

**Protokół nr 1/2019 zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 czerwca 2019 r.**

**w zakresie realizacji zadań i działalności Centrum Seniora
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w 2018 roku**

A. Część wstępna

Zespół prowadził kontrolę w okresie od 30 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy komisji na 2019 rok.

Członkowie zespołu odbyli spotkanie w Centrum Seniora w obecności pani Teresy Bednarskiej – Dyrektora MCPS oraz kierownika Centrum - pani Katarzyny Cegiełki. Ponadto członkowie zespołu analizowali dokumenty dostarczone przez dyrektora MCPS.

1. Skład Zespołu:

1. Dorota Pędziwiatr – Przewodnicząca zespołu
2. Dariusz Cymerman – Członek zespołu
3. Adam Kaczorowski – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Sprawozdanie z realizacji zadań i działalności Centrum Seniora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2018.

3. Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności Centrum Seniora w roku 2018.
2. Miesięczne plany zajęć i wydarzeń w CS w roku 2018.
3. Statut Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
4. Wykonanie budżetu Centrum Seniora w 2018 roku.
5. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS za rok 2018.
6. Zarządzenia nr 7/2017 i 19/2017 Dyrektora MCPS w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS w Pabianicach.

7. Zarządzenie nr 4/2019 i 6/2019 Dyrektora MCPS w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych i wprowadzenia oceny ryzyka danych w MCPS w Pabianicach.

B. Część opisowa

Zespół kontrolny działając na podstawie pełnomocnictwa, zgonie z § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 roku, przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji zadań i działalności Centrum Seniora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w roku 2018.

Członkowie zespołu dokonali kontroli dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 oraz sprawozdań opisowych z wykonania zadań.

Działania Centrum Seniora w roku 2018

Centrum Seniora stanowi jedną z komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, które z kolei jest jednostką organizacyjną Miasta Pabianic działającą w formie jednostki budżetowej, na podstawie Statutu Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach (załącznik do Uchwały Nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 roku). Centrum Seniora podlega Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej. Gospodarka finansowa Centrum Seniora jest ujęta w planie finansowym MCPS obejmującym dochody i wydatki.

Centrum Seniora istnieje od 1 marca 2016 r. Siedziba Centrum mieści się w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39, a czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 18.00.

Głównym celem działalności placówki jest świadczenie profesjonalnej pomocy na rzecz integracji mieszkańców Pabianic i wzrostu jakości ich życia, program skierowany jest do osób w wieku 60+. Do podstawowych zadań Centrum należą:

1. organizowanie zajęć, warsztatów, konsultacji i ćwiczeń dostosowanych do możliwości seniorów,
2. włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki,
3. zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek i wycieczek.

Uczestnikiem zajęć w Centrum może być każdy mieszkaniec Pabianic po spełnieniu wymaganych kryteriów i złożeniu wniosku o przyjęcie. Nabór odbywa się przez cały rok, a w przypadku dużego zainteresowania tworzone są listy rezerwowe na zajęcia. Jak dotychczas największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowo-ruchowe. Każdy senior może skorzystać z tylu zajęć, na jakie ma ochotę, nie istnieje limit zajęć na jedną osobę.

W badanym roku 2018 ilość uczestników wyniosła 1245 osób w dwudziestu sześciu rodzajach zajęć stałych. Oferta zajęć stałych obejmowała następujące tematy:

1. zajęcia sportowo-rekreacyjne,
2. relaksacyjne,
3. yoga,
4. yoga śmiechu,
5. aerobic,
6. zajęcia sportowe „Bądź w olimpijskiej formie”,
7. Tai Chi,
8. Capoeira,
9. Nordic Walking,
10. komputerowe,
11. konsultacje z obsługi smart fonów i tabletów,
12. „Radosne Śpiewanie”,
13. „Spotkanie z piosenką”,
14. zajęcia kabaretowe,
15. trening pamięci,
16. gry stolikowe,
17. nauka języka angielskiego od podstaw,
18. nauka języka niemieckiego od podstaw,
19. artystyczne „decoupage” i inne techniki,
20. „Szufolandia” – robótki ręczne i szydełkowanie,
21. taniec towarzyski,
22. „Tańce w kręgu”,
23. warsztaty psychologiczne,
24. trening zarządzania emocjami,
25. trening twórczości,
26. indywidualna pomoc psychologiczna.

Na terenie Centrum w roku 2018 odbyły się również 84 wydarzenia, obejmujące szeroką tematykę. W roku 2018 w Centrum zorganizowano także 9 wycieczek i rajdów.

W ramach działań międzypokoleniowych seniorzy występowali również dla dzieci w miejskich przedszkolach.

Ponadto Centrum w roku 2018 współpracowało z wieloma jednostkami i organizacjami z terenu Pabianic, min.:

1. kluby seniora przy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3. Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach,
4. Forum Odpowiedzialnych Pabianiczian,
5. Hufiec ZHP Pabianice,
6. I Liceum w Pabianicach,
7. Muzeum Miasta Pabianic,
8. pabianickie przedszkola,
9. Centra Seniora w Polsce.

Na terenie Centrum Seniora w roku 2018 miała swoje spotkania oraz dyżury Miejska Rada Seniorów (spotkania – 1 raz w miesiącu, dyżury – 2 razy w miesiącu).

Koszt finansowy działania Centrum w roku 2018

W roku 2018 koszt finansowy działania ośrodka wyniósł **362.389,68 zł**. Wydatki zaplanowane wg planu budżetowego to 365.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę to 238.828,01 zł – plan budżetowy: 239.250,00 zł. Wydatki związane z umowami zlecenia to 41.000,00 zł, plan budżetowy – 41.000,00 zł. Wydatki związane podróżami służbowymi to 45,- zł – plan budżetowy: 500,00 zł. Podróż służbowa (delegacja) dotyczyła pracownika Centrum, który w dniu 15.09.2018 r. odbył podróż służbową do Sieradza w celu wzięcia udziału w Wojewódzkich Dniach Seniora. Ostatnia pozycja budżetowa to naprawy bieżące sprzętu (drzwi przeciwpożarowe, drukarka i odkurzacz) to kwota 480,50 zł – plan budżetowy: 500,00 zł.

Jak wynika z powyższego wykonanie planu budżetowego było niższe od zaplanowanego o **2.610,32 zł**. Zestawienie z wykonania budżetu zawarto w załączniku nr 3.

Kadra Centrum Seniora

W roku 2018 w Centrum Seniora zatrudnionych było 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym:

- główny administrator (wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne oraz podyplomowe: organizacja pomocy społecznej),
- psycholog (wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe),
- pomoc administracyjna (wykształcenie wyższe licencjackie – administracja),
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych (wykształcenie wyższe magisterskie – zdrowie publiczne),
- sprzątaczką (wykształcenie zawodowe),
- pomoc konserwatora (wykształcenie zawodowe).

Oprócz umów o pracę w roku 2018 występowały także umowy zlecenie, na podstawie których zostało zatrudnionych 6 osób cyklicznie. Osoby te prowadziły zajęcia muzyczne, komputerowe, językowe, sportowo-rekreacyjne oraz artystyczne.

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu funkcjonowania Centrum, a w szczególności zasadności utworzenia Centrum oraz gospodarowania składnikami majątkowymi i rozliczenia z budżetem miasta Pabianice stwierdza, że organizacja pracy i wydatkowania środków budżetowych w Centrum Seniora jako komórki organizacyjnej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach w roku 2018 **nie wzbudziła zastrzeżeń Zespołu Kontrolnego.**

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron oraz 10 załączników.

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo udzielone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dariusza Cymermana z dnia 15 maja 2019 r. do przeprowadzenia kontroli.
2. Uchwała Nr XXX/403/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wraz z załącznikiem.
3. Zestawienie z wykonania budżetu Centrum Seniora w 2018 roku.

4. ZAS-W zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach MCPS wg stanu na dzień 31.12.2018.
5. ZUS S-72 zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek MCPS wg stanu na dzień 30.01.2