

Zawidów, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Pani Anna Kozłowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawidowie

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 21 grudnia 2017 r. działając na podstawie upoważnienia nr BM.077.26.2017 z dnia 01.12.2017 r. wydanych przez Burmistrza Miasta Zawidów, Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie: wydatków roku 2017 w dziale 851, rozdziale 85153 - § 4300 oraz rozdziale 85154 – § 4170, § 4300 i ustaliła:

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682);
7. Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.);
11. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.);
12. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180);
13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.);
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651 ze zm.);
15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.);
16. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.);
17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.);
18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.);
19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
20. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., 2198 ze zm.);
21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.);
22. Ustawa z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191 ze zm.);
23. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.);

24. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.);
25. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786 ze zm.);
27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., poz. 894);
28. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283);
29. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 349).
30. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788);
31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439);
32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058);
33. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.);
34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.);
35. Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawidowie;
36. Uchwała Nr XXIV/125/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
37. Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zawidowie na rok 2017;
38. Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2017.

Przepisy wewnętrzne obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie:

1. Zarządzenie Nr 04/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
2. Zarządzenie Nr 4/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
3. Zarządzenie Nr 02/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie;
4. Zarządzenie Nr 03/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie oraz określenie jego kompetencji;
5. Zarządzenie Nr 04/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli załogi pracowniczej reprezentujących

Kr

AO

przed pracodawcą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie oraz określenie ich kompetencji;

6. *Zarządzenie Nr 02/2016 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;*
7. *Zarządzenie Nr 03/2017 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.*

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie został utworzony uchwałą Nr XVIII/79/91 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19.12.1991r. Kierownikiem jednostki jest Pani Anna Kozłowska. Powierzenie powyższego stanowiska nastąpiło z dniem 01.08.2000 r. Obowiązki głównej księgowej MOPS pełni Pani Justyna Litwinowicz zatrudniona od dnia 01.01.2005r. (do 30.04.2007 r. na ¾ etatu, od 01.05.2007 r. w pełnym wymiarze godzin pracy).

Obowiązujący statut nadano uchwałą Nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 czerwca 2016 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/125/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 r. – dot. zmian w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Aktualny Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie został zatwierdzony zarządzeniem kierownika MOPS nr 02/2016 z dnia 1 marca 2016 r. W regulaminie wyodrębniono następujące grupy stanowisk pracy:

- kierownik – jeden etat,
- główna księgowa – jeden etat,
- stanowiska ds. realizacji świadczeń społecznych (3 etaty)
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, pomoc materialna dla uczniów,
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, Program 500+,
- asystent rodziny (3/4 etatu)
- sprzątaczką (1/4 etatu)

Wszystkie stanowiska obsadzono zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Czynności kontrolne

kontrola wydatków roku 2017 w dziale 851, rozdziale 85153 - § 4300 oraz rozdziale 85154 - § 4170, § 4300

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 zatwierdzony został uchwałą

Nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2016 r. Skontrolowano wydatki za okres styczeń – listopad 2017 r.

W ramach podjętych działań wynikających z określonych celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017:

- 1) zakupiono plakaty, kalendarze, broszury, ulotki, publikacje, miesięczniki związane z tematyką kontroli;
- 2) nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, której efektem jest przystąpienie gminy do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”;
- 3) dofinansowano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień”, prowadzone przez Ośrodek Kultury w Zawidowie. Zakupiono materiały do zajęć plastycznych, sfinansowano program artystyczny dla dzieci i młodzieży, wyjazd i wstęp na lodowisko oraz seans kinowy;
- 4) dofinansowano działania profilaktyczne w ramach eventu plenerowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka;
- 5) dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje z OK”;
- 6) sfinansowano program profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidowie „Szanuj zdrowie – ratuj życie”, w ramach którego przeprowadzono m.in. pokaz i ćwiczenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 7) sfinansowano transport i pobyt 20 dzieci na kolonii letniej w Rewalu w dniach 22.07.2017-04.08.2017 r.;
- 8) na wniosek Duszpasterstwa Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zawidowie dofinansowano wycieczkę sportowo – rekreacyjną dla młodzieży połączoną z programem profilaktycznym dotyczącym alternatywnego spędzania czasu wolnego, dofinansowano organizację Turnieju Piłki Halowej dla chłopców, dofinansowano Festyn Rodzinny;
- 9) na wniosek Posterunku Policji w Zawidowie zamówiono testery narkotykowe i elementy odbłaskowe, niezbędne do realizacji wspólnych działań profilaktycznych i programów prewencyjnych;
- 10) na wniosek Klubu Sportowego „Piast” Zawidów, w ramach projektu profilaktycznego „Uczymy się od najlepszych” zakupiono bilety wstępu na mecz piłki nożnej i pokryto koszty transportu dzieci i młodzieży na mecz do Lubinia, dofinansowano koszt transportu dzieci na obóz piłkarski;
- 11) na wniosek Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzlecu dofinansowano zadania profilaktyczno – edukacyjne realizowane przez PCPR m. in. dla rodzin zastępczych z terenu Zawidowa;

