

Kontrolujący  
Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 19.04.2016 r.

1. *Maria Mitek - przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski - członek*

**Podmiot kontrolowany  
Burmistrz Barlinka**

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Alina Sznabowicz – Dyrektor OPS w Barlinku,*
2. *Henryka Zarębska – Z-ca Dyrektora OPS w Barlinku,*
3. *Magdalena Zynda-Lis – Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej OPS w Barlinku,*
4. *Karolina Żarska – Główna Księgowa OPS.*

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli**

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 21.12.2015 r.

### **II. Zakres kontroli**

*Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w temacie zasadności przyznawania zasiłków celowych w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 – świadczenia specjalne.*

### **III. Termin przeprowadzenia kontroli**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 15 marca 2016 r.

#### IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 15 marca 2016 r- Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek – przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik –zastępca przewodniczącej
3. Marek Kurkiewicz – członek
4. Tomasz Strychalski – członek
5. Eugeniusz Trafalski - członek

rozpoczęli kontrolę Ośrodka pomocy Społecznej w Barlinku w temacie zasadności przyznawania zasiłków celowych w dziale 852 rozdz.85214 §3110 – świadczenia specjalne.

Wyjaśnień udzielały-

1. Dyrektor OPS – p. Alina Szabowicz
2. Z-ca Dyrektora – p. Henryka Zarębska
3. Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej – p. Magdalena – Zynda- Lis
4. Główna Księgowa – Karolina Żarska

Zgodnie z działem 852 rozdz. 85214 §3110 – świadczenia specjalne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku są udzielane osobom i rodzinom potrzebującym, spełniającym określone kryteria. Przyznawane są następujące rodzaje świadczeń:

- zasiłki okresowe
- zasiłki okresowe własne
- zasiłki celowe specjalne
- schroniska
- sprawienie pogrzebu
- dożywianie w szkołach
- paczki świąteczne, wigilia
- zupy/bony

**Zasiłek celowy** jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłki celowe specjalne OPS w Barlinku przyznawał na podstawie wywiadu środowiskowego osobom, których uzyskany miesięczny dochód przekraczał ustawowe kryterium dochodowe: w 2014 r i do września 2015 r – kwotę **456,00 zł** na osobę w rodzinie i **542,00 zł** dla osoby samotnie gospodarującej, od października

2015r – kwotę **514,00 zł** na osobę w rodzinie i **634,00 zł** dla osoby samotnie gospodarującej.

Przepisy regulujące zasiłki celowe to Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

Najczęściej była przyznawana pomoc z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu leków, dojazdu do lekarza, zakupu opału a także żywności.

Przyznanie zasiłku celowego odbywa się zgodnie z procedurami:

Wymagane są dokumenty:

1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego lub zgłoszenie ustne do protokołu;
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzone zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu;
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy ( np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu ubezpieczenia społecznego);
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku ( np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego, orzeczenie o niepełnosprawności).

Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku celowego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Termin załatwienia sprawy trwa ok.1 miesiąc. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od decyzji ww wydanej przez OPS przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzili dokumentację przyznawania zasiłków celowych - w konkretnych przypadkach i stwierdzili, że jest ona sporządzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W dochodach budżetu Gminy Barlinek dotacja p Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone tylko na zasiłki okresowe na rok 2016 wynosi **315 000,00 zł**. Porównując ww p kwotę do wykonania roku 2015 oraz 2014 przedstawia się to następująco:

	Rok 2014	Rok 2015	Plan na 2016r
Środki finansowane z budżetu Wojewody (tylko na zasiłki okresowe)	457 564,60 zł	521 632,50 zł	315 000,00 zł
Środki Samorządowe	564 677,00 zł	567 569,18 zł	579 000,00 zł
Razem na zasiłki przeznaczono	<b>1 022 241,60 zł</b>	<b>1 089 201,68 zł</b>	<b>894 000,00 zł</b>

Wydutki w dziale 852 rozdz.85214 §3110 – świadczenia specjalne przedstawiają się następująco:

	Rok 2014	Rok 2015	Plan na 2016 r
<b>Razem § 3110</b>	<b>658 619,71</b>	<b>687 147,68</b>	<b>462 000,00</b>
Zasiłki okresowe	457 564,60	521 632,50	315 000,00
Zasiłki okresowe własne	8 865,80	-	
Zasiłki celowe specjalne	112 875,99	104 524,08	
Schroniska	21 166,30	20 940,50	
Pogrzeb	-	5 334,60	<b>147 000,00</b>
Dożywianie w szkołach	35 633,90	30 350,00	
Opał	3 685,01	-	
Paczki świąteczne, wigilia	15 354,11	-	
Zupy/bony	3 474,00	4 366,00	
Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - § 4330	363 621,89	402 054,00	432 000,00

Dotacje na zasiłki okresowe z Urzędu Wojewódzkiego ww ciągu roku zostają zwiększone do przedstawionych potrzeb.

