

Zawidów, dnia 17 lipca 2020 r.

Pani Anna Kozłowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawidowie

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 6 lipca 2020 r. działając na podstawie upoważnienia nr OK.077.12.2020 z dnia 01.07.2020 r. wydanych przez Burmistrza Miasta Zawidów, Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie: gospodarki finansowej roku 2018 i 2019 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 2019 r., poz. 1507 ze zm.);*
2. *Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.);*
3. *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);*
4. *Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.);*
5. *Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);*
6. *Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821);*
7. *Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);*
8. *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.);*
9. *Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.);*
10. *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.);*
11. *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).*
12. *Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawidowie;*
13. *Uchwała Nr XXIV/125/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;*
14. *Uchwała Nr XXXVII/177/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 15 stycznia 2018 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 2018;*
15. *Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 stycznia 2019 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 2019;*
16. *Uchwała Nr XXXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2018;*
17. *Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2019;*



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 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 19.12.1991 r. 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 01.01.2005 r.

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 (1 etat),
- główna księgowa – (1 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 (1 etat)
- sprzątaczką (1/4 etatu)

Wszystkie stanowiska obsadzono zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Czynności kontrolne

Kontrola wydatków roku 2018 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 2018 zatwierdzony został uchwałą Nr XXXVII/177/2018 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 15 stycznia 2018 r. Skontrolowano wydatki za okres styczeń – grudzień 2018 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 2018:

- 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 i do kina oraz warsztaty kulinarne i pozostałe zajęcia;
- 4) dofinansowano działania profilaktyczne w ramach eventu plenerowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka;
- 5) na wniosek Posterunku Policji w Zawidowie zamówiono elementy odblaskowe, niezbędne do realizacji wspólnych działań profilaktycznych i programów prewencyjnych;
- 6) wykonano remont pomieszczeń użytkowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 7) sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidowie;
- 8) sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji w Ośrodku Kultury (m.in. warsztaty ceramiczne, przedstawienia teatralne, wyjazdy do kina);
- 9) zakupiono i przekazano do Przedszkola Publicznego w Zawidowie altanę sześciokątną do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi;
- 10) w ramach projektu „Chodź na boisko – Internet to nie wszystko” zakupiono i przekazano do KS „Piast” w Zawidowie 19 piłek treningowych;
- 11) sfinansowano kolonie z programem profilaktycznym dla 20 dzieci;

SW

- 12) w ramach Dni Zawidowa sfinansowano zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w namiocie profilaktycznym oraz obsługę medyczną imprezy;
- 13) współpracowano z PCK, TPD, Ośrodkiem Kultury, ośrodkiem zdrowia, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi, Kościołem Katolickim, poradnią odwykową, szpital psychiatrycznym, policją, prokuraturą, Urzędem Miejskim w Zawidowie, Szkołą Podstawową i Gimnazjum, pedagogami szkolnymi, lokalnym społeczeństwem, innymi instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień.

W roku 2018 odbyło się dziewięć posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaopiniowała pozytywnie 21 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydała w tej sprawie 21 postanowień. Do Komisji wpłynęło 5 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. W każdą pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca działał Punkt Konsultacyjny – Informacyjny prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień, gdzie udzielono daleko idącej pomocy ofiarom przemocy i informacji na temat choroby alkoholowej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r. w analizowanych paragrafach kształtowały się następująco:

➤ **rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)**

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.000,00 zł, w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 8.490,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 150,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne (warsztaty dla uczniów, wakacje i ferie w OK, namiot profilaktyczny) – 8.060,00 zł,
 - inne usługi (transport, programy animacyjne) – 2.300,00 zł,

➤ **rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 23.799,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenie członków MKRPA – 944,00 zł,
 - wynagrodzenie księgowej MKRPA – 10.069,41 zł,
 - wynagrodzenie sekretarza MKRPA – 12.586,26 zł,
 - wywiady środowiskowe (umowy zlecenie) – 200,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.946,50 zł, w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 8.490,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 250,00 zł,
 - usługi transportowe – 525,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne (ferie i wakacje w OK, warsztaty dla uczniów) – 5.340,00 zł,
 - profilaktyka (program animacyjny, teatr edukacyjny, profilaktyka, namiot profilaktyczny) – 4.375,00 zł,

Suw K-

- usługi bankowe –146,50 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, usługa edukacyjno - szkoleniowa) – 820,00 zł.

