

BRM.0012.1.3.2015

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 82 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna przedstawia Protokół z analizy działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu w zakresie realizacji przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r. oraz Wniosek nr 5/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w powyższej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Staniek-Siekierka

Ustroń, 13.03.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 13.03.2015 r.

Temat kontroli: Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: MOPS w Ustroniu ulica Konopnickiej 40

Czas trwania kontroli: od godz. 14⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- pan Zdzisław Dziendziel – kierownik MOPS
- pani Beata Kluz – główna księgowa MOPS

Kontrola została przeprowadzona na podstawie imiennych upoważnień członków Komisji Rewizyjnej wydanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Pismem z dnia 02.03.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Kierownik MOPS został zobowiązany do przygotowania informacji na tematy dotyczące przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r. (BRM.0012.1.3.2015). Pismo z opracowaniem tematów zostało złożone w Biurze Rady Miasta w dniu 09.03.2015 r. (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu sygn. D.036.1.2015). Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pisma w trakcie przygotowania do kontroli.

W czasie kontroli Kierownik MOPS przekazał Komisji Rewizyjnej załącznik do w/w pisma „Szczegółowa analiza wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w 2014 r.” z którym Komisja Rewizyjna zapoznała się (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu – Uchwała nr XXX/343/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 28.03.2013 r. i wyszczególnionych w Statucie przepisów. Na podstawie Statutu został opracowany Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny – dokumenty są nieaktualne, zostały bowiem opracowane na podstawie Statutu zatwierdzonego 27.05.2004 r. a Regulamin jest z dnia 04.09.2012 r.

Dokonano szczegółowej analizy przedstawionych materiałów, konfrontacji z budżetem 2014 r. Całość materiału uzupełniona była na bieżąco informacjami przez przedstawicieli MOPS-u. Ogółem w 2014 r. MOPS wydał 1071 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Nie wydano żadnych decyzji odmownych. Nie odnotowano również żadnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych.

Wg treści pisma Kierownika MOPS-u (D.036.1.1015) na realizację zadań własnych wydano w 2014 r. – 1.089.246 zł., w tym dotacja z budżetu Państwa – 390.505 zł.

Różnica pomiędzy zaplanowanym budżetem, a wykonaniem jest nieznaczna i wynika (wg wyjaśnień Głównej Księgowej) ze skomplikowanej procedury przyznawania dotacji.

Obieg dokumentacji dotyczącej wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej:

- prowadzony jest „Rejestr wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej”, który prowadzą pracownicy socjalni

- wnioski, zarówno pisemne jak i składane w czasie wywiadów środowiskowych, rejestrowane są wg kolejności wpływu i nadawany jest im nr sprawy. W rejestrze zaznacza się pracownika prowadzącego sprawę i sposób jej załatwienia. „Rejestr wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej” został Komisji Rewizyjnej okazany. Niezależnie od rejestru wniosków w formie papierowej, prowadzony jest przez Kierownika MOPS-u rejestr w formie elektronicznej.

W piśmie Kierownika MOPS-u (D.036.1.2015) w pkt. 6 opisany został sposób załatwiania wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Nie przedstawiono instrukcji obiegu dokumentów z zakresu pomocy społecznej.

Na tym kontrolę zakończono.

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o aktualizację Regulaminu Organizacyjnego MOPS
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o sporządzenie Instrukcji obiegu dokumentów z zakresu świadczeń pomocy społecznej

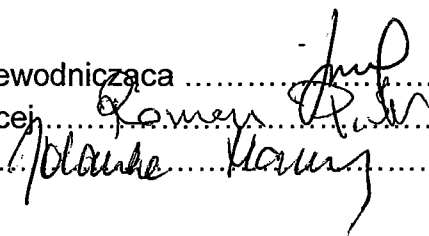
Wykaz załączników do protokołu kontroli:

1. załącznik nr 1 Pismo z dnia 02.03.2015 r. do Kierownika MOPS
sygn. BMR.0012.1.3.2015

2. załącznik nr 2 Pismo Kierownika MOPS sygn. D.036.1.1015
3. załącznik nr 3 Pismo Kierownika MOPS – załącznik do pisma sygn. D.036.1.1015
4. załącznik nr 4 Lista obecności przedstawicieli MOPS w czasie kontroli

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz



Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 6.05. 2015 r.

OR-BRM.0014.1.2. 4. 2015

WNIOSEK NR 4/2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 6.05. 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o zobowiązanie kierownika MOPS do realizacji
wisłości wykonanych z protokołu kontroli z dn. 13.03.2015.

1. aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego MOPS
2. wypracowanie Intencji Obiecu Solennek z wolem
siędzei pomocy społecznej

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

[Signature]
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

- BURMISTRZ