

Protokół nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta odbytego
w dniu 13 lutego 2019 r.

Obecni:

Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2018 z dnia 6 lutego 2019 r.
3. Przeprowadzenie kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Komisja przyjęła porządek obrad (w załączeniu).

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Ad.2

Komisja przyjęła protokół nr 3/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3.

Komisja posiedzenie w dniu 13 lutego 2019 r. odbyła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej, gdzie zgodnie z planem pracy i kontroli na I półroczu 2019 r. oraz planem kontroli przeprowadziła kontrolę Ośrodka.

W posiedzeniu wziął udział Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Jan Jeleń oraz Główna Księgowa Pani Katarzyna Przeszło, którzy udzielili obszernych wyjaśnień.

Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją (w załączeniu) *Ed*

Z kontroli zostało sporządzone sprawozdanie stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Ad. 4

Spraw bieżących nie wniesiono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Marcin Janota

KOMISJA REWIZYJNA
13.02.2019 r. godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

Godz. 13.00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
3. Przeprowadzenie kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
4. Sprawy bieżące.

Zaproszeni:

13.00

Pan Jan Jeleń Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Siemianowice Śląskie, 13 lutego 2019 r.

Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną zgodnie z planem pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

1. Stosowanie do paragrafu 97 punkt 4 Statutu Miasta Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 1 lutego 2019 r. (pismo w załączeniu) powiadomił Prezydenta Miasta Rafała Piecha, że:
 - Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich wg planu kontroli tj:
 1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki
 - a. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - b. Regulamin Organizacyjny
 - c. Schemat organizacyjny
 - d. Zatrudnienie w jednostce
 2. Realizacja zadań własnych i zleconych
 - a. Realizacja zadań własnych
 - b. Realizacja zadań zleconych
 - c. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
 - d. Realizacja innych działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców
 3. Procedury i zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej
 - a. Kryteria przyznawania świadczeń
 - b. Tryb przyznawania świadczeń
 - c. Stosowanie przepisów RODO w procesie udzielania świadczeń
2. Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie trzyosobowym tj:

Marcin Janota - przewodniczący
Marek Urbańczyk – zastępca przewodniczącego
Aleksandra Krążek – członek.
3. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13 lutego 2019 r.
4. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy i kontroli na I półrocze 2019 r. zatwierdzonym przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2018 r oraz planem kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonym przez Radę Miasta w dniu 24 stycznia 2019 r.
5. Komisja zapoznała się z dokumentacją przygotowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, która stanowi załącznik niniejszego sprawozdania tj.:

- Uchwałą nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
- Zarządzeniem wewnętrznym nr ORP.0120-69/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
- Zarządzeniem wewnętrznym nr ORP.0120-01/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia: „Zasad przyznawania pomocy w naturze i w formie zasiłków celowych z budżetu gminy w ramach rozdziału 85214 § 3110, a w przypadku pomocy na dożywianie również z rozdziału 85230 § 3110 na 2018 rok
- Zarządzeniem wewnętrznym nr ORP.0120-61/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 24 września 2018 r.
- Zarządzeniem wewnętrznym nr ORP.0120-75/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 5 grudnia 2018 r.
- Tabelą zatrudnienia 2018 r.
- Realizacją zadań własnych i zleconych
- Realizacją działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców
- Sprawozdaniem półrocznym i rocznym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych w naturze i usługach za I-XII 2018 r.
- Zarządzeniem wewnętrznym nr ORP.0120-41/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2018 r. i informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
- Listem gratulacyjnym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

6. Wysłuchano wyjaśnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Jana Jelenia oraz Główniej Księgowej Pani Katarzyny Przeszło.

7. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów oraz wysłuchania wyjaśnień komisja reasumuje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich jest jednostką organizacyjną miasta Siemianowice Śląskie nie posiadającą osobowości prawnej działającej w formie wyodrębnionej jednostki budżetowej. Został utworzony na podstawie przepisów prawa miejscowego właściwych dla powierzonych do realizacji zadań w tym uchwał nr XV/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 27.02.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Statut MOPS został nadany uchwałą nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26.05.2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Strukturę organizacyjną, podział zadań oraz organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, którego integralną częścią jest Schemat Organizacyjny Ośrodka.

Na koniec 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy zatrudniał łącznie 156 pracowników w ramach 146 etatów, w tym:

- w MOPS 111 pracowników na 106 etatach,
- w ramach robót publicznych 1 pracownik na 1 etacie,
- w ramach prac interwencyjnych 3 pracowników na 3 etatach,
- w ramach 150F-PUP 1 pracownik na 1 etacie,
- asystenci: 4 pracowników na 3,5 etatach,
- koordynatorzy: 4 pracowników na 3,5 etatach,
- w ramach projektu „Inwestuj w siebie” 5 pracowników na 4 etatach,
- w ramach projektu „Ucieczka od bierności”: 12 pracowników na 10,5 etatach,
- w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci: 12 pracowników na 10,5 etatach,
- w Miejskim Zespole ds.Orzekania o Niepełnosprawności: 3 pracowników na 3 etatach.

