

PROTOKÓŁ NR 22/16

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 24,25,26 października 2016 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.30

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko - członek komisji

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

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 17 października 2016 r.

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

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola organizacji działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z zakresie zadań własnych.
4. Kontrola środków finansowych wydanych na działalność organizacji pozarządowych finansowanych w formie dotacji.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Kontrola organizacji działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z zakresie zadań własnych.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym (GOPS) jest P. Agata Krupska.

Stan zatrudnienia:

- 7 osób – pełny etat,
- 1 osoba – pełny etat (urlop macierzyński)
- 1 osoba – ¼ etatu,
- 1 osoba – 1/8 etatu.

Budżet GOPS na 2015 r. został oszacowany na kwotę 3 663 236, 00 zł (2 869 757, 00 zł dotacja z budżetu państwa, 793 479, 00 zł – środki własne gminy).

Zaangażowanie 3 410 349, 71 zł, z tego 2 811 486, 74 zł – budżet państwa i 247 137, 03 zł środki własne gminy.

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia wykorzystano kwotę 3 339 106, 34 zł, z tego z budżetu państwa 2 675 748, 42 zł i środki własne gminy 663 357, 92 zł.

Udzielone świadczenia - zadania własne gminy:

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 471,
- kwota świadczeń - 908 936, 59 zł (bez wydatków poniesionych na utrzymanie osób przebywających w domach pomocy społecznej zgodnie ze sprawozdaniem MPIPS-03 za okres I-XII 2015 r.)

Zasiłki stałe- rozdział 85216

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 41,
- liczba świadczeń - 447,
- kwota świadczeń - 175 099, 00 zł.

Zasiłki okresowe- rozdział 85214

- liczba osób, którym przyznano świadczenia -84,
- liczba świadczeń - 336,
- kwota świadczeń- 115 931, 43 zł,
- finansowanie - 100% środki z budżetu państwa.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania- posiłki dla dzieci w szkole rozdział 85295 § 2030

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 272,
- liczba świadczeń - 33 523,
- kwota świadczeń- 174 369, 00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 122 058, 30 zł.

Usługi opiekuńcze rozdział 85214

- liczba osób, którym przyznano świadczenia -6,
- liczba świadczeń - 5 503,
- kwota świadczeń- 24 177, 31 zł,
- finansowanie - środki gminne.

Zasiłki celowe i naturze.**Zasiłki celowe**

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 186,
- liczba świadczeń - 552,
- kwota świadczeń- 65 109 zł,
- finansowanie - środki gminne.

Zdarzenia losowe

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 2,
- liczba świadczeń - 2,
- kwota świadczeń- 4 000 zł.

Sprawienie pogrzebu

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 2,
- liczba świadczeń - 2,
- kwota świadczeń- 5 750 zł.

Opłata gminy za pobyt osób w domach pomocy społecznej

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 17,
- liczba świadczeń - 161,
- kwota świadczeń- 324 194, 45 zł

Pozostałe zadania w ramach zadań własnych gminy nieuwzględnione w sprawozdaniu MPIPS-03:**Dodatek mieszkaniowy**

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 2,

- liczba świadczeń – 24,
- kwota świadczeń- 3 659, 03 zł,
- finansowanie -środki gminne.

Piecza zastępcza rozdział 85205

Gmina pokrywa koszty utrzymania 6 dzieci. Cztero dzieci przebywa w domu dziecka, dwoje u rodzin zastępczych.

Wydatkowano w 2015 r. ze środków własnych gminy kwotę 63 311, 30 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- kwota 226 014, 80 zł, w tym środki z budżetu państwa 101 240, 00 zł

Zadania zlecone w 2015 r.

Plan – 2 235 000, 00 zł. Wydatkowano – 2 155 000, 00 zł (finansowanie z budżetu państwa)

Świadczenia rodzinne

- liczba świadczeń – 13 623,
- kwota świadczeń- 1 710 844, 84 zł
- finansowanie – budżet państwa

Zasiłek dla opiekuna

- liczba świadczeń-104,
- kwota świadczeń 54 114, 66 zł.

Karta Dużej Rodziny.

- liczba rodzin- 44
- liczba członków rodziny, którym wydano karty 270 osób.

Kontrola zewnętrzna w 2015 r.

W dniach 5-6 listopada 2015 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu realizacji zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W dniach 12-13 listopada 2015 r. została przeprowadzona kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie od 01.01.2014 r. do dnia kontroli.

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres 01.04.2016 r. - 03.10.2016 r. prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

- liczba złożonych wniosków- 790
- liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego – 755,
- liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków – 45,
- łączna suma poniesionych kosztów z tytułu wypłaty świadczeń za okres 01.04.2016 r. – 03.10.2016 r. to 3 313 863, 00 zł. Zestawienie stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4. Kontrola środków finansowych wydanych na działalność organizacji pozarządowych finansowanych w formie dotacji.

Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla:

- Klubu piłkarskiego Korona Dobrzyniewo Duże – kwota 60 000, 00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego OKAMI - kwota 8 360, 00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego PŁOMIEŃ – kwota 20 000, 00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż wszystkie dotacje zostały rozliczone. Szczegółowej analizie zostały poddane sprawozdania końcowe z wykonania projektów

Uwagi Komisji Rewizyjnej.

Nie wniesiono.

Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

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

Protokół sporządzono dn. 27.10.2016 r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano:

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek

.....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz

.....

3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski

.....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska

.....

5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Agata Krupska

.....

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**

Protokół sporządził:

Janusz Kitlas