

**Protokół Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Kietrze  
na podstawie Uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018  
z kontroli przeprowadzonej dnia 7 listopada 2019 r.  
zmienionej Uchwałą nr VI/70/2019 z dnia 28.02.2019r  
„Kontrola organizacji i funkcjonowania MOPS w Kietrze”**

**I. Skład Komisji Rewizyjnej:**

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Lech Duda- - członek
3. Agata Mormul - członek
4. Bartłomiej Górka - członek

**II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli**

Kontrola przeprowadzana została w Kietrze w dniu 7 listopada 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kietrze. W trakcie kontroli udzielał wyjaśnień pan Ryszard Kasprzycki – Kierownik MOPS. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Skoczylas. Kontrola trwała od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 12<sup>00</sup>.

**III. Zakres kontroli**

**Kontrola organizacji i funkcjonowania MOPS w Kietrze**

**IV. Przebieg kontroli**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami:

1. Realizacja programu 500+ ( za rok 2018 i I półrocze 2019)
2. Realizacja programu wyprawka szkolna 300 plus ( za rok 2018 i I półrocze 2019)
3. Zasiłki i pomoc w naturze (rok 2018)
4. System motywacyjny pracowników i regulamin oceny pracowników
5. Zasady funkcjonowania kasy
6. Rejestr skarg
7. Stan zatrudnienia i wykorzystanie urlopów
8. Rejestr delegacji

**Ad.1.**

Na wstępie komisja sprawdziła statut i regulamin organizacyjny MOPS w Kietrze i stwierdziła, że dokumenty są aktualne. Sprawdzono realizację programu 500+, który obejmował w 2018 roku 65 rodzin, a w 2019 roku 528. Wynika to z faktu, iż od lipca program obejmuje już pierwsze dziecko w rodzinie. Świadczenia wypłacane są na bieżąco, tj. po wpłynięciu wniosku. Istnieje możliwość sprawdzenia, w jaki sposób są wydatkowane, czy zgodnie z przeznaczeniem. W rodzinach objętych pomocą społeczną sprawdzane są przez pracowników opieki społecznej.

**Ad.2.**

Komisja ustaliła, że świadczenia z programu 300 plus nie zostały wypłacone w terminie. Kierownik MOPS wyjaśnił, iż związane to było z przypadkiem losowym. Pracownik, który

obsługiwał ten program był na zwolnieniu. Komisja podkreśliła, iż istotne w sprawnych funkcjonowaniu instytucji jest właściwe rozłożenie kompetencji pracowników, aby w przypadkach losowych te zadania mogła przejąć inna osoba.

#### **Ad.3.**

Komisja zapoznała się z rodzajami zasiłków obsługiwanych przez MOPS w Kietrze. Zalicza się do nich zasiłki: stałe, okresowe, schronienia (dla bezdomnych), posiłki w szkole i domu, usługi opiekuńcze, celowe oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Komisja zauważyła, iż zasadne byłoby założenie Domu Dziennego Pobytu, bowiem rozwiązałyby to parę istotnych spraw związanych ze sprawowaniem opieki. Komisja zainteresowała się kwestią skierowań do domów pomocy społecznej mieszkańców gminy Kietrz, a przede wszystkim finansów. Na dzień dzisiejszy umieszczonych w takich placówkach jest 37 osób. W 2018 r. na ten cel przeznaczono 874 065,87 zł. Natomiast w planie budżetu na 2020 w rozdz.85202 zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł. . Niezrozumiały i niepokojący jest fakt doboru domów opieki pod względem finansowym.

#### **Ad.4.**

Na podstawie dokumentacji systemu motywacyjnego oraz regulaminu oceny pracowników komisja zauważyła, iż zasady premiowania są uwzględnione w nich, ale nie są stosowane w praktyce.

#### **Ad.5.**

Komisja zapoznała się z instrukcją i zasadami funkcjonowania kasy. Stwierdziła, że zasady są prawidłowe zgodne z poprzednimi wskazówkami pokontrolnymi.

#### **Ad.6.**

Komisja przejrzała rejestr skarg i stwierdziła, iż nie było wpisów w roku 2018 i 2019. Powodem może być brak informacji o istnieniu takiego rejestru. Zauważano również, że nie ma ponumerowanych stron i podziału na lata.

#### **Ad.7.**

Komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia i wykorzystaniem urlopów przez pracowników. Obecnie zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym 15 na etacie, a 2 na umowie zleceniu. Jeden z pracowników jest na zwolnieniu lekarskim na czas określony. Jedna z osób zatrudnionych ma orzeczenie o niepełnosprawności i korzysta z wszystkich ulg wynikających z orzecznictwa. Na czas nieobecności pracownika- asystenta rodziny- została zatrudniona osoba od listopada. Od lipca do listopada nie był zatrudniony pracownik na tym stanowisku. Środki finansowe na utrzymanie tego stanowiska pochodzą z budżetu państwa, w przypadku ich niewykorzystania powinny zostać oddane.

#### **Ad.8.**

Komisja po sprawdzeniu rejestru delegacji stwierdziła, iż brak w nim dokładnych wpisów, godzin wyjść oraz informacji dotyczących miejsc i potrzeb. Delegacje wypłacane są na podstawie notatek służbowych podpisywanych przez rodzinę, u której składa się wizytę oraz sprawozdań.

## V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli stwierdzono pewne uchybienia i nieprawidłowości, dlatego też zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

1. Komisja stwierdza, że należy pilnie sprawdzić kryteria oraz decyzje, na podstawie których umieszczane są osoby w Domach Opieki Społecznej. Niepokojąca jest kwota, jaką gmina przeznaczona na to zadanie.
2. Komisja zauważa, że nie są stosowane w praktyce zapisy wynikające z systemu motywowania (premiowania) pracowników.
3. Komisja stwierdza, iż petenci nie posiadają informacji, o rejestrze skarg, w którym mogą dokonywać wpisów.
4. Komisja stwierdza, iż należy sprawdzić, czy środki finansowe na pensje asystenta rodziny, który był nieobecny od lipca do listopada, zostały oddane.
5. Komisja stwierdza, że rejestr delegacji nie jest prowadzony rzetelnie i na bieżąco.
6. Komisja wnioskuję do Burmistrza Kietrza o jak najszybsze przeprowadzenie kompleksowej kontroli zarządczej w MOPS ze szczególnym uwzględnieniem wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej. Pouczono dyrektora jednostki kierowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół otrzymują:

1. Ryszard Kasprzycki – kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Burmistrz Kietrza.
3. a/a.

Podpisy członków Komisji:

Lesław Kuśnierz przewodniczący - .....

Lech Duda członek - .....

Agata Mormul członek - .....

Bartłomiej Górka członek - .....

2020-01-15

data

.....  
podpis kierownika jednostki kontrolowanej