W latach 2019-2020 wiek emerytalny osiągnie 14 osób w miejsce, których wejdą osoby obecnie zatrudnione w ramach projektów.

Na podstawie Ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela różnego rodzaju pomocy. Pomoc ta udzielana jest w ramach zadań własnych i zleconych. Podstawowa różnica między zadaniami własnymi a zleconymi wynika ze źródła finansowania. Zadania własne są finansowane ze środków gminy, a zadania zlecone ze środków administracji rządowej.

Katalog zadań własnych, które realizuje Ośrodek zawarty jest w art. 17 i 19 Ustawy, w tym zasiłki celowe, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej musi zagwarantować mieszkańcom naszego miasta celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych takich jak: żywność, leki, odzież, opał, schronienie, sprawienie pogrzebu, w całości finansowane przez gminę. Ponadto do obowiązków Ośrodka należy umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki na stałe oraz zapewnienie podstawowych usług opiekuńczych, które to zadania są finansowane przez gminę w zależności od sytuacji finansowej podopiecznych. Ośrodek przyznaje i wypłaca również zasiłki stałe i okresowe w minimalnej wysokości, których finansowanie w całości jest dotowane z budżetu państwa.

Katalog zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek, zawarty jest w art. 18 Ustawy w tym, głównie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadanie związane z dożywianiem dzieci.

W ramach swojej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy pomocy Klubu Integracji Społecznej oraz świetlic środowiskowych, a także poprzez udział w projektach miękkich realizuje również inne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

MOPS uczestniczy również w projektach twardych realizowanych przez Urząd Miasta, gdyż zasadą jest by pozyskać środki na realizację projektu twardego musi on być w kooperacji z projektem miękkim.

W 2018 r na realizację zadań własnych MOPS wydatkował kwotę 15.835.529,67 zł otrzymanych z budżetu gminy.

Z tego na pomoc społeczną przeznaczono:

- DPS-y 3.500.805,23 zł
- usługi opiekuńcze 1.225.726,75 zł
- Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci 709.331,77 zł
- rodziny zastępcze, kontynuowanie nauki i mieszkania chronione 2.616.597,42 zł
- żywienie 710.607,63
- schronienie 424.830,01 zł
- odzież 64.740,00 zł
- leki 96.827,00 zł
- opał 281.995,00 zł

Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest wysokość dochodu, który nie może przekroczyć: w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego 701 zł, natomiast w przypadku rodziny 528 zł na osobę w rodzinie. Aby pomoc została przyznana oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi wystąpić przynajmniej jedna z przesłanej, o których mowa w art. 7 Ustawy.

Świadczenia przyznawane są decyzją administracyjną po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z KPA poprzedzonego przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest Inspektor Ochrony Danych, który pilnuje aby w procesie udzielania pomocy świadczeń z pomocy społecznej były przestrzegane przepisy RODO.

Wydane jest zarządzenie wewnętrzne nr ORP.0120-41/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

8. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. przy dokonywaniu kontroli kierowała się następującymi kryteriami:

- zgodności z prawem,
- celowości,
- rzetelności,
- gospodarności.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka.

Komisja zgodnie z sugestią pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskuje o rozważenie możliwości utworzenia bazy danych osób, które korzystają z pomocy społecznej, a które otrzymują inne świadczenia nie wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej /informacja o 500+ lub dodatek mieszkaniowy/.

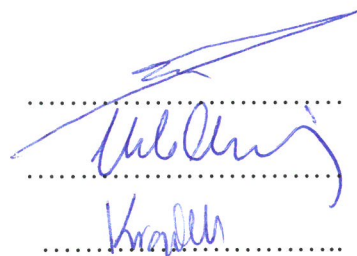
Ponadto Komisja sugeruje rozważenie możliwości wprowadzenia uzależnienia wypłaty określonych świadczeń od wykonywania prac dorywczych przez świadczeniobiorców na rzecz gminy.

Zaproponowane rozwiązanie usprawni prace Ośrodka i zwiększy efektywność działań związanych z pomocą społeczną.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Marcin Janota - przewodniczący
- Marek Urbańczyk - członek
- Aleksandra Krążek - członek



.....
.....
.....

Sprawozdanie sporządzono w czterech egzemplarzach:

1. Komisja Rewizyjna
2. Kontrolowany
3. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
4. Przewodniczący Rady Miasta.