

Ustronie Morskie, dnia 03 październik 2015 rok.

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

1. Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w skrócie GOPS) w Ustroniu Morskim mieszczącym się przy ul. Osiedlowej 2B.

2. Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

Marek Leciaho – Przewodniczący Komisji,

Marzena Molcan -Wiceprzewodnicząca Komisji,

Zofia Majewska - Członek Komisji,

Mirosław Dziewiałtowiec – Członek Komisji,

Tomasz Rymaszewski – Członek Komisji.

3. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 28- 29.09.2015 roku.

4. Kontrolą objęto:

- Ustalenie i określenie celu kontroli. Opracowanie planu pracy oraz sprecyzowanie czynności kontrolnych.
- Ustalenie stanu faktycznego: zapoznanie się z dokumentami organizacyjnymi, stanem zatrudnienia, kwalifikacjami pracowników. Ocena realizacji zadań zleconych i własnych, celowość i zasadność przyznawanych świadczeń, ilość rodzin objętych pomocą, przyczyny korzystania z pomocy itp. w roku 2014.
- Ocena gospodarności środkami przyznanymi w budżecie w roku 2014, przestrzeganie celowości, legalności, rzetelności i oszczędności. Analiza protokołów z kontroli prowadzonych przez inne podmioty.
- Ocena stanu utrzymania infrastruktury, w tym dbałość o utrzymanie obiektu. Remonty realizowane w 2014 oraz plan na 2015r.

5. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych

GOPS w Ustroniu Morskim jest odpowiedzialny za tworzenie i realizację następujących programów:

- Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
- Gminny Program Wspierania Rodziny
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

a) w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu działalności GOPS, statutu w bieżącej działalności placówki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim prowadzi działalność na podstawie niniejszych aktów prawnych;

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm),

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 15 poz. 7 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493).
 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734),
 - Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
 - Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 - Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim,
 - Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Jednostki Organizacyjnej,

Komisja w ramach czynności kontrolnych dokonała analizy sprawozdania z działalności GOPS z 2014 r. oraz dokonała oceny bieżącej działalności jednostki organizacyjnej - nie stwierdzono żadnych naruszeń w przestrzeganiu postanowień regulaminu.

Przy przyjęciu do pracy każdy pracownik zapoznawany jest z powyższymi dokumentami.

b) stan i celowość zatrudnienia pracowników oraz organizacja pracy jednostki organizacyjnej, a także potrzeby GOPS w tym zakresie:

Na dzień 28 września 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na poszczególnych stanowiskach służbowych zatrudnione są niżej wymienione osoby:

- Kierownik - Izabela Poznańska,
- Główny księgowy - Elżbieta Macek
- Starszy pracownik socjalny - Aneta Szumowska (upoważniona, pod nieobecność Kierownik GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej)
- Starszy pracownik socjalny - Małgorzata Hawańczak
- Pracownik socjalny - Jolanta Piłat
- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Zielińska
- Podinspektor - Klaudia Lulewicz
- Pracownik administracyjny - Beata Dybek
- Opiekunka - Aleksandra Tomczyk

W/w osoby zatrudnione są na umowę o pracę, na czas - nieokreślony.

Na czas określony, umowę - zlecenie zatrudniona jest Alicja Dąbkowska - asystent rodziny.

Każdy z pracowników posiada teczkę osobową, przejrzyste prowadzoną i na bieżąco aktualizowaną. Pracownicy posiadają aktualne, okresowe badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP.

Obecność w pracy każdy z pracowników potwierdza podpisem na liście obecności (w załączeniu), urlopy wykorzystywane są na bieżąco.

W rejonach opiekuńczych pracują trzy pracownice socjalne tj. Panie: Aneta Szumowska, Małgorzata Hawańczak i Jolanta Piłat - przeprowadziły łącznie 405 wywiadów środowiskowych, 572 razy wyjeżdżały na wizyty w środowiskach domowych. Opiekunka Pani Aleksandra Tomczyk - wykonywała swoją pracę u 4 osób. Pomagała w codziennych obowiązkach, dostarczała obiady, sprawowała codzienną opiekę w zależności od zgłoszonych w wywiadzie środowiskowym potrzeb.



Pracownice socjalne w dniu 31 sierpnia 2015 roku zawarły z pracodawcą umowę na używanie swoich prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych, związanych z działalnością pracodawcy, w przejazdach lokalnych (umowy w załączeniu). Miesięczny limit kilometrów dla każdego pojazdu wynosi 100 km. Rozliczenie kosztów jest w formie ryczałtu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy). Z opiekunką, umowy nie zawarto – nie posiada samochodu.

