

PROTOKÓŁ NR 33/17

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 19,20,21 września 2017 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 8 września 2017 r.

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

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola problemowa działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych Gminy oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Kontrola środków finansowych wydatkowanych na działania organizacji pozarządowych finansowanych w formie dotacji.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował wyłączenie pkt 4 z porządku posiedzenia. Zapytał członków komisji, czy do powyższego mają uwagi czy też inne propozycje zmian. Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia uwzględniającego zaproponowaną zmianę.

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 problemowa działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych Gminy oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie komisji poddali analizie gospodarkę finansową GOPS za I półrocze 2017 r.

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

Stan zatrudnienia:

- kierownik jednostki,
 - główna księgowa ¼ etatu,
 - 1 pracownik socjalny,
 - 2 starszych pracowników socjalnych
 - referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
 - inspektor ds. świadczeń rodzinnych
 - asystent rodzinny,
 - pracownik sprząający 1/8 etatu.
-

Budżet GOPS na 2017 r. został oszacowany na kwotę 10 225 284, 00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa-9 271 095,97 zł, środki własne gminy -954 188, 03 zł).

Zaangażowanie środków na 30.06.2017 r. to 5 808 898, 97 zł.

Ogółem w okresie od stycznia do czerwca br. wykorzystano kwotę 5 526 946, 07 zł, z tego z budżetu państwa 5 055 146, 75 zł i środki własne gminy 471 799, 32 zł.

Udzielone świadczenia - zadania własne gminy:

Zasiłki stałe- rozdział 85216 finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa.

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 43,
- liczba świadczeń - 258,
- kwota świadczeń - 125 149, 45 zł.

Zasiłki okresowe- rozdział 85214

- liczba osób, którym przyznano świadczenia -37,
- liczba świadczeń - 115,
- kwota świadczeń- 41 263, 60 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 - 143,
- liczba świadczeń - 12 066,
- kwota świadczeń- 67 757, 10 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 28 247, 93 zł.

Usługi opiekuńcze rozdział 85214

- liczba osób, którym przyznano świadczenia -7,
- liczba świadczeń - 1 712,
- kwota świadczeń- 13 795 zł,
- finansowanie - środki gminne.

Zasiłki celowe

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 45,
- liczba świadczeń - 45,
- kwota świadczeń- 23 414, 89 zł,
- finansowanie - środki gminne.

Dodatek mieszkaniowy rozdział 85215

- liczba osób, którym przyznano świadczenia - 2,
- kwota świadczeń- 1 918, 20 zł,
- finansowanie -środki gminne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, usługi bankowe, infrastruktura, zakup środków niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań) rozdział 85219

- finansowanie -środki własne 140 176, 48 zł, w tym środki z budżetu państwa 37 500, 00 zł.

Pieczna zastępcza rozdział 85205

Gmina pokrywa koszty utrzymania 4 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszty poniesione w I półroczu 2017 r. to kwota 16 981, 00 zł.

Zadania zlecone w 2017 r.

Plan - 2 435 000, 00 zł. Wydatkowano - 1 313 049, 72 zł (finansowanie z budżetu państwa)

Świadczenia rodzinne

- liczba świadczeń -6 631,
- kwota świadczeń- 1 124 837, 36 zł

Zasiłek dla opiekuna- 6 osób

- liczba świadczeń-36,
- kwota świadczeń 18 720, 00 zł.

Fundusz alimentacyjny-23 rodziny

- liczba świadczeń 237,
- kwota świadczeń 89 800, 00 zł.

Świadczenia wychowawcze

- liczba świadczeń -6 930,
- kwota świadczeń- 3 463 988, 40 zł.

Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Komisja działała w 6 osobowym składzie. W ciągu roku rozpatrzono 9 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W 2016 r. GKRPA przeprowadziła 12 spotkań interwencyjno-alkoholowych. W związku z nadużywaniem alkoholu wobec 2 osób wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

W 2016 r. GKRPA przeznaczyła 7 748, 93 zł na festyny i inne imprezy plenerowe oraz 6 500, 00 zł na kolonie i obozy z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Kontrola zewnętrzna.

W dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r. została przeprowadzona kontrola GOPS przez oddelegowanych pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości i wypłacania świadczeń wychowawczych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Kontrolujący ocenili pozytywnie wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie. Jednocześnie stwierdzono nieduże uchybienia wynikające z niewłaściwie stosowanych przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ad. pkt. 4 Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

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

Protokół sporządzono dn. 21.09.2017 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

.....

6. Przewodniczący GKRPA – Zdzisław Łukaszewicz -

.....

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- przewodniczący Komisji Rewizyjnej