

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Zespołu Kontrolującego

Komisji Rewizyjnej

z kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku

Skład Zespołu Kontrolującego:

1. Paweł Rosiński - przewodniczący Zespołu
2. Sebastian Sobieraj - członek Zespołu
3. Dariusz Barczak - członek Zespołu
4. Kazimierz Lipiński - członek Zespołu

Data rozpoczęcia kontroli: 18 maja 2023 r.

Miejsce kontroli: Kontroli dokonano w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku mieszczącej się przy ul. Kopernika 14.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiot: Ewa Strzelecka - Słomkowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Ewa Strzelecka - Słomkowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku.
2. Agnieszka Ochocińska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku.

Przedmiot kontroli:

- struktura i wielkość zatrudnienia w MOPS oraz poniesione wydatki na wynagrodzenia w 2022r. ,oraz planowane wydatki na 2023 r.
- rodzaj pomocy kierowany dla osób starszych i samotnych w tym budżet na te zadania
- organizacja dożywiania w Gminie.
- Kontrola osób kierowanych przez MOPS i obecnie przebywających w domach opieki wraz z wydatkami.

Pierwszą kwestią jaką zajął się zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej była struktura i wielkość zatrudnienia w MOPS oraz wydatki na wynagrodzenia w latach 2022 -2023. W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest 29 osób.

Struktura organizacyjna i zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące komórki organizacyjne.

1. Dział Finansowo-Księgowy - 2 osoby
2. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - 3 osoby
3. Dział Pomocy Społecznej - 5 osób (w tym realizator)
4. Dział Administracyjno – Gospodarczy - 5 osób (w tym Z-ca dyrektora, sekretariat, kuchnia, magazynier)
5. Dział Usług Opiekuńczych - 7 osób
6. Świetlica Socjoterapeutyczna – 2 osoby
7. Klub Senior+ „Niezapominajka” - 3 osoby
8. Dyrektor
9. Asystent rodziny – 1 osoba

Pani Dyrektor Ewa Strzelecka - Słomkowska i pani zastępca Dyrektora Agnieszka Ochocińska odpowiadały na pytania zarówno o kompetencja jak i zakres realizowanych działań przez poszczególne działy i konkretnych pracowników Kolejne dokumenty z jakimi zapoznał się zespół kontrolny dotyczyły wynagrodzeń zarówno w ujęciu całościowym jak również w rozbiciu o poszczególne stanowiska w latach 2022 i 2023

WYDATKI PONIESIONE NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W 2022 R.

l.p.	Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie		
		Środki własne gminy	Środki z dotacji budżetu państwa	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.246.143,38	340.505,41	1.586.648,79
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.071,80	57.847,81	292.919,61
3.	Składki na Fundusz Pracy	29.380,45	6.803,65	36.184,10
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.756,58	21.357,68	102.114,26
	RAZEM	1.591.352,21	426.514,55	2.017.866,76

Kolejnym tematem który zajął się zespół kontrolny był rodzaj pomocy kierowany do osób starszych i samotnych na który składają się:

Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi przeznaczone są dla tych mieszkańców Ciechocinka, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione (brak możliwości zapewnienia właściwej opieki przez rodzinę, samotność). Z tej formy pomocy skorzystało 69 osób w różnym wymiarze czasowym, tj. od 1 do 10 godzin tygodniowo od poniedziałku do niedzieli. Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 22,00 zł. Na ten cel w 2022 roku przeznaczono 415 603,96 zł. Pomoc w środowisku świadczy 7 opiekunek, od poniedziałku do piątku, dla osób wymagających codziennej pomocy w dni wolne od pracy (weekendy i święta) pomoc świadczona jest w ramach dyżurów. Radni z zespołu kontrolnego mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda taka pomoc kto i na jakiej podstawie jest nią objęty.

Kolejny program pomocy to Karta Seniora wydawana mieszkańcom miasta Ciechocinek i akcje promocyjne z nią związane, a także Projekt Kujawsko Pomorska Teleopieka, którego celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2014 2020.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku współpracował z Caritas Polska w zakresie dystrybucji produktów żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ciechocinka. Wsparciem w ramach działania objęto 300 rodzin w tym 759 osób w rodzinach.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kierowany jest do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta były świadczone w wymiarze 100 godzin miesięcznie dla 4 Uczestników Programu. Asystent wykonał 798 godzin - razem koszt Programu w 2022 roku wyniósł 30 888,18 zł. Całkowity koszt dofinansowania na 2022 rok wynosił – 50 031 zł. W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku otrzymał dofinansowanie w ramach Programu w wysokości - 66 916,00zł.

Ostatnim programem omawianym podczas kontroli była działalność Klubu Senior+ „Niezapominajka”. Klub Senior+ „Niezapominajka” w Ciechocinku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, skierowany jest do mieszkańców Ciechocinka, którzy ukończyli 60 lat (emeryci i renciści). Działa pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku (od 10.00 do 18.00). W 2022 roku pozyskane środki na prowadzenie Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021- 2025 wynosiły – 94.521,00 zł. W 2023 roku gmina Miejska Ciechocinek, uzyskała również dofinansowanie w wysokości – 120 216,00 zł.

Organizacja dożywiania w Gminie była trzecim zagadnieniem kontroli. Zespół kontrolny skontrolowali 3 losowo wybrane postępowania przetargowe a także złożone oferty na warzywa i owoce, drób, ryby i mrożonki nie stwierdzając żadnych uchybień. MOPS w Ciechocinku realizuje wieloletni program rządowy programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Beneficjentami tego programu są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł na osobę w rodzinie oraz 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Na realizację powyższego programu środki własne gminy wyniosły 60 634,00 zł, a dotacja z budżetu państwa 90 951,00zł. Całość poniesionych kosztów Programu to kwota 151 585,00 zł. Ośrodek zapewniał posiłki dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, a dla innych osób dorosłych w stołówce przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Rzeczywista liczba osób objętych Programem to 240 osoby. Wśród osób objętych pomocą w formie posiłku było 92 dzieci i 148 osób dorosłych, szczególnie bezrobotnych, samotnych, niepełnosprawnych, którym zapewniono jeden gorący posiłek.

Ostatnim tematem była kontrola skierowań dokonywanych przez MOPS do DPS w porównaniu z wydatkami na ten cel. Zespół kontrolujący zapoznał się z listą 27 osób umieszczonych w domu pomocy społecznej i dokonał analiz średnich miesięcznych kosztów pobytu w DPS w odniesieniu do wysokości odpłatności ponoszonej przez gminę na podstawie trzech losowo wybranych przypadków. Ogółem za pobyt tych osób w 2022 roku wydatkowano 1 110 391,00 zł. Dla porównania koszty tegoroczne:

styczeń 2023	89 873,54	luty 2023	92 225,94
marzec 2023	95 398,05	kwiecień 2023	100 666,33

Na koniec kontroli zespół kontrolny zapoznał się ze stanem infrastruktury MOPS w Ciechocinku i przeprowadził wizję pomieszczeń całego obiektu a także przeprowadził rozmowy z pracownikami.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechocinku po zapoznaniu się z dokumentacją oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wizji nie stwierdził nieprawidłowości i pozytywnie ocenił pracę i realizację zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Kontrola wykazała doskonałą organizację pracy ośrodka i merytoryczne przygotowanie załogi na czele z kadrą zarządzającą dzięki czemu mimo dodatkowo nakładanych zadań wszystko funkcjonuje sprawnie i terminowo. Zespół kontrolny widzi pilną potrzebę zatrudnienia dodatkowej osoby w dziale księgowym MOPS Ciechocinek ponieważ przy tak ogromnej liczbie zadań dwie osoby do obsługi „finansów” to zdecydowanie za mało i może to rodzić ryzyko błędów. Analizując wydatki na wynagrodzenia zespół zwrócił uwagę, iż brak regulacji wynagrodzeń w latach wcześniejszych, pomimo zastosowanych waloryzacji w roku bieżącym, może stwarzać ryzyko odpływu profesjonalnej i

doświadczonej kadry z ośrodka ze względu na znacznie odbiegający od średniej krajowej poziom uposażeń. W naszej ocenie kwestia regulacji wynagrodzeń jest kluczowa dla dalszego sprawnego funkcjonowania ośrodka.

Kontrolę zakończono w dniu 18 maja 2023 r.

Z protokołem kontroli zapoznano Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Panią Ewę Strzelecką - Słomkowską oraz pouczone o przysługującym jej prawie wnoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole oraz przebiegu kontroli – w terminie siedmiu dni od daty otrzymania protokołu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciechocinku
mgr Ewa Strzelecka - Słomkowska

24.05.2023

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki)

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 1 egz. do akt Komisji Rewizyjnej; 1 egz. otrzymuje Burmistrz Ciechocinka oraz 1 egz. otrzymuje Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka oraz 1 egz. Otrzymuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku.

Ciechocinek, dnia 18.05.2023r.

Podpisy zespołu kontrolującego:

- 1) *Renata Kosińska*
- 2) *Sebastian Sobiewny*
- 3) *Dawid Baran*
- 4) *[Signature]*