

**Protokół nr 40/2018
z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie z/s w Połomi
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w dniu 27.09.2018 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie, z siedzibą w Połomi przy ul. Centralnej 93, w godz. 14.00 – 15.50.

Kontrola prowadzona przez:

1. Roman Bura – Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Kuczera – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Marek Liśnikowski – członek Komisji
 4. Jarosław Wala – członek Komisji
 5. Alojzy Wita – członek Komisji
- listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu,

na podstawie upoważnienia nr 8/2018 z dnia 21.09.2018 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana na dzień 27.09.2018 r.

Przedmiot i zakres kontroli zgodnie z porządkiem obrad:

Kontrola dokumentacji finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie za 2017 rok.

Ad. 1

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielały:

Mirela Ledwoń – kierownik Ośrodka,

Monika Strof – główna księgowa.

Kierownik Mirela Ledwoń przedstawiła najważniejsze punkty sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok.

Pytania zadawali:

- Radny Piotr Kuczera zwrócił uwagę, że ze sprawozdania wynika, iż wykonanie wydatków było niższe od zaplanowanego o ok. 230 tys. złotych. Z czego wynikły te oszczędności?
- Pani Kierownik odpowiedziała, że wydatkowano mniejsze kwoty od zaplanowanych głównie na zadaniach zleconych. Powodem jest fakt, że OPS musi prognozować na przyszłość, ile mniej więcej będzie tych środków potrzebnych, głównie na świadczenia rodzinne, wychowawcze i inne. Okazało się, że potrzebnych było mniej, niż zaplanowano.
- Na pytanie Przewodniczącego Komisji R. Bury, co w przypadku, gdyby zaplanowanych środków zabrakło, Pani Kierownik odpowiedziała, że nie było jeszcze takiej sytuacji. Przy tworzeniu budżetu planuje się i przelicza zapotrzebowanie na środki.
- główna Księgowa P. Monika Strof uściśliła, że zaoszczędzono na wydatkach w 2017 roku ok. 228,5 tys. złotych, w tym najwięcej:
 - ok. 48 tys. zł – domy pomocy społecznej
 - ok. 24 tys. zł – świadczenia rodzinne
 - ok. 18 tys. zł – zasiłki okresowe/celowe i in.
 - ok. 17 tys. zł – zasiłki stałe
 - ok. 40 tys. zł – utrzymanie OPS (media, wynagrodzenia, usługi i in.)
 - ok. 33 tys. zł – pozostałe (projektu „Lepsze Jutro”, pozostała działalność)
 - ok. 1,5 tys. zł – świetlica środowiskowa.

- Radny Marek Liśnikowski zadał pytanie, czy nadal są problemy z uzyskaniem decyzji w sprawie zasiłku 500+ dla mieszkańców, którzy pracują za granicą, głównie w Czechach?

- Pani Kierownik odpowiedziała, że problemy się zdarzają. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie wysyłał dokumenty do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, obecnie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ ta instytucja decyduje o przyznaniu świadczenia po uprzednim sprawdzeniu, czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to rodzin, w których jedno z rodziców pracuje w innym kraju Unii Europejskiej. ROPS musi sprawdzić, czy zachodzi koordynacja, a następnie, które państwo ma pierwszeństwo ws. przyznania świadczeń. Zazwyczaj pierwszeństwo to przypada krajowi, w którym jest wykonywana praca zarobkowa. Niestety, rozpatrywanie takich spraw jest długotrwałe, stąd pojawiające się w mediach sygnały niezadowolenia. Procedura musi być jednak przeprowadzona zgodnie z przepisami wynikającymi z unijnej dyrektywy.

- Przewodniczący Komisji Roman Bura zadał pytanie – pobyt ilu osób w domach pomocy społecznej OPS finansuje i jakie to są DPS-y?

- Pani Kierownik odpowiedziała, że w 2017r. było 7 osób, ale występuje tu rotacja. Najwięcej mamy osób w Gorzycach i Raciborzu, a także w Jastrzębiu, Cieszyńie i Skoczowie. Koszt średni to ok. 2.750 zł miesięcznie za pobyt jednej osoby.

- Na pytanie Przewodniczącego Komisji, kto z pracowników ma ryczałt na samochód, Pani Kierownik odpowiedziała, że pracownicy socjalni, aspirant pracy socjalnej, asystent rodziny czyli wszystkie te osoby, które jadą w teren w celach służbowych.

