyzji na dożywianie dzieci w szkołach oraz 7 decyzji przyznających zasiłek celowy w ramach programu.

Dożywianiem objęto 189 uczniów w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Domanowie
- Szkoła Podstawowa w Chojewie
- Szkoła Podstawowa w Świrydach
- Szkoła Podstawowa we Mniu

- Szkoła Podstawowa w Holonkach
- Szkoła Podstawowa w Rudce
- Szkoła Podstawowa w Topczewie
- Szkoła Podstawowa Łubinie Kościelnym
- Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim
- Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim
- Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
- Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
- VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
- III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
- X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
- Zespół Szkół w Brańsku
- Bursa Szkolna w Białymstoku
- Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku
- Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Rudce
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Asystent rodziny

W Ośrodku zatrudniony jest jeden asystent rodziny na ½ etatu, który współpracuje z 6 rodzinami (2 rodziny od 2019 roku), w których wychowuje się 13 dzieci. Pięć rodzin objętych jest asystenturą dobrowolnie jedna rodzina z nakazu sądu.

W 2019 roku Gminie została przyznana dotacja w wysokości 10 800 zł, którą można było wykorzystać tylko i wyłącznie na wynagrodzenie asystenta rodziny. Pozostała kwota 22 976,10 zł. to środki pochodzące z zadań własnych gminy, które zostały wykorzystane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, opłacenie ryczałtu za użytkowanie samochodu własnego do celów służbowych.

Koszt zadania na koniec 2019 r. wyniósł 33 776,10 zł.

Przeciwdziałanie przemocy

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 722,86 zł, na zakup materiałów biurowych, pieczętkę dla przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i wyposażenie.

Pieczna zastępcza

W 2019 roku gmina Brańsk w związku z realizacją zadania, współfinansowała wspólnie z powiatem, pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Łączny koszt tego zadania pokrywany ze środków własnych gminy wyniósł – 1 526,00 zł.

Ad. 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych

Zasiłki i pomoc w naturze

W ciągu 2019 roku wypłacono zasiłki celowe na kwotę 10 701,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin. Pomoc w formie zasiłków celowych (zadanie własne) przeznaczona była głównie na zakup żywności, opału, leków i odzieży oraz zdarzenie losowe (pożar domu).

Ośrodek w ciągu roku wypłacał zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym dotowanym. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 37 981,47 zł. Z pomocy tej skorzystało 19 rodzin (41 osób w rodzinach) było to 94 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 018,53 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych dotowanych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych ze składkami zdrowotnymi.

Na wypłatę zasiłków stałych w roku sprawozdawczym Ośrodek wydatkował kwotę 79 919,93 zł, w tym:

- osoby samotnie gospodarujące - 13 osób, kwota 71 454,93zł
- osoby pozostającej w rodzinie – 2 osoby, kwota 8 465,00zł

Składki zdrowotne od zasiłków stałych to kwota 6 602,48 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne.

Wypłacano stypendia szkolne uczniom. Pomocy tej udzielono 78 uczniom. W ciągu 2019 roku łączny koszt zadania wyniósł 56 250 zł, z czego 45 000 zł były to środki pochodzące z dotacji celowej, a 11 250 zł z zadań własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe.

W ciągu roku 2019 wypłacono dodatki mieszkaniowe 1 rodzinie było to 12 świadczeń na kwotę 2 270,45 zł.

Świadczenia rodzinne

Koszty obsługi tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmujących się realizacją tego zadania zleconego, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, opłacenie czynszu za lokal to kwota 60 444,17 zł, z tego: 50 444,17zł to środki pochodzące z dotacji celowej a 10 000 zł stanowiły wkład własny gminy.

Ad. 4) praca socjalna:

Ogółem pracą socjalną w 2019 roku objętych było 191 rodzin z terenu gminy, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 52 rodziny.

Do realizacji zadań z pomocy społecznej sporządzono 245 wywiadów środowiskowych, w tym 30 części I oraz 215 aktualizacji wywiadu - część IV.

Rzeczywista liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 239.

Rzeczywista liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w postaci; zasiłków okresowych, zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych, dożywiania dzieci, dorosłych, odpłatności za pobyt w DPS - to 139, w których wspólnie zamieszkuje 483 osoby.

Ad. 5) organizowanie i świadczenie usług socjalnych:

Skierowania do domu pomocy społecznej.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który ogłasza starosta (w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym jak w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku) w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

W 2019 roku w DPS przebywało 8 osób. Wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Brańsk wyniosły 183 380,93 zł. W tym okresie w DPS w Brańsku zamieszkiwało 7 osób, Gmina wносиła opłaty za 6 osób, za 1 osobę koszty pobytu ponosiły dzieci, zgodnie z zawartymi umowami z kierownikiem GOPS. Jedna osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Organizowanie usług socjalnych wiąże się również z utrzymywaniem całej infrastruktury socjalno-technicznej stworzonej na terenie gminy Brańsk, czyli utworzeniem i utrzymywaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnieniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 2019 roku wydatkowano kwotę 406 121,48 zł, w tym – 90 000zł środki pochodzące z dotacji celowej a 316 121,48 zł to wkład własny gminy. Środki te wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierownikowi, głównej księgowej oraz 3 pracownikom socjalnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup druków i materiałów biurowych, opłaty za telefon i internet, ubezpieczenie mienia, OC samochodu, zakup paliwa oraz naprawę samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby GOPS oraz badania okresowe pracowników GOPS. W 2019 roku wypłacono odprawę emerytalną jednemu pracownikowi, oraz nagrodę jubileuszową.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brańsk po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Ośrodka, nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r oraz realizację zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku.

W głosowaniu nad przyjęciem wniosków i protokołu wzięło udział 6 członków Komisji Rewizyjnej oddano 6 głosów „za”, przeciwnych -0, wstrzymujących -0.

Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła swoją pracę.

Brańsk, dnia 01.10.2020r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

Anna Bachurek
.....

Podpisy Kontrolujących:

- 1.....
Paweł Wysocki- Przewodniczący Komisji
- 2.....
Elżbieta Moczulska- Z-ca Przewodniczącego Komisji
- 3.....
Józef Szpakowski- Członek Komisji
- 4.....
Mariusz Półtorak- Członek Komisji
- 5.....
Adam Wiesław Matysiak- Członek Komisji
- 6.....
Tadeusz Krasowski - Członek Komisji

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, Kierownik GOPS może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których na podstawie § 76 Statutu Gminy Brańsk, po jednym egzemplarzu otrzymują:

.....
Wójt Gminy Brańsk

.....
Kontrolowana jednostka-GOPS

.....
Przewodniczący Rady Gminy Brańsk

.....
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej