

**Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 października 2018 r.
w zakresie sprawozdań z wykonania zadań przez jednostki organizacyjne
Gminy Miejskiej Pabianice**

A. Część wstępna

Zespół prowadził kontrolę w okresie od : 2 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Członkowie zespołu analizowali dokumenty dostarczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice.

1. Skład Zespołu:

- a) Małgorzata Biegajło - Przewodnicząca zespołu kontrolnego
- b) Robert Dudkiewicz - Członek
- c) Piotr Duraj – - Członek
- d) Joanna Kupś - Członek

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Sprawozdania z wykonania zadań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice

3. Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

1. Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków za 2017 oraz sprawozdanie z realizacji zadań statutowych jednostki organizacyjnej
3. Statut jednostki organizacyjnej

B. Część opisowa

W oparciu o:

- Przepisy Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432);
- Przepisy Ustawy o z dnia 27 sierpnia listopada 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

- Przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017r poz. 60 i 1428 z późn. zm.)
- Przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zm.)
- Przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)
- Przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2018 poz.663)
- Zapisy Statutu Żłobka Miejskiego w Pabianicach stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/660/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r
- Zapisy Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/570/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 października 2013 r
- Zapisy Statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 kwietnia 2004 r
- Zapisy Statutu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 r
- Zapisy Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

Zespół kontrolny mając na uwadze realizację uchwały Nr LI/666/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2018 rok przeprowadził kontrolę w zakresie sprawozdań z wykonania zadań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice w 2017 roku. Członkowie zespołu dokonali kontroli planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017, sprawozdań opisowych z wykonania planów dochodów i wydatków za 2017 oraz sprawozdań opisowych z wykonania zadań statutowych, w tym także statutów następujących jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pabianice: Żłobka Miejskiego w Pabianicach, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach.

Z dokumentacji kontrolowanej wynika, iż wszystkie zadania podjęte przez Żłobek Miejski w Pabianicach w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie ze Statutem jednostki oraz z planem

i sprawozdaniem finansowym. W żłobku zapewniono opiekę zbliżoną do warunków domowych dla 96 dzieci w Żłobku przy ul. Moniuszki 146 oraz dla 95 dzieci w Filii przy ul. P. Skargi 70. Przyjęcie dzieci do placówki odbywało się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacyjnym. Realizacja zadań związanych z opieką i wychowaniem odbywała się zgodnie z Rocznym Planem Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej i Edukacyjnej. Zrealizowano także treści zawarte w Planie Profilaktycznym na 2017 rok. Zapewniono prawidłowe wyżywienie dzieci. Pod koniec 2017 roku przygotowano aktualizację opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Pabianicach.

Z dokumentacji kontrolowanej wynika, iż wszystkie zadania podjęte przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie ze Statutem jednostki oraz z planem i sprawozdaniem finansowym. W 2017 roku zakład wykonał zgodnie z przyjętym planem następujące zadania inwestycyjne: ogrodzenia z montażem bram wjazdowych i furtek na 4 posesjach, utwardzenie terenu wjazdu na dwie nieruchomości, wykonanie instalacji co w budynku przy ul. Odrodzenia 11, Traugutta 2 oraz w lokalach komunalnych mieszkań w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Kościuszki 18 oraz zaś przyłącza wodno-kanalizacyjne do 32 budynków mieszkalnych. W 2017 roku wykonano także dokumentację na adaptację oficyny budynku przy ul. Zamkowej 22 na potrzeby biurowe oraz dokumentację na modernizację dróg osiedlowych na osiedlu 1000 lecia, a także projekt wymiany instalacji co w budynku przy ul. Traugutta 2. Poza tym zakład wykonał remont 16 lokali socjalnych, roboty dekarские w 8 budynkach mieszkalnych oraz montaż i uszczelnienie przewodów kominowych w 26 budynkach mieszkalnych. W 2017 roku ZGM w Pabianicach borykał się ze ściągłością należności czynszowych oraz należności eksploatacyjnych od najemców lokali komunalnych, co negatywnie wpłynęło na wynik finansowy jednostki.

Z dokumentacji kontrolowanej wynika, iż wszystkie zadania podjęte przez Schronisko dla zwierząt w Pabianicach w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie ze Statutem jednostki oraz z planem i sprawozdaniem finansowym. W 2017 roku wykonane dochody były związane z realizacją zadań własnych jednostki, to jest w związku z poborem opłat za pobyt hotelowy psów, za usługi od gmin, z którymi podpisana została umowa na świadczenie usług, za odbieranie psów ze schroniska przez właścicieli oraz ze sprzedaży psów nowym właścicielom. Poza tym dzięki organizowanym akcjom charytatywnym na rzecz schroniska oraz darowiznom od osób fizycznych, od szkół i przedszkoli Schronisko pozyskało w 2017 roku kwotę 12 027,30 zł. W 2017 roku zgodnie z planem wydatków w Schronisku wykonano remont instalacji elektrycznej za kwotę 1 353 zł oraz zakupiono i zamontowano nową bramę wjazdową za kwotę 9 999, 90 zł. Ponadto Schronisko współpracuje z grupą wolontariuszy, za których opłaciło w 2017 roku ubezpieczenie

w kwocie 1 818,20 zł rocznie.

Z dokumentacji kontrolowanej wynika, iż wszystkie zadania podjęte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie ze Statutem jednostki oraz z planem i sprawozdaniem finansowym oraz merytorycznym. W 2017 roku zgodnie ze statutem liczba uczestników biorących udział w zajęciach wynosiła 60 osób, w wieku od 19 -80 lat. W 2017 roku udało się w placówce zaktywizować zawodowo 5 osób oraz 2 osoby usamodzielnici. Zgodnie z § 25 rozporządzenia kierownika ŚDS sporządził roczne sprawozdania merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2017r., a do przedłożonego sprawozdania Urząd Miejski w Pabianicach ani Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nie wnieśli uwag.

Finansowanie funkcjonowania ŚDS odbywa się dwutorowo tj: w zakresie zadań zleconych – przez Wojewodę oraz w zakresie zadań własnych – przez Gminę Miejską Pabianice W związku z podpisanym z Wojewodą Łódzkim Porozumieniem nr 26/ŚDS/2011 z dnia 10 marca 2011r dla zadań własnych i zleconych jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa środków finansowych. W 2017 roku ŚDS otrzymało środki pochodzące z budżetu Gminy w wysokości 86 995,71 zł oraz wypracowało środki pochodzące z odpłatności w wysokości 6 936,69 zł, z czego 95% tj 6 589,86 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a pozostałe 5% tej kwoty, to jest 346,83 zł stanowią dochody własne gminy. Odpłatnością zostało objętych 9 uczestników.

Utworzony z dniem 01.02.2012r jako oddzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej w formie jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach spełnia wymagania dotyczące sposobu funkcjonowania, trybu kierowania i przyjmowania uczestników, kwalifikacji osób świadczących usługi jak i świadczonych standardów usług, które określa rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2017 roku wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego w stosunku do liczby uczestników poszczególnego typu domu (A i B) był zgodny z § 12 rozporządzenia, a nawet był wyższy niż minimalny poziom.