- Na pytanie Radnego A. Wity o koszty przewozu żywności z Banku Żywności, Pani Kierownik odpowiedziała, że koszty przewozu w/w żywności są regulowane w zawartej umowie z przewoźnikiem, który musi spełnić m.in. wymogi takie jak samochody z chłodziarką. Żywność jest przywożona z Chorzowa.

- Na pytanie, kto przekazuje tę żywność, skąd ona pochodzi, Pani Kierownik odpowiedziała, że OPS realizuje europejski program pomocy żywnościowej z Bankiem Żywności pod nazwą Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Żywność jest przekazywana przez pracowników tutejszego Ośrodka dla osób potrzebujących kwalifikujących się do otrzymania takiej formy pomocy.

- Radny A. Wita poprosił o przedstawienie danych, ile środków przychodzi na świadczenie 500+. Zazaczył, że środki te pochodzą z budżetu państwa.

- Pani Kierownik odpowiedziała – za rok 2017 została wydatkowana kwota 4.781.256,06 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

- Radny Jarosław Wala zadał pytanie, w jaki sposób były wybierane osoby do kursów szkoleniowych. Czy było ogłoszenie? Wyraził zdanie, że na stronie internetowej Gminy ogłoszenie jest mało skuteczne, bo mało osób odwiedza stronę.

- Pani Monika Strof odpowiedziała, że do realizacji projektu prowadzona była rekrutacja spośród podopiecznych tutejszego Ośrodka i ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej zgodnie z wymogami projektowymi. Natomiast uczestnicy projektu po realizacji szkoleń miękkich zostali wzmocnieni przez trenerów i sami proponowali, w jakim kierunku chcą się rozwijać. Brano również pod uwagę obecny popyt na dany zawód na rynku pracy, indywidualne predyspozycje uczestników projektu oraz potrzeby na terenie gminy Mszana.

- Na pytanie Radnego J. Wala, ilu jest pracowników w OPS, Pani Kierownik odpowiedziała – 14.

- Radny A. Wita wniósł o przygotowanie wydruku wszystkich pracowników z datami ich przyjęcia oraz podaniem miejscowości, z których pochodzą. Zarówno zatrudnionych w Ośrodku na umowy stałe, zlecenia, jak i o dzieło.

- Radny Jarosław Wala zadał pytanie, kiedy OPS musi finansować pobyt osoby w domu pomocy społecznej? Czy mogą się zdarzyć sytuacje, że dana osoba ma rodzinę za granicą, która mogłaby opłacać ten pobyt, ale tego nie robi?

- Pani Kierownik poinformowała, jak wygląda procedura zakwalifikowania danego mieszkańca do DPS i opłacania jego pobytu: Strona złoży wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej, wówczas pracownik socjalny udaje się do Strony w celu rozeznania sytuacji i spisania wywiadu środowiskowego. W trakcie procedury gromadzi się dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji administracyjnej tj. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Strony, dokumentujące jej sytuację finansową i in. Ponadto przeprowadza się wywiad alimentacyjny z osobami zobowiązanymi do świadczenia pomocy na rzecz osoby kierowanej do DPS w linii prostej tj. dzieci, rodzice, dziadkowie. Do alimentacji nie jest zobowiązane rodzeństwo. Do PCPR, na terenie którego znajduje się proponowany DPS, Kierownik OPS wydaje decyzję kierującą do tej placówki. Następnie PCPR wydaje decyzje o umieszczeniu Strony w DPS. W dalszej kolejności Kierownik OPS wydaje decyzje o odpłatności Strony za pobyt w placówce. Strona ponosi koszty pobytu w DPS w wysokości nie więcej niż 70% jej dochodu, pozostałą część wnoszą osoby zobowiązane do alimentacji, których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Określając wysokość odpłatności rodziny bierze się pod uwagę sytuację materialno - bytową i in. zobowiązania.

Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wywiadu alimentacyjnego poza granicami kraju. Jeżeli osoby zobowiązane do alimentacji (mieszkające za granicą) odwiedzają Stronę to staramy się z nimi skontaktować i ewentualnie ustalić wysokość wnoszonej opłaty.

- Pan Radny Wala zapytał, czy są sprawdzane zaciągnięte przez rodzinę kredyty, ich data. Być może rodzina woli wziąć kredyt na inny cel, a tym samym wykazać mniejsze dochody, niżłożyć na otrzymanie bliskiej osoby w DPS.

- Pani Kierownik odpowiedziała, że OPS sprawdza daty i okresy, na jakie zostały wzięte kredyty. Na sytuację finansową i bytową rodziny patrzy się całościowo, pod wieloma względami. Po to pracownik socjalny idzie do rodziny w środowisko zamieszkania, aby to ocenić.

- Radny Piotr Kuczera zwrócił uwagę, że 1400 złotych wydatkowane miesięcznie na prawnika to duży koszt.

- Pani Kierownik odpowiedziała, że sprawy w zakresie pomocy społecznej i realizowanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, są skomplikowane i pomoc prawna jest niezbędna.

- Na pytanie Pana Radnego Kuczery, czy OPS sprawdza, co dzieje się z opałem, który jest przekazywany na zimę podopiecznym – czy nie jest on sprzedawany – Pani Kierownik odpowiedziała, że osobom, które z różnych względów nie powinny otrzymać pomocy finansowej na zakup opału jest udzielana pomoc rzeczowa, także w postaci opału. Jest to kontrolowane przez pracowników, czy opał znajduje się w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

- Radny J. Wala, zwracając uwagę na koszt zatrudnienia psychologa – 18.200 zł rocznie, zapytał, w jakim wymiarze czasu pracuje?

- Pani Kierownik odpowiedziała, że 6 godzin na tydzień, na umowę zlecenie, czyli 1500 zł miesięcznie, co daje ok. 63 zł brutto na godzinę. Jak na psychologa jest to niski koszt, tego

- Na pytanie Radnego J. Wala, co było realizowane w ramach projektu „Lepsze jutro”, Pani Kierownik wyliczyła: Projekt dzielił się na etapy: Aktywna integracja w tym praca z psychologiem, trening umiejętności społecznych – np. tworzenie CV, wzmocnienie poczucia własnej wartości i in. Kolejny etap to działania środowiskowe tj. festyny okolicznościowe „Zaproś sąsiada na piknik”, „Festyn rodzinny w Gogołowej”. Zorganizowano również kilka ciekawych wyjazdów dla podopiecznych i ich rodzin – m.in. do Wrocławia, Ogrodzieńca, do Ogrodów Kapias, odbyło się także Spotkanie przy Choince i debaty społecznościowe m.in. mające na celu dbanie o poprawę terenów zielonych w gminie oraz na temat przemocy względem dzieci. W ramach projektu były też realizowane wspomniane szkolenia zawodowe, np. z obsługi wózków widłowych, opiekun osób starszych, florystyka, krój i szycie oraz obsługa komputera i kasy fiskalnej, prawa jazdy kat. B, pierwsza pomoc. Kilka osób, które brało udział w projekcie, dziś pracuje.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

1. *Handwritten signature*

Załącznik nr 3 – wyjaśnienie Dyrektor OPS

[illegible]

Połomia, dnia 09.10.2018r.

K.081.1.2018.ML

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Mszana
P. Roman Bura**

W odniesieniu do wniosku Radnego A. Wita, dotyczącego „przygotowania wydruku wszystkich pracowników z datami ich przyjęcia oraz podania miejscowości, z których pochodzą. Zarówno zatrudnionych w Ośrodku na umowy stałe, zlecone jak i o dzieło” zawartego w Protokole nr 40/2018 z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie z/s w Połomi przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana w dniu 27.09.2018 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie przedstawia wyjaśnienie:

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), który stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18a ust.1 ww. ustawy, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy – w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy (ust. 5). Zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) czynności pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu gminy wykonuje wójt (burmistrz/prezydent miasta).

Z wyżej powołanych przepisów określających kompetencje rady gminy i komisji rewizyjnej wynika jednoznacznie, że do zakresu działania rady należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Komisja rady nie może wykonywać praw i obowiązków zastrzeżonych przepisami ustawy dla innych organów (por. rozstrz. N. woj. Wrocławskiego z 24.02.1995r. ON.II.0914/5/95).

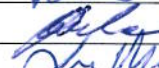
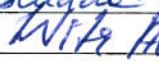
Informacje odnoszące się miejsca zamieszkania konkretnych pracowników, w tym zwłaszcza adresów, uznawane są za dobra osobiste, chronione przez kodeks cywilny. Z tego powodu osobom postronnym, w tym także członkom komisji rewizyjnych rad gminnych, odmawia się prawa do otrzymania tych informacji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

mgr Mirela Ledwoń

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 27.09.2018 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Roman Bura	Przewodniczący Komisji	
2.	Jarosław Wala	Członek Komisji	
3.	Marek Liśnikowski	Członek Komisji	
4.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	
5.	Alojzy Wita	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność nadzyl na komisji



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 27.09.2018 r.

l.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Miroslaw Krzyżak - Adlech	obwód rady Gminy	
2.	Renata Jeduch	Kierownik OPS Mszana	
3.	Monika Stuf	Główna księpowe	Stuf
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. I-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2018.994).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.