Pracownice socjalne i opiekunka otrzymują na podstawie Zarządzenia nr 3/2014 Kierownika GOPS ekwiwalent ubraniowy, proporcjonalny do przepracowanych miesięcy. W trzech przypadkach wyniósł on 350 zł, a w jednym 233,34 zł (dokumenty w załączeniu).

W ocenie komisji stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest optymalny w stosunku do potrzeb, a fachowość i kompetencje pracowników są na najwyższym poziomie.

c) stan infrastruktury, dbałość o utrzymanie przydzielonego sprzętu oraz pomieszczeń, zasadność wydatkowanych środków na remonty, zakup materiałów niezbędnych w bieżącej działalności:

Pomieszczenia GOPS znajdują się w budynku tzw. Ośrodka Zdrowia administrowanego przez Urząd Gminy. W 2014 roku łączna powierzchnia pomieszczeń oddanych w użyczenie wyniosła 174,72 m². Miesięczny koszt opłat brutto – 2785,09 zł (umowa w załączeniu).

W dalszym ciągu, w przedmiotowym budynku widoczne są pęknięcia ścian oraz wskazana jest wymiana aluminiowych okien – stosuje się różnorodne techniki przy otwieraniu (jeżeli da się otworzyć) jak i ich zamykaniu. Taka sytuacja może w niedalekiej przyszłości skutkować wypadkiem przy pracy. Ponadto w oknach widoczne są szczeliny, które powodują znaczną utratę ciepła, a tym samym wzrost kosztów utrzymania budynku.

Biuraumeblowane i wyposażone są w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania.

Na stanie GOPS znajduje się 8 zestawów komputerowych – Zarządzeniem Nr 2/2012 (w załączeniu) Kierownik GOPS zobowiązał wszystkich zatrudnionych pracowników do używania wyłącznie legalnego oprogramowania. Ponadto Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (skrót ZETO) Sp. z o.o w Koszalinie oprogramował i prowadzi bieżący nadzór oraz serwis nad n/w systemami:

- Fundusz alimentacyjny (umowa w załączeniu),
- Opieka (umowa w załączeniu),
- Rodzinne (umowa w załączeniu),
- Energia (umowa w załączeniu),
- Dodatki mieszkaniowe (umowa w załączeniu),
- Płace i Kadry (umowa w załączeniu).

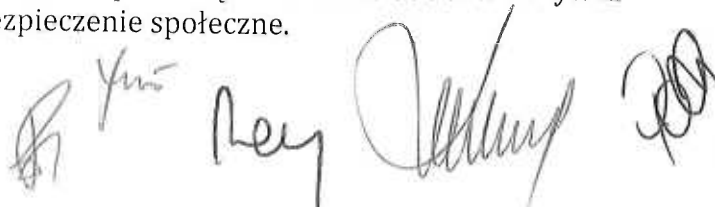
d) sprawdzanie realizacji zadań zleconych gminie, dotacja do zadań własnych gminy (zasiłki stałe i okresowe) oraz zadań własnych:

Fundusz alimentacyjny - dotacja

Świadczenia alimentacyjne w 2014 roku wypłacono na łączną kwotę 190880,10 zł dla 42 osób. Procedury podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w załączeniu

Świadczenia rodzinne - dotacja

Z tytułu świadczeń rodzinnych w 2014 roku GOPS wypłacił 184 rodzinom uprawnionym, świadczenia na łączną kwotę 642314, 00 zł. Z roku na rok obserwuje się tendencje zniżkową w tego typu świadczeniach z uwagi na niskie kryteria dochodowe tj. 574 zł na osobę w rodzinie i 664 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej. GOPS opłacił łącznie 69 świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 98 świadczeń na ubezpieczenie społeczne.



Zasiłki stałe - dotacja do zadań własnych

Ta forma zasiłku finansowana jest w całości z budżetu państwa. Osobami uprawnionymi są osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby jest niższy od kryterium dochodowego tj. 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 456 zł dla osoby w rodzinie. Wypłacono łącznie 190 świadczeń dla 18 osób w tym 16 osób objęto również ubezpieczeniem zdrowotnym. Kwota wydatkowana - 79570,88 zł.

Zasiłki okresowe - dotacja

Zasiłek okresowy przyznawany jest osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, długotrwale chorującym. W 2014 roku zasiłek wypłacono 81 osobom (32 rodzinom) w łącznej kwocie 29098,63 zł.