Strukturę analizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.000,00 zł	19.000,00 zł	100,00 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00 zł	23.799,67 zł	91,54 %
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	26.033,00 zł	19.946,50 zł	76,62 %

Kontrola wydatków roku 2019 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 2019 zatwierdzony został uchwałą Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 stycznia 2019 r. Skontrolowano wydatki za okres styczeń – grudzień 2019 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 2019:

- 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 i do kina oraz warsztaty kulinarne, warsztaty kulinarne i zajęcia sportowe;
- 4) dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji w Ośrodku Kultury - „Wakacje z OK” (m.in. warsztaty profilaktyczne, wyjazdy do kina, zwiedzanie Zamku Czocho, wyjazd do Parku Bajek);
- 5) przystąpiono do ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;

SW

- 6) na wniosek pedagogów szkolnych zakupiono artykuły papiernicze, piśmienne, gry niezbędne do realizacji warsztatów profilaktycznych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, sfinansowano pakiet profilaktyczny dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
- 7) na wniosek Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” w Zawidowie dofinansowano zakup sprzętu sportowego, niezbędnego realizacji programu profilaktycznego „Strefa dobrej zabawy – gimnastyka”;
- 8) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu dofinansowano działania integracyjno – edukacyjne w ramach programu „Dzień rodzicielstwa zastępczego”, dofinansowano projekt profilaktyczny „Rodzina ważna sprawa”;
- 9) na wniosek Przedszkola Publicznego w Zawidowie dofinansowano zabawy z animatorem w trakcie festynu rodzinnego „Tęczowe zabawy”;
- 10) na wniosek Ośrodka Kultury w Zawidowie dofinansowano event plenerowy z okazji Dnia Dziecka;
- 11) sfinansowano kolonie z programem profilaktycznym dla 20 dzieci;
- 12) na wniosek Zgorzeleckiego Towarzystwa Muzycznego dofinansowano projekt profilaktyczny „Muzyka 2019 – cykl koncertów i warsztatów muzycznych”;
- 13) współpracowano z PCK, TPD, Ośrodkiem Kultury, ośrodkiem zdrowia, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi, Kościołem Katolickim, poradnią odwykową, szpital psychiatrycznym, policją, prokuraturą, Urzędem Miejskim w Zawidowie, Szkołą Podstawową, pedagogami szkolnymi, lokalnym społeczeństwem i innymi instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień.

W roku 2019 odbyło się dziesięć posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaopiniowała pozytywnie 9 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydała w tej sprawie 9 postanowień. Do Komisji wpłynęło 8 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. W każdą pierwszą i ostatnią środę każdego miesiąca działał Punkt Konsultacyjno – Informacyjny prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień, gdzie udzielono daleko idącej pomocy ofiarom przemocy i informacji na temat choroby alkoholowej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2019 r. w analizowanych paragrafach kształtowały się następująco:

➤ **rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)**

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 18.656,00 zł, w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 12.050,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 660,00 zł,
 - profilaktyka (wakacje i ferie w OK, dzień dziecka, pakiet profilaktyczny) – 5.946,00 zł,

➤ **rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 26.512,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenie członków MKRPA – 2.235,00 zł,
 - wynagrodzenie księgowej MKRPA – 10.756,50 zł,
 - wynagrodzenie sekretarza MKRPA – 13.520,51 zł,

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 19.780,30 zł, w tym:
 - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 12.050,00 zł,
 - punkt konsultacyjny – 660,00 zł,
 - profilaktyka (ferie i wakacje w OK, pakiet profilaktyczny) – 6.558,00 zł,
 - usługi pocztowe, pieczętki, certyfikat kwalifikowany – 311,30 zł,
 - usługi bankowe (prowizje, opłaty) – 151,00 zł,
 - pozostałe usługi – 50,00 zł.

Strukturę analizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.000,00 zł	18.656,00 zł	98,19 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27.250,00 zł	26.512,01 zł	97,29 %
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.780,00 zł	19.780,30 zł	86,83 %

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.

SW
K

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

KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZY POMOCOWYCH
I KONTROLI
Monika Grabowska-Stachowicz
Monika Grabowska-Stachowicz

.....
(podpis osoby przeprowadzającej 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 2019 r., poz. 1429 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 2019 r., poz. 1781).

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