- 12) na wniosek Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” w Zawidowie zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji piłki siatkowej dziewcząt, dofinansowano imprezę profilaktyczno – rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka;
- 13) na wniosek Przedszkola Publicznego w Zawidowie dofinansowano program profilaktyczny w ramach festynu rodzinnego „Zabawa jest dobra na wszystko”;
- 14) współpracowano z PCK, TPD, PCPR w Zgorzelcu, Ośrodkiem Kultury, ośrodkiem zdrowia, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi, Kościołem Katolickim, poradnią odwykową, szpitalem psychiatrycznym, policją, prokuraturą, Urzędem Miejskim w Zawidowie, Szkołą Podstawową i Gimnazjum, pedagogami szkolnymi, lokalnym społeczeństwem, innymi instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień.

Do dnia kontroli Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydała w tej sprawie 8 postanowień. W powyższym terminie odbyło się 10 spotkań M.K.R.P.A.

Zgodnie ze sprawozdaniem wydatki wykonane na dzień 30.11.2017 r. w analizowanych paragrafach kształtowały się następująco:

➤ **rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)**

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 16.500,00 zł (19.000,00 zł plan po zmianach), w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 9.600,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne (szkolenie z pierwszej pomocy, wakacje, ferie w OK) – 4.250,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 400,00 zł (wg rachunków wystawianych przez terapeutę),
 - inne usługi (transport, dofinansowanie imprez organizowanych przez przedszkole) – 2.250,00 zł,

➤ **rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 22.464,91 zł (25.500,00 zł – plan po zmianach), w tym:
 - wynagrodzenie członków MKRPA (wypłacane wg list obecności w wysokości 5% najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie) – 1.970,00 zł,
 - wynagrodzenie księgowej MKRPA – 8.783,11 zł,
 - wynagrodzenie sekretarza MKRPA – 10.865,90 zł,
 - wywiady środowiskowe (umowy zlecenie) – 707,90 zł,
 - opinie biegłych – 138,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.091,80 zł (29.600,00 zł – plan po zmianach), w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 10.000,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 400,00 zł (wg rachunków wystawianych przez terapeutę),
 - usługi transportowe – 2.304,00 zł,



- warsztaty profilaktyczne (szkolenie z pierwszej pomocy, ferie, wakacje w OK) – 4.250,00 zł,
- profilaktyka (zabawy profilaktyczne, spektakle) – 400,00 zł,
- usługi bankowe – 133,37 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, oprogramowanie) – 604,43 zł.

Strukturę analizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji na dzień 30.11.2017r.
Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.000,00 zł	16.500,00 zł	86,84 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00 zł	22.464,91 zł	88,10 %
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29.600,00 zł	18.091,80 zł	61,12 %

Uwagi: Nie wniesiono zastrzeżeń do kontrolowanych dokumentów. Wszystkie posiadają prawidłową dekretację i opisy dowodów księgowych zgodnie z instrukcją (kontrola pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, oznaczenie klasyfikacji budżetowej, zatwierdzenie sumy do wypłaty).

Dodatkowe czynności kontrolne:

Podczas bieżącej kontroli sprawdzono również terminy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego termin zakwestionowano w roku poprzednim. Odpisy roku 2017 dokonano prawidłowo w terminach 3 kwietnia 2017 r. oraz 29 września 2017 r.

Podsumowanie bieżącej kontroli:

Pozytywnie należy ocenić gotowość pracowników jednostki do współpracy z kontrolującymi, którzy przygotowywali materiały do kontroli, udzielali niezbędnych wyjaśnień oraz podejmowali, na wniosek kontrolujących działania, które pozwoliły na wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli. W czasie kontroli wszelkich informacji i wyjaśnień udzielały: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Kozłowska oraz Główna Księgowa Pani Justyna Litwinowicz.

Na tym czynności kontrolne zakończono, odnotowując kontrolę w książce kontroli.

POUCZENIE:

Kierownikowi miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Pani Annie Kozłowskiej – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Po przeczytaniu protokołu niniejszy podpisali parafując każdą stronę:

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawidowie
Anna Kozłowska
Anna Kozłowska

KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZY POMOCOWYCH
i KONTROLI
Monika Grabowska-Stachowicz
Monika Grabowska-Stachowicz
.....
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

.....
Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

Informacja nt. wyłączenia jawności części informacji publicznej

Z protokołu kontroli usunięte zostały imiona i nazwiska osób fizycznych, których dokumenty były badane w przebiegu kontroli.

Podstawa prawna wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), mówiący, że „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej(...)” oraz art. 1.1 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Wyłączenia jawności dokonała Monika Grabowska – Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli.