Zasiłki celowe specjalne - budżet gminy

Przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryteria dochodowe. Finansowane są z budżetu gminy. W roku 2014 przyznano zasiłki celowe specjalne na łączną kwotę 50516,68 zł dla 168 rodzin. W tym 10 osobom na leki i leczenie, 22 na internaty, 119 na żywność, 108 osób otrzymały paczki żywnościowe.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - dotacja

Przyznano łącznie 132 świadczenia z dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 22976,31 zł i 39 dodatków energetycznych na łączną kwotę 621,26 zł.

Stypendia szkolne - zadanie częściowo dotowane

Dwa razy w roku przyznawane są stypendia szkolne. W pierwszym półroczu 2014 roku przyznano świadczenie 45 uczniom na kwotę 22896,00 zł, a w drugim półroczu 53 uczniom na kwotę 17638,40 zł.

Suma świadczeń to kwota 40534,40 zł, a kwota dotacji z budżetu państwa 15972,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie miejsca i odpłatność za Domy Pomocy Społecznej w przypadku osób samotnych i chorych, wymagających całodobowej opieki. W roku 2014 gmina opłacała pobyt 8 osób w DPS. GOPS w Ustroniu Morskim skutecznie prowadzi alimentację na rzecz osób przebywających w DPS, a posiadających rodziny. Dzięki temu w 2014 roku wyegzekwowano od rodzin 12000,00 zł. Z rodzinami zawiera się umowy zobowiązujące do terminowych dopłat do pobytu w DPS.

Pieczą zastępczą

9 czerwca 2011 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W świetle zapisów tej Ustawy gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów pobytu za pobyt dzieci w placówkach zastępczych (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze). Dotychczas nie skierowano jeszcze żadnego dziecka do tego typu placówek i gmina nie ponosi kosztów z tego tytułu.

Kłeski żywiołowe w 2014 roku - nie wystąpiły



Spotkanie wigilijne

W roku 2014, w grudniu - GOPS zorganizował spotkanie wigilijne dla podopiecznych. W uroczystości wzięło udział 35 osób. Osobom starszym, samotnym zaoferowano przejazd w obie strony w asyście pracowników socjalnych. Uroczystość (tradycyjnie) uświetnił występ najstarszej grupy przedszkolaków, które co roku przygotowują i występują dla Seniorów z Jasełkami.

W grudniu wydano także 69 paczek żywnościowych dla osób potrzebujących.

f) *dystrybucja żywności, wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży:*

Dożywianie

Na dożywianie dzieci w szkole, przedszkolu (70 dzieci), a także osób chorych wydatkowano łącznie kwotę 110.205,22 zł. Z czego 40 % to środki z budżetu gminy. Zadanie to jest realizowane w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Rada Gminy w Ustroniu Morskim 30 stycznia 2014 uchwaliła program osłony w zakresie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.” Program osłony pozwala na dożywianie dzieci (20 % od liczby ogólnej korzystających z dożywiania) poza kryteriami dochodowymi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu przez Dyrektora ZS do GOPS.

Począwszy od stycznia 2012 roku posiłki dla uczniów przygotowuje Przedszkole w Ustroniu Morskim, które dzięki niskiej stawce (4,30 zł wsad do kotła) rok rocznie wygrywa w zapytaniu ofertowym.

W roku 2014 dzięki współpracy GOPS z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach, mieszkańcom gminy wydano 39 ton jabłek. Przy rozładunku i wydawaniu jabłek skorzystano z pomocy pracowników GOSIR.

Wnioski końcowe

- dobra organizacja pracy w jednostce organizacyjnej,
- sprzęt i pomieszczenia wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- wydawane decyzje o przyznaniu pomocy – obszerne i uzasadnione (nie odnotowano skarg na działalność GOPS, żaden petent nie odwołał się od decyzji kierownika GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego)
- dokumentacja prowadzona w należyтым porządku, systematycznie uaktualniana, starannie prowadzona.

Potrzeby

- przeprowadzenie termomodernizacji budynku (wymiana okien, ogrzewania),
- rozwinięcie poradnictwa specjalistycznego dla ofiar i sprawców przemocy, tak by osoby uczestniczące w procedurze „Niebieskie Karty” mogły liczyć na pomoc w miejscu zamieszkania.



Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji;

Mirosław Dziewiałtowicz

M. Dziewiałtowicz

Tomasz Rymaszewski

T. Rymaszewski

Zofia Majewska

Zofia Majewska

Wiceprzewodnicząca Komisji

Molcan

Marzena Molcan

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Izabela Poznańska

Izabela Poznańska

Przewodniczący Komisji

Marek Leciaho

Marek Leciaho

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Wójt Gminy
Jerzy Kołakowski

Sporządzono w 3 egz.

Egz. 1 – Wójt Gminy Ustronie Morskie

Egz. 2 – Przewodnicząca Rady Gminy

Egz. 3 – aa