

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 24 marca 2016 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/101/16 Rady Gminy Łomża z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Anna Kruszewska - Przewodniczący Komisji.
2. Sławomir Zacharczyk - z - ca Przewodniczącego.
3. Anna Zielińska – członek.

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w roku 2015.

Wyjaśnień udzielali:

1. Agnieszka Krassowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
2. Katarzyna Kumorowska – p.o. Głównego Księgowego OPS Gminy Łomża.

Ustalenia kontroli:

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Łomża realizującą zadania pomocy społecznej. Jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łomży, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

- 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- 2) praca socjalna,
- 3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- 4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy społecznej,
- 5) realizacja zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- 6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje kierownik. Na podstawie zarządzenia Nr 193/10 Wójta Gminy Łomża z dnia 12 lipca 2010 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej, z dniem 12 lipca 2010 r. na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża zatrudniona została Pani Agnieszka Krassowska na czas nieokreślony. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Plan określono na kwotę 4 922 856,14 zł z czego zrealizowano kwotę 4 710 719,69 zł. Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na ich rodzaje i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Nazwa rozdziału	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Źródła finansowania			
			Dotacje celowe (201)		Dotacje (203)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212	3 303 488,07	3 276 120,89	3 189 300,00	3 168 712,13	-	-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	18 567,00	18 565,52	11010,00	11 008,80	7 102,00	7 102,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	617 000,00	515 691,98	-	-	520 000,00	420 011,98
Zasiłki stałe rozdz. 85216	103 232,00	101 552,05	-	-	103 232,00	101 552,05
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	443 592,50	399 616,10	-	-	135 694,00	135 449,99
Wspieranie rodziny rozdz. 85206	38 067,23	35 377,58	-	-	21 000,00	21 000,00
Pozostała działalność rozdz. 85295	209 262,34	194 169,57	1 894,34	1 260,94	160 888,00	150 190,23
Ogółem	4 733 209,14	4 541 093,69	3 202 204,34	3 180 981,87	947 916,00	835 306,25

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Nazwa rozdziału	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
Zwalczanie narkomanii rozdz. 85153	3 200,00	3 200,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154	82 500,00	64 135,25
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85212	114 188,07	107 408,76
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	455,00	454,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 85214	97 000,00	95 680,00
Domy Pomocy Społecznej rozdz. 85202	78 000,00	76 463,75
Ośrodki Pomocy Społecznej rozdz. 85219	307 898,50	264 166,11
Rodziny zastępcze rozdz. 85204	25 597,00	25 477,00
Podróże służbowe krajowe rozdz. 85205	50,00	350,00
Wspieranie rodziny rozdz. 85206	17 067,23	14 377,58
Pozostała działalność rozdz. 85295	46 480,00	42 718,40
Ogółem	772 735,80	694 431,57

W gminie Łomża według stanu na 31 grudnia 2015 r. zamieszkiwało 10933 mieszkańców. Spośród nich w 2015 r. OPS objął wsparciem 253 rodziny (z tego 219 objęto wsparciem finansowym), składające się z 820 osób. Liczba osób objętych pomocą wyniosła 435, co stanowi 7,5 % ogółu ludności gminy. W stosunku do roku poprzedniego liczba osób korzystających z pomocy OPS zmniejszyła się o 0,5%. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	435	253	820
w tym: świadczenia pieniężne	224	219	684
świadczenia niepieniężne	211	114	518
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	435	253	820
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM	X	253	820
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	10	36
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH		LICZBA OSÓB OBJĘTYCH KONTRAKTAMI SOCJALNYMI
	5		7

Komisja przeanalizowała przyczyny, które decydowały o przyznaniu pomocy socjalnej w kontrolowanym okresie:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	192	647
Bezdomność	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	40	202
w tym: wielodzietność	5	30
Bezrobocie	117	381
Niepełnosprawność	102	267
Długotrwała lub ciężka choroba	115	302
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Ogółem	172	650
W tym: rodziny niepełne	36	101
rodziny wielodzietne	57	324
Przemoc w rodzinie	3	10
Alkoholizm	9	23
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Zdarzenia losowe	4	11

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie kwotę 3 276 121 zł, w tym:
- koszt świadczeń wyniósł 3 076 420 zł,

- koszt obsługi wyniósł 199 701 zł.

Wyszczególnienie:

- zasiłki rodzinne – 1135 osób na kwotę 1 200 011 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1004 osób na kwotę 561 006 zł, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 50 osób na kwotę 50 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 22 osoby na kwotę 70 747 zł,
 - samotnego wychowania dziecka – 40 osób na kwotę 59 600 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 47 osób na kwotę 38 460 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 780 osób na kwotę 74 200 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 317 osób na kwotę 115 909 zł,
 - wychowania w rodzinie wielodzietnej – 179 osób na kwotę 152 090 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 195 osób na kwotę 319 617 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 36 osób na kwotę 447 600 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 osób na kwotę 18 928 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 92 osoby na kwotę 92 000 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 35 osób na kwotę 176 889 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 135,25 zł, w tym:

- wydatki na przeszkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 380 zł,
- wydatki na wynagrodzenia – 28 557,04 zł,
- wydatki na zakup nagród na konkursy i festyny oraz materiały edukacyjne do świetlic – 9 733,01 zł,
- wydatki na organizację festynów, pokrycie kosztów przewozu pielgrzymów – 25 110,00 zł,
- wydatki na znaczki pocztowe – 355,20 zł.

Komisja szczegółowo przeanalizowała realizację wydatków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej w kontrolowanym okresie. *Zestawienie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.*

W kontrolowanym okresie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej kształtowało się następująco:

1. Dział Pomocy Społecznej:
Pracownicy socjalni: 4 etaty, z tego:
 - 4 etaty finansowane z dotacji oraz ze środków własnych gminy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę,Asystent rodziny:
 - 1 etat – finansowany z programu rządowego, zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
2. Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego:
 - 3 etaty finansowane z dotacji i środków własnych gminy: zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
3. Dział księgowości:
 - 1 etat finansowany z dotacji i środków własnych gminy – umowa o pracę.

Wnioski zespołu kontrolującego

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łomża po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Ośrodka, nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia pracę i realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Zalecenia zespołu kontrolującego

W związku z powyższym zaleceń nie udziela się.

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kontrolowanego:

Agnieszka Krassowska

Podpisy Kontrolujących:

Anna Kruszyńska

Stefan Zdzienicka

Anna Zielińska

.....

Data otrzymania protokołu:

09.07.2016 r.

Przewodniczący Rady

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Kuzia