Z dokumentacji kontrolowanej wynika, iż wszystkie zadania podjęte przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie ze Statutem jednostki oraz z planem i sprawozdaniem z działalności merytorycznej i finansowej. Dokumentem programowym placówki jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pabianice na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LII/674/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku. W skład MCPS wchodzi następujące jednostki: Wydział Administracji i Świadczeń, Wydział Ekonomiczno-Księgowy, Wydział Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych, Wydział Pomocy Środowiskowej, Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Seniora. Na dzień 31.12.2017 r w MCPS zatrudnione były 152 osoby. Wykonane wydatki przez jednostkę w 2017 roku stanowiła kwota 66 483 724,58 zł . Łącznie na dochody w 2017 roku przekazano kwotę 602 027,15 zł do Wydziału Polityki Społecznej ŁUW oraz do Urzędu Miejskiego w Pabianicach kwotę 1 055 111,87 zł. Wydawane przez MCPS świadczenia rodzinne i alimentacyjne stanowią zadanie zlecone Gminie i są finansowane ze środków rządowych. Z przekazanych dotacji w 2017 roku na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano 16 758 219,32 zł co stanowi, 99,09% wykonania. Natomiast na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy wykorzystano kwotę w wysokości 187 095 93 zł, co stanowi 97,45% wykonania. W 2017 roku w placówce wydano 3 908 decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wypłacono zasiłek rodzinny dla 2 711 osób, na łączną kwotę 3 421 679,00 zł. W 2017 roku ze świadczenia rodzicielskiego skorzystały 192 osoby na kwotę 1 231 318,00 zł. Poza tym wydano 734 decyzje w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników. W 2017 roku wypłacono świadczenia dla 638 osób na łączną kwotę 2 779 746,00 zł. Świadczenie wychowawcze w ramach programu „ Rodzina 500 plus” jest zadaniem zleconym Gminie i finansowanym ze środków rządowych, w 2017 roku na ten cel wykorzystano 31 377 167,29 zł, co stanowi 98,87 % wykonania. W 2017 roku wydano 4532 decyzje , w tym 4003 przyznające świadczenie wychowawcze. Ogółem wypłacono to świadczenie dla 4 420 rodzin. W 2017 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia udzielone w ramach zadań własnych Gminy wynosiła 2133 osoby, a kwota wydanych świadczeń to 5 186 991 zł. Rodzaje udzielanych świadczeń były zgodne z art.36 ustawy o pomocy społecznej. W celu przeciwdziałania zjawisku niedożywienia dzieci i uczniów oraz dorosłych - MCPS realizowało program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Koszt programu ogółem w 2017 roku to 605 377 zł, z czego dotacja rządowa to kwota 476 599 zł, a środki Gminy to 128 778 zł. W ramach tego programu pomocą objęto 1081 osób, w tym 691 osób korzystających z posiłków. Pomoc w formie posiłku uzyskało 188 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole oraz 346 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wydano decyzje przyznające zasiłek celowy na zakup żywności w formie świadczenia pieniężnego dla 263 osób, a koszt jednego świadczenia to 321,93 zł. W 2017 roku MCPS przyznało świadczenia o charakterze niepieniężnym – w formie usług opiekuńczych dla 285 osób, na łączną kwotę 1 029 026 zł. Poza tym w 2017 roku odpłatność Gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wyniosła ogółem 4 005 002 zł, jako świadczenie dla 198 osób.

Ponadto działalność i finansowanie tej działalności w 2017 roku przez DOA dla Osób Niepełnosprawnych, OPiS, WTZ czy Centrum Seniora była różnorodna, bogata i zgodna ze statutem oraz planem finansowym.

C. Podsumowanie kontroli i wnioski:

Zespół kontrolny po dokonaniu szczegółowej i skrupulatnej analizy wszystkich dokumentów stwierdza, że kontrolowane jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice to jest: Żłobek Miejski, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Schronisko dla Zwierząt, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zrealizowały w 2017 roku swoje zadania zgodnie ze statutami oraz planami finansowymi i nie wnosi zastrzeżeń.

Jednakże zespół kontrolny wnioskuje o aktualizację statutu Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach.

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Podpisy członków zespołu:

1. Małgorzata Biegajło – Przewodnicząca
2. Robert Dudkiewicz – Członek
3. Piotr Duraj – Członek
4. Joanna Kupś – Członek

Zgodnie z § 11.3 Regulaminu Działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz ma prawo zgłaszania w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli w formie pisemnej uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Zespół kontrolny przekazuje protokół w dniu

Prezydentowi Miasta Pabianic

Zespół Kontrolny przekazuje przyjęty protokół na podstawie § 11.4 Regulaminu Działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach:

Prezydentowi Miasta Pabianic

Przewodniczącemu Rady Miejskiej

