

Protokół Nr **1**...../2019 r.

**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świdwin z przeprowadzonej kontroli.**

**Komisja rewizyjna w składzie :**

1. Barbara Bujak - przewodnicząca
2. Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej
3. Justyna Kondracka - członek
4. Jerzy Konat - członek
5. Łukasz Paśk - członek
6. Jacek Siwek - członek
7. Edward Fryszkowski - członek

Dokonała kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do którego zadań należy rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin tego wymagających w zakresie dożywiania, opieki, pomocy finansowej, doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem itp.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018 r. i została przeprowadzona w siedzibie jednostki organizacyjnej miasta Świdwin w dniach 24 i 25 października 2019 r. Kontrolą objęto sprawdzenie realizacji w 2018 roku:

- działu 852, rozdziału 85230 w zakresie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- działu 852, rozdziału 85219 w zakresie wydatków związanych z „ Usługami opiekuńczymi”

Na wszelkie uwagi i pytania członków Komisji Rewizyjnej wyjaśnień oraz informacji dotyczących zakresu kontroli udzielał Kierownik Miejskiego Ośrodka Kontroli Społecznej Pan Marian Dębiński.

**Kontrolę komisja przeprowadziła w oparciu o następujące dokumenty:**

- Monitor Polski z dnia 17 grudnia 2013 r. poz.1024 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
- Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2004 Nr 64 poz.593
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- Uchwałą Nr XL/317/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie i Uchwałą Nr XXXIX/321/14 Rady Miasta



Świdwin z dnia 24 kwietnia zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

- Zarządzenie Nr WO/76/04 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usługi opiekuńczej świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie.

- Uchwałę Nr XXI/167/2004 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie za rok 2018

- Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach za okres I-XII 12018 r.

- Analitykę sald i obrotów za okres I-XII 2018 r.

- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.

#### **Ustalenia Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Program ten ma na celu ograniczanie zjawisk niedożywiania rodzin o niskich dochodach w tym dzieci i młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej a w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. Warunki uczestnictwa w programie określone są w przepisach Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, a od 1 stycznia 2019 roku Uchwały Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 tryb przyznawania świadczeń pieniężnych reguluje art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2018 r. , poz. 1508 ze zmianami. Na pomoc z tego programu w formie dożywiania w 2018 roku wydatkowano kwotę 704,000 tyś. zł . Pomocą w tej formie do 31.12.2018 r. objęte było 990 osób z terenu funkcjonowania MOPS w Świdwinie. Kwotę 691.096,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów posiłków oraz świadczeń rzeczowych , kwotę 12.903,92 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Łączny koszt programu to kwota 1.012.842,00 zł. Główną pomocą programu były świadczenia w formie posiłków z których skorzystało 747 osób w tym 101 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, oraz 195 uczniów ze szkół. Posiłki dla dzieci przygotowywane są przez kuchnię i wydawane w stołówkach trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Świdwin. Posiłki przygotowują ajenci w kuchniach szkół. Za organizację wydawania posiłków i monitorowanie ich zgodności z jadłospisem oraz jakością odpowiedzialni są dyrektorzy szkół i przedszkoli. Dzieci i młodzież ucząca się w innych szkołach poza terenem Miasta Świdwin korzystają z pomocy z żywienia zorganizowanego w szkole do której uczęszczają. Po zakończeniu miesiąca MOPS rozlicza się z organizatorem żywienia na podstawie wystawionych faktur lub not obciążeniowych za wydane posiłki. Pomocą w dożywianiu zostały objęte także 463 osoby które spełniające kryteria art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej. Osoby dorosłe otrzymują pomoc w formie posiłków w stołówce ośrodka MOPS a także korzystają z posiłków firm gastronomicznych znajdujących się na terenie miasta Świdwina, które wygrały postępowanie





przetargowe. W roku 2018 MOPS Świdwin zawarł trzy umowy z firmami gastronomicznymi na świadczenie usług zbiorowego żywienia, polegających na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków dla określonych grup konsumentów. Według zawartych umów koszt jednego posiłku oscyluje w granicach kwot od 5,94 zł do 6,00 zł. Koszt zrealizowanych posiłków roku 2018 wyniósł ogółem 921.932 zł. W ramach programu w 2018 r. przeznaczono kwotę 12.904,00 zł na wypłatę rodzinom zasiłków celowych dla 68 osób. Mieszkańcy Świdwina objęci pomocą MOPS w roku 2018 korzystali także ze świadczeń rzeczowych w postaci paczek żywnościowych na kwotę 78.006,00 zł. Pomoc taką otrzymało 744 osoby.

