

PROTOKÓŁ NR 48 /14

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzonych w dniach 10, 11, 12 lutego 2014 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00

W dniach 10, 11 lutego 2014 r. Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie tj.:

1. P. Henryk Mroczo- przewodniczący komisji
2. P. Janusz Kitlas – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

W posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014 r. nie uczestniczył radny Janusz Kitlas.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Henryk Mroczo**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych i zleconych oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy- Mirosława Kłoska.

Ad. pkt 3 Kontrolą objęto działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych i zleconych oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym jest P. Agata Krupska. Przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jest P. Zdzisław Łukaszewicz.

I. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

- 1) w GOPS zatrudnionych jest 8 osób, w przeliczeniu na etaty 5, 13, z czego 3 osoby to pracownicy socjalni
- 2) kierownik GOPS zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu, posiada wykształcenie wyższe,
- 3) pracownicy socjalni – 5 etatów – wszyscy posiadają wykształcenie wyższe
- 4) osoba sprzątająca zatrudniona na $\frac{1}{8}$ etatu – wykształcenie średnie.

II. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- 1) plan po zmianach – 3 315 136, 00 zł.
- 2) wydatki wykonane – 3 077 879, 22 zł.

na podstawie Rb-28 roczne sprawozdanie z wykonania planu za okres od początku roku do 31.12.2013 r.

Sprawozdanie Rb-28 – **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Realizacja wydatków budżetowych GOPS **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

- 1) zadania własne – plan 987 652, 00 zł. wykonanie – 919 539, 44 zł.
- 2) zadania zlecone – plan 2 176 713, 00 zł. wykonanie **2 004 589,13 zł.**

III. Udzielone świadczenia – zadania własne gminy:

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 586,
- 2) kwota świadczeń – 591 687, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 309.
- 4) liczba osób w rodzinach – 1 002.

Zasiłki okresowe

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 98,
- 2) liczba świadczeń – 372,
- 2) kwota świadczeń – 147 268, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 95,
- 4) liczba osób w rodzinach – 300.

Zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodów - posiłki dla dzieci

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 320,
- 2) liczba świadczeń – 38 465,
- 2) kwota świadczeń – 161 968, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 165,

Usługi opiekuńcze.

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 5,
- 2) liczba świadczeń – 2 511,
- 2) kwota świadczeń – 10 763, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 5.

Zdarzenia losowe.

Pokrycie wydatków – 3 000, 00 zł.,

Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem.

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 233,
- 2) kwota świadczeń – 96 786, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 170.

Zasiłki specjalne celowe.

- 1) liczba osób, którym przyznano świadczenia – 17,
- 2) liczba świadczeń – 22,
- 2) kwota świadczeń – 5 394, 00 zł.,
- 3) liczba rodzin – 17.

Odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej.

- 1) liczba osób – 13,
- 2) liczba świadczeń – 136
- 2) kwota świadczeń – 243 790, 00 zł.,

I. Powody przyznania pomocy.

- 1) ubóstwo – 108 rodzin,
- 2) bezdomność – 2 rodziny,
- 3) ochrona macierzyńska – 23 rodziny, w tym wielodzietność – 16 rodzin,
- 4) bezrobocie – 132 os.
- 5) niepełnosprawność – 58 os.
- 6) długotrwała lub ciężka choroba – 46 os.
- 7) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:
- rodziny niepełne – 21,

- rodziny wielodzietne- 11,
- pomoc w rodzinie – 1,
- alkoholizm- 2 os.,
- narkomania -1 os.,
- przystosowanie do życia po zwolnieniu z aresztu – 2 os.,
- zdarzenia losowe – 5,
- sytuacja kryzysowa – 2.

II. Zadania własne w 2013 r.

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- w 2013 r. GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 osobom pobierającym zasiłek stały (obsługę zapewnił Program Płatnik. Na powyższe wydatkowano kwotę 13 908, 00 zł. (liczba należnych składek - 327). Na te zadania gmina otrzymuje pełną dotację.

III. Dodatki mieszkaniowe

W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny na kwotę 5 463, 20 zł.

Warunkiem przyznania pomocy jest:

- 1) posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
- 2) osiągnięcie niskiego dochodu,
- 3) odpowiednia powierzchnia lokalu.

Zasiłki były wypłacone rodzinom, które nie są w stanie płacić czynszu.

VII. Kontrola zewnętrzna

- 1) Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę problemową,
 - 2) Urząd Marszałkowski w Białymstoku przeprowadził kontrolę dotyczącą prawidłowości rozliczeń finansowych projektu systemowego realizowanego przez GOPS w 2012 r. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposobu przetwarzania danych, zapewnienia właściwej ścieżki audytu dla realizacji poszczególnych obszarów projektu.
- Ocena kontroli – pozytywna.

VIII. Wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

Z pracownikiem, który wykorzystuje prywatny samochód osobowy do celów służbowych są zawarte umowy określające sposób używania i rozliczania przejechanych kilometrów. Umowy są zawarte prawidłowo, w sposób jasny określają prowadzenie ewidencji pojazdów. Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym za 2013 r. stanowi **załącznik Nr 5** do niniejszego protokołu.

IX. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym zwróciło się z pismem dnia 4 lipca 2013 r. o dofinansowanie akcji „ Bezpieczne wakacje 2013” na kwotę 4 000, 00 zł. GKRPA przyznała dofinansowanie w wysokości 4000, 00 zł. Dotacja na wsparcie akcji została rozliczona.

Pismo z dnia 4.07.2013 r. oraz dokumentacja dotycząca przeprowadzenia akcji „Bezpieczne Wakacje 2013” stanowi **załącznik Nr 6 do** niniejszego protokołu

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013 stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszego protokołu.

Wnioski i Uwagi Komisji Rewizyjnej:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych winna bardziej szczegółowo analizować składane wnioski pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Ad. pkt 6. Wolne wnioski i informacje.

Nie było.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządzono dn. 17.02.2014r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Potwierdzenie odbioru protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej.

.....

Protokół przekazano:

1.Przewodniczącemu Rady Gminy

/podpis/

2. Wójtowi Gminy

/podpis /

3. Skarbnik Gminy

/podpis /

4. Sekretarz Gminy

/ podpis /

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych