

**Protokół nr 5/2014**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia**  
**05 marca 2015 roku.**

**Do pkt 1.**

***Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.***

Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 12<sup>00</sup> otworzył posiedzenie, przywitał obecnych na posiedzeniu i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 3 członków na stan 3.

W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli wójt, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i skarbnik gminy.

**Do pkt. 2.**

***Przedstawienie porządku posiedzenia.***

Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich:
  - a) realizacja wydatków w 2014 roku na zadania:
    - własne,
    - zlecone
  - b) zasiłki:
    - stałe,
    - okresowe,
    - celowe,
    - dodatki mieszkaniowe,
    - fundusze alimentacyjne,
    - świadczenia rodzinne,
    - stypendia i zasiłki szkolne
  - c) realizacja programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  - a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020,
  - b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
6. Sprawy bieżące, informacje.
7. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia.

**Do pkt 3.**

***Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich:***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu **05 marca 2015** roku w następującym składzie:

1. Piotr Charkiewicz – przewodniczący komisji,
2. Bogdan Mularczyk – zastępca przewodniczącego,
3. Elżbieta Zamojska - członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2013 z 04 października 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała Pani Irena Sadłos kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył wójt Kazimierz Kulecki.

Przewodniczący komisji poinformował, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

- a) realizacja wydatków w 2014 roku na zadania:
  - własne,
  - zlecone
- b) zasiłki:
  - stałe,
  - okresowe,
  - celowe,
  - dodatki mieszkaniowe,
  - fundusze alimentacyjne,
  - świadczenia rodzinne,
  - stypendia i zasiłki szkolne
- c) realizacja programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

**Kierownik Irena Sadłos** przedstawiła strukturę zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wydatki na utrzymanie GOPS za 2014 rok w tym na wynagrodzenia pracowników. Zatrudnienie w 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiało się następująco: kierownik, główna księgową, trzech pracowników socjalnych, referent do spraw obsługi stypendiów  $\frac{3}{4}$  etatu, asystent księgowości  $\frac{1}{4}$  etatu i opiekunka domowa  $\frac{1}{4}$  etatu. W Ośrodku poza wymienionymi pracownikami zatrudnionych było 2 asystentów rodziny na podstawie umowy na czas zadaniowy. Pieniądze na zatrudnienie asystentów rodziny pozyskane zostały z programu osłonowego w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 46.225,32 zł. z czego 41.768,77 zł. przeznaczone zostało na wynagrodzenia a pozostała kwota przeznaczona została na dzieci w rodzinach zastępczych.

Dzieci kierowane są przez sąd do rodzin zastępczych i gmina realizując zadania wypłaca rodzinie zastępczej w pierwszym roku 10% kosztów, w kolejnym 30% a w trzecim roku 50%. Chodzi tu o zabezpieczenie rodzin, żeby dzieci nie odsyłać do placówek opiekuńczych, tylko żeby dzieci pozostawały w swoim środowisku.

Budżet GOPS w 2014 roku wyniósł 3.239.219,21 zł. w tym: (oprócz kwoty na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej) na ośrodki wsparcia 11.459,76 zł.- za osoby skierowane do ośrodków w okresie zimowym; na utrzymanie GOPS – 374.041,97 zł. (wynagrodzenia i pochodne, socjalne, materiały); zasiłki i pomoc w naturze 68.827,78 zł (na kwotę tą składają się zasiłki okresowe – zadania własne ale z dotacji, zasiłki celowe -11.156,79 zł. i zasiłki celowe specjalne (zasiłki te przyznawane są w rodzinach, gdzie kryterium dochodowe jest

przekroczone a wystąpi jakieś zdarzenie losowe i przyznawany jest wówczas zasiłek specjalny). Kolejna kwota w budżecie to 173.204,77 zł. – zasiłki stałe, które w pełni finansowane są z dotacji i przyznawane z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 167.447,68 zł. w tym 20% z budżetu gminy i 80% z dotacji. Na wyprawkę szkolną w budżecie przeznaczonych było 13.888 zł. dla określonej grupy uczniów (II, IV i VI klasa szkoły podstawowej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego). Kolejne zadanie w budżecie to dodatki mieszkaniowe w pełni realizowane ze środków własnych plus dodatek energetyczny w kwocie 2.114,62 zł. z dofinansowania. Następną pozycją w budżecie dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22.548,30 zł. Kolejną dużą pozycją w budżecie są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.778.300,76 zł. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie pracownika, który realizuje zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. W Domach Pomocy Społecznej umieszczonych jest 5 osób w tym 3 osoby w podeszłym wieku i 2 osoby młodsze (30-40 lat), którym bliscy nie byłiby w stanie zapewnić funkcjonowania. Koszt pobytu tych osób w 2014 roku wyniósł 131.083,36 zł. GOPS prowadził w 2014 roku pomoc rzeczową w formie żywności pozyskanej z Tczewskiego Banku Żywności, której koszty wyniosły 5 tys. zł. pokryte z budżetu z pozostałej działalności. Poza tym, wyjaśniła **pani kierownik**, GOPS prowadzi działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz procedurę „Niebieskich Kart”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi też obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan finansowy na działalność GKRPA w 2014 r. wyniósł 33.700 zł. a wykonanie 28.312,06 zł.

**Przewodniczący komisji** poprosił o wyjaśnienie liczby świadczeń związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

**Kier. GOPS** wyjaśniła, że liczba świadczeń, jest to ilość dzieci pomnożona przez miesiące. Dotyczy to dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych uczących się poza Gminą Mikołajki Pom. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w 2014 roku wyniosła 28 tys. zł. na 28 urodzonych dzieci, być może, wyjaśniła **pani kierownik**, była to większa liczba urodzeń ale ze względu na kryterium dochodowe parę osób nie przyszło po takie świadczenie. Poza tym świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka jest jeszcze zasiłek rodzinny i 1000 zł. jeżeli kobieta spełnia wymogi, czyli oba świadczenia obwarowane są dochodowością i badaniami profilaktycznymi.

**Przewodniczący komisji** stwierdził, że sprawozdanie zostało skrupulatnie opracowane i to pomoże na przyszłość w pracy, gdyż członkowie komisji poznali dokładnie jakie zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto **kier. GOPS** poinformowała, że w ramach programów osłonowych Ośrodek realizował Program Rządowy Uczniom na 2014 rok w formie wyprawki szkolnej i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Z Rządowego Programu mogą też korzystać osoby dorosłe na zakup żywności, na co GOPS otrzymuje 80% dotacji. Wojewoda na wniosek wójta może obniżyć próg z 40% na 20% i Ośrodek od początku istnienia Rządowego Programu taki próg 20% posiada.

**Bogdan Mularczyk** poprosił o wyjaśnienie jak prosperuje na terenie naszej gminy Karta Wieloletniej Rodziny.

**Kier. GOPS** wyjaśniła, że na terenie gminy jest 29 rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Druki wniosków znajdują się do pobrania w siedzibie Ośrodka. Osoby zainteresowane muszą taki wniosek wypełnić, dołączyć akt małżeństwa, akty urodzeń dzieci i oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Pani kierownik wyjaśniła z jakich ulg może korzystać rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny.

Komisja stwierdziła, iż powyższe wyjaśnienia są wystarczające.

**Do pkt 4.*****Sformułowanie wniosków pokontrolnych.***

Komisja nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

**Data i miejsce podpisania protokołu:**

**Mikołajki Pom. 11.03.2015 r.**

**Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu**

.....

**Podpisy kontrolujących:**

1. ....  
(Piotr Charkiewicz)
2. ....  
(Bogdan Mularczyk)
3. ....  
(Elżbieta Zamojska)

***Pouczenie.***

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

***Załączniki do protokołu:***

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich z realizacji zadań w 2014 roku.

**Do pkt 5.*****Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:******a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020,***

**Skarbnik gminy** poinformowała, że zmiany w WPF związane są ze zmianami w budżecie gminy na 2015 rok. W związku z tym, iż zmienia się wynik budżetu związany ze zwiększeniem deficytu budżetu i wprowadzeniem wydatków większych niż dochody o 401.590 zł. jest obowiązek zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie przedsięwzięć są zmiany w limitach przedsięwzięć na poszczególne zadania. Zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków na budowę drogi ul. Cichej, Słonecznej i Spacerowej. Pierwotnie w budżecie na 2015 r. była kwota 250 tys. zł., którą proponuje się zwiększyć o kwotę 620 tys. zł. Całe zadanie przesuwa się do realizacji w 2015 roku. Limit wydatków który przeznaczony był na to zadanie na 2016 rok przesuujemy na modernizację dróg gminnych ul. Kościelna, Akacyjowa i Piaskowa. Limit 200 tys. zwiększamy o kwotę 450 tys. zł. na 2016 rok. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia kwoty 40 tys. zł. na budowę drogi gminnej ul. Szkolna. Poza tym w WPF wszystkie wielkości zostały dostosowane do budżetu gminy.

W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020 i poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie. Komisja rewizyjna w obecności trzech członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wyżej wymienionej w sprawie. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

***b) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na 2015 rok,***

Propozycje zmian w budżecie gminy na 2014 rok w imieniu wójta przedstawiła **skarbnik gminy Maria Kalinowska**, która poinformowała, iż zmiany budżetu gminy na rok 2015 dotyczą zwiększenia dochodów w kwocie 305.410 zł. oraz wydatków o 707.000 zł. w tym wydatków majątkowych na kwotę 720 tys. zł. a także zmniejszenia dochodów w kwocie 115. 624 zł. Jest to zmniejszenie subwencji oświatowej. Jednocześnie zwiększy się deficyt budżetu o 401,590 zł., który zamierzamy pokryć z wolnych środków. W związku z powyższym przychody budżetu zwiększyły się o 401.590 zł. Poza tym dokonano przeniesienia wydatków w celu dostosowania budżetu do zmian wynikających z Rozporządzenia w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. Następnie skarbnik gminy przedstawiła zmiany w dochodach i wydatkach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

**Wójt** dodał, że zwiększony został zakres prac na ul. Szkolnej w związku z tym, że przy tej ulicy powstały nowe domy do których, jak wynikało z informacji, nie ma możliwości podłączenia ich do kanalizacji. Teraz okazało się, że są takie możliwości, więc przed położeniem nawierzchni na tej ulicy chcieliśmy doprowadzić kanalizację do górnej części pod lasem w stronę przedszkola. W tej chwili są tam dwa nowe domy i niedługo powstaną nowe i dlatego zwiększony został zakres prac na tej ulicy o kolektor sanitarny.

W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i pytań przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.

Komisja rewizyjna w obecności trzech członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

**Do pkt 6.**

*Sprawy bieżące, informacje.*

Nie wniesiono żadnych spraw i informacji.

**Do pkt 7.**

*Zakończenie posiedzenia.*

W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała B.Kot.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
*Piotr Charkiewicz***