Porównując poszczególne pozycje kosztowe – w latach 2014 – 2015 – zauważa się wzrost zasiłków okresowych o 14% oraz zup/bonów o 26%. Paczki świąteczne i wigilia finansowane były w roku 2015 z innego programu finansowanego przez Wojewodę. Samo porównywanie ww wielkości niewiele nam mówi, ponieważ są to zasiłki przyznawane w określonych sytuacjach, często się zmieniających i trudno przewidywalnych.

Finansowanie poszczególnych pozycji kosztowych § 3110 – przedstawia się następująco:

	Rok 2014	Rok 2015	Plan na 2016 rok
<b>Razem § 3110 z tego</b>	<b>658 619,71</b>	<b>687 147,68</b>	<b>462 000,00</b>
- finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego	457 564,60	521 632,50	315 000,00
-finansowane z budżetu Gminy	201 055,11	165 515,18	147 000,00

Średnia miesięczna wysokość zasiłków celowych w roku 2014 – to kwota ok. 54 900,00 zł natomiast w roku 2015 – kwota ok 57 300,00 zł.

Ilość osób/rodzin (środowisk) , które skorzystały z powyższych zasiłków z działu 852 rozdz.85214 §3110 – świadczenia specjalne:

		Rok 2014	Rok 2015	Plan 2016 rok
1	<b>Ilość osób (p.2+p.12)</b>	<b>2 062</b>	<b>2 121</b>	<b>2 141</b>
2	<b>Razem § 3110 (p.3-p.11)</b>	<b>2 043</b>	<b>2 099</b>	<b>2 116</b>
3	Zasiłki okresowe	305	306	320
4	Zasiłki okresowe własne	100	-	-
5	Zasiłki celowe specjalne	758	713	750
6	Schroniska	8	6	5
7	Pogrzeb	-	2	1
8	Dożywianie w szkołach	322	292	300
9	Opał	83	90	80
10	Paczki świąteczne, wigilia	340	346	340
11	Zupy/bony	127	344	320
12	Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - § <b>4330</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

Z powyższej tabeli wynika wzrost ilości osób/rodzin (środowisk) korzystających z różnego rodzaju zasiłków celowych w latach 2014, 2015 i przewidywania na 2016r. Dotyczy to ilości ok. 2100 osób rocznie. Najwięcej osób korzysta z zasiłków celowych specjalnych – ponad 700 osób każdego roku. Dodatkowo, oprócz paczek świątecznych grupa ok. 80 osób w roku 2014 i 2015 uczestniczyła w Wigili dla osób najuboższych. Z bonów świątecznych skorzystało w roku 2014 - 52 osoby a w r 2015 – 228 osób. Paczki świąteczne i kolacja wigilijna w roku 2015 była finansowana z programu rządowego Wojewody Zachodniopomorskiego. Wzrosła ilość osób korzystających z Domu Pomocy Społecznej i tym samym opłat za pobyt w DPS. Są one opłacane z budżetu Gminy – i tym samym pozostaje mniejsza część tych środków na zasiłki celowe.

## V. Wnioski i zalecenia

1. Komisja stwierdza, że w chwili rozpoczęcia kontroli Komisja nie otrzymała oddzielnego pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli oraz nie otrzymała niezbędnych dokumentów podlegających kontroli. Pani Dyrektor OPS w Barlinku oraz pracownicy byli nieprzygotowani do kontroli i zachowywali się chaotycznie. Na pytanie członka Komisji czym spowodowane jest nieprzygotowanie, pani Dyrektor odparła, iż powodem jest niesprawny sprzęt potrzebny do wydrukowania dokumentów. Komisja uważa taki stan rzeczy nie powinien zaistnieć w takiej dużej

firmie i traktuje to jako duże zaniedbanie ze strony zarządzającej Ośrodkiem. W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Burmistrza Barlinka o wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec Pani Dyrektor OPS w Barlinku.

2. Zasiłki celowe w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 – świadczenia specjalne są przyznawane przez pracowników OPS w Barlinku zgodnie z obowiązującymi procedurami i wg odpowiednich dokumentów.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

Podpisy kontrolujących:

19.04.2010. A. Siewko

(imię, nazwisko, data)

19.04.2010. J. Ziemiński

1. M. Piątek

2. Piotrasiuk Tadeusz

3. Stankiewicz

4. [Signature]

5. niedobocznik

Otrzymują:

1. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
4. a/a.