Na podstawie losowo wybranych akt spraw szczegółowo sprawdzono dokumentację osób korzystających z w/w świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji:

#### **Świadczenia niepieniężne - posiłki**

Decyzja Nr 05-3/2018-105 z dnia 16.07.2018 r.

Decyzja Nr 05-80/2018-271 z dnia 04.01.2018 r.

Decyzja Nr 07-5/2018-72 z dnia 10.05.2018 r.

Decyzja Nr 07-15/2018-18 z dnia 05.02.2018 r.

Decyzja Nr 03-7/2018-409 z dnia 23.02.2018 r.

Decyzja Nr 03-138/2018-121 z dnia 05.02.2018 r.

Decyzja Nr 06-58/2018-22 z dnia 28.06.2018 r.

Decyzja 06-25/2018-114 z dnia 09.02.2018 r.

Decyzja 04-57/2018-450 z dnia 07.06.2018 r.

Decyzja 04-3/2018-12 z dnia 03.07.2018 r.

#### **Świadczenia rzeczowe – paczki żywnościowe**

Decyzja Nr 07-15/2018-52 z dnia 08.08.2018 r.

Decyzja Nr 07-49/2018-776 z dnia 23.11.2018 r.

Decyzja Nr 07-12/2018-105 z dnia 04.04.2018 r.

Decyzja Nr 03-53/2018-26 z dnia 02.11.2018 r.

Decyzja Nr 03-45/2018-658 z dnia 16.04.2018 r.

Decyzja Nr 04-57/2018-443 z dnia 25.04.2018 r.

Decyzja Nr 06-9/2018-74 z dnia 02.08.2018 r.

Decyzja Nr 06-25/2018-120 z dnia 04.04.2018 r.

Decyzja Nr 05-11/2018-116 z dnia 30.11.2018 r.



Decyzja Nr 05-3/2018-29 z dnia 13.04.2018 r.

### **Świadczenia pieniężne**

Decyzja Nr 05-82/2018-187 z dnia 30.05.2018 r.

Decyzja Nr 07-9/2018-144 z dnia 13.12.2018 r.

Decyzja Nr 07-5/2018-81 z dnia 03.10.2018 r.

Decyzja Nr 03-97/2018-30 z dnia 22.05.2018 r.

Decyzja Nr 04-9/2018-401 z dnia 04.09.2018 r.

Decyzja Nr 04-102/2018-200 z dnia 22.11.2018 r.

Decyzja Nr 01-31/2018-541 z dnia 08.08.2018 r.

Decyzja Nr 05-82/2018-181 z dnia 13.04.2018 r.

Skontrolowane sprawy zawierają niezbędne dokumenty do przyznania pomocy w postaci posiłków, paczek żywnościowych i świadczeń pieniężnych. Akta spraw zawierają dokumentację w postaci wniosku osoby ubiegającej się o pomoc który zawiera potrzeby wnioskodawcy, oświadczenie o stanie majątkowym i dochodzie na jednego członka rodziny, oświadczenie o ogólnej sytuacji w gospodarstwie domowym i sytuacji rodzinnej. Do wniosku załączone są karty aktywności pracy osoby ubiegającej się o pomoc, zaświadczenie z Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia osoby poszukującej pracy. W aktach spraw znajduje się także wywiad i ocena sytuacji rodziny sporządzona przez pracownika socjalnego. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i wywiadu środowiskowego dokonuje się analizy dokumentów w celu przyznania lub odmowy świadczenia o jakie ubiega się petent. Jeśli petent spełnia wymogi otrzymania w/w pomocy to sporządza się decyzję określającą zakres pomocy MOPS. Co pół roku uaktualniany jest wywiad środowiskowy celem potwierdzenia warunków bytowych i socjalnych oraz finansowych które kwalifikują wnioskodawcę do udzielenia dalszej pomocy.

### **Ustalenia Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji wydatków związanych z „usługami opiekuńczymi”:**

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Pomoc w formie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych przysługuje osobom, które z uwagi na wiek, chorobę lub inną przyczynę wymagającą pomocy osób innych, a są jej pozbawione lub rodzina nie może zapewnić im takiej pomocy. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina bliższa i dalsza nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze są przykładem środowiskowej formy pomocy i wsparcia osób, które wymagają codziennej opieki i pielęgnacji. Dzięki opiece środowiskowej osoby potrzebujące pielęgnacji i opieki mogą pozostać w swoim dotychczasowym środowisku i miejscu zamieszkania, utrzymywać więzi rodzinne i sąsiedzkie. Mogą samodzielnie funkcjonować we własnym domu rodzinnym oraz utrzymywać sprawność dającą podstawę do niezależnego aktywnego życia. Osobami wymagającymi opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie



