

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
MIASTECZKU

PROTOKÓŁ Nr 3/2019

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola kompleksowa Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018 r. ”

Nowe Miasteczko 2019 r.

Kontrolowana jednostka: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, ul. 22 lipca 18, 67-124
Nowe Miasteczko.

Kierownik kontrolowanej jednostki: **Renata Rudnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku;**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 czerwca 2019 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 czerwca 2019 r.

Temat kontroli: Kontrola kompleksowa.

Kontrolę przeprowadził **Zespół Kontrolujący** w składzie:

- 1) **Grażyna Kwiecień** - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) **Marek Miszczak** - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 3) **Paweł Pawliszyn** - Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) **Andrzej Biazik** - Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) **Renata Rudnik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku;**

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- 1) Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont analitycznie za okres 01-01-2018-31-12-2018 (wg dokumentów źródłowych);
- 2) bilans na dzień 31.12.2018 r.;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów komisja stwierdziła:

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na świadczenia z pomocy społecznej 538 745,00 zł. W ramach zadań własnych opłacono i zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 530 735,00 zł. Przyznano różnego rodzaju zasiłki celowe na łączną kwotę 83 054,00 zł. (46.234 dotacja) z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych. Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 268 480,00 zł (56 osób) – dotacja w całości. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 25 011,00 zł (54 osób) – dotacja w całości. Przyznano zasiłki okresowe na kwotę 26 989,00 zł dla 25 osób – dotacja w całości. Opłacono posiłki dla 82 osób na kwotę 67 966,00 zł w tym dla 78 dzieci w szkołach i przedszkolach na kwotę 59 786,00 zł. Z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało łącznie 252 osoby na kwotę 114 200,00 zł. (dotacja 85 650,00 zł.). Zapewniono opiekę 5 osobom w formie usług opiekuńczych, ze względu na potrzebę wsparcia ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych na kwotę 16 235,00 zł. W przypadku osób wymagających całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować, a którym pomoc w formie usług opiekuńczych nie wystarcza, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W Domu Pomocy Społecznej przebywało 2 osoby, których koszt utrzymania wyniósł 68 011,00 zł. (średni m-ny koszt – 2.834 zł.).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również świadczenia pieniężne spoza ustawy

o pomocy społecznej. Są nimi:

- a) zasiłek rodzinny oraz dodatki -wypłacono 848 405,00 zł dla 219 rodzin;
- b) świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny - wypłacono dla 217 osób na kwotę 403 213,00 zł.;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono dla 13 osób na kwotę 76 348,00 zł.;
 - świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono dla 20 osób na kwotę 339 417,00 zł.;
 - zasiłek dla opiekuna – wypłacono dla 4 osób na kwotę 19.620 zł.;
 - składki społeczne od świadczeń opiekuńczych dla 33 osób na kwotę 107.914 zł.;
 - składki zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia opiekuńcze na kwotę 35.985 zł.;
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- wypłacono dla 56 osób na kwotę 56 000,00 zł.
- d) świadczenie rodzicielskie- wypłacono dla 24 osób na kwotę 251.013 zł.
- e) świadczenie wychowawcze- wypłacono dla 385 rodzin w tym 653 dzieci na kwotę 3.669.960 zł.
- f) fundusz alimentacyjny- z funduszu skorzystało 61 osób, wypłacono 257.590 zł.
- g) dodatek mieszkaniowy- z dodatku mieszkaniowego skorzystało 45 gospodarstw domowych na łączną kwotę 44.371 zł.
- h) dodatek energetyczny- z dodatku energetycznego skorzystało 5 gospodarstw na łączną kwotę 596 zł.
- i) pomoc materialna uczniom -liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium socjalne – 112, na kwotę 87 964,00 zł.

Liczba wydanych decyzji:

- świadczenia spoza ustawy o pomocy społecznej 1643 decyzji,
- świadczenia z pomocy społecznej 443 decyzje.

W 2018 r. OPS wydał łącznie 2086 decyzji.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w 2018 roku zadań własnych.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
[Signature]
mgr Renata Rudnik

Podpisy zespołu kontrolnego:

- Grażyna Kwiecień*
1) Grażyna Kwiecień - (kierownik zespołu kontrolującego);
- 2) Marek Mischczak;
- 3) Paweł Pawliszyn;
- 4) Andrzej Biazik.

- Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku,
 2. Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku,
 3. Kontrolowana Jednostka,
 4. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.

Nowe Miasteczko, dnia 28 czerwca 2019