egzystować pomaga w mieście Świdwin 10 pracowników MOPS zatrudnionych na umowę o pracę oraz kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych. W roku 2018 usługami opiekuńczymi objęto 58 środowisk w których opieka sprawowana była przeciętnie od 2 do 3 godzin dziennie, w 43 środowiskach usługi za opiekę były częściowo odpłatne natomiast usługi w 15 środowiskach były nieodpłatne. Zakres pomocy opiekuńczej ustalany jest na podstawie wywiadu pracownika socjalnego oraz kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych. Osoby lub rodziny osób wymagających opieki są informowane o warunkach udzielanej pomocy opiekuńczej oraz kosztach i zasadach odpłatności za usługi opiekuńcze. Warunki sprawowania usług opiekuńczych w mieście Świdwin reguluje Uchwała z dnia 24 września 2004 r. Nr XXI/167/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze. Na podstawie wprowadzonego zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin Nr WO/76/04 wprowadzono odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 17,00 zł za jedną godzinę opieki i stanowi to kwotę bazową do obliczania odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze.

Na podstawie losowo wybranych akt sprawy szczegółowo sprawdzono dokumentację osób korzystających z usług opiekuńczych na podstawie następujących decyzji:

Decyzja Nr 07-13/2018 – 2 z dnia 21.12.2017 r.

Decyzja Nr 07-7/2018 -1 z dnia 04.07.2018r.

Decyzja Nr 05-17/2018-1 z dnia 04.09.2018 r.

Decyzja Nr 03-4/2018 51 z dnia 20.12.2017 r.

Decyzja Nr 06-5/2018-16 z dnia 13.06.2018 r.

Decyzja Nr 05-14/2018-15 z dnia 13.06.2018 r.

Decyzja Nr 01-5/2018-31 z dnia 15.06.2018 r.

Decyzja Nr 01-8/2018-27 z dnia 14.06.2018 r.

Decyzja Nr 03-4/2018-252 z dnia 26.06.2018 r.

Decyzja Nr 08-3/2018-141 z dnia 01.06.2018 r.

Skontrolowane akta spraw zawierają niezbędne dokumenty do przyznania pomocy opiekuńczej w postaci wniosków o pomoc opiekuńczą, oświadczeń majątkowych, zaświadczeń o dochodach, wnioski pracownika socjalnego o sytuacji rodzinnej i bytowej osoby ubiegającej się o pomoc opiekuńczą, notatek urzędowych sporządzonych w ramach interwencji przez Policję w Świdwinie. Akta spraw zawierają także orzeczenia o niepełnosprawności, informację lekarza o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych oraz niezbędną dokumentację medyczną. Dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest miesięczna Karta pracy opiekuna która zawiera imię i nazwisko podopiecznego, jego adres, dane opiekuna, okres na jaki przyznano usługi, daty i godziny przeprowadzonych usług oraz podpis podopiecznego. Komisja rewizyjna stwierdza, że Kierownik oraz Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie posiadają upoważnienia Burmistrza Świdwina do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.



Reasumując działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy zauważyć , że jego pomoc kierowana jest do kilku tysięcy mieszkańców Świdwina, którzy zmagają się z różnymi problemami życiowymi. Kumulacja różnych problemów społecznych powoduje, że praca socjalna jest coraz trudniejsza i wymaga coraz większego zaangażowania ze strony pracownika socjalnego.

#### **Wyniki i wnioski Komisji Rewizyjnej:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli i na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Osoby i rodziny spełniały warunki uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie dożywiania jak i usług opiekuńczych.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują:

- Jednostka kontrolowana
- Burmistrz Miasta Świdwin
- Przewodnicząca Rady Miasta
- Komisja Rewizyjna a/a

Kierownik jednostki kontrolowanej – Marian Dębiński Kierownik MOPS Świdwin

*Marian Dębiński*  
.....

#### **Podpisy Kontrolujących:**

- 1.Barbara Bujak – przewodnicząca
- 2.Mirosław Dereń – z-ca przewodniczącej
- 3.Justyna Kondracka – członek
- 4.Jerzy Konat – członek
- 5.Łukasz Paśk – członek
- 6.Jacek Siwek – członek
- 7.Edward Fryszkowski – członek

*Barbara Bujak*  
.....  
*Mirosław Dereń*  
.....  
*Justyna Kondracka*  
*Konat*  
.....  
*Łukasz Paśk*  
.....  
*Jacek Siwek*  
.....  
*Edward Fryszkowski*  
.....

*Konat*  
*Fryszkowski*  
*Siwek*  
*Paśk*  
*Dereń*  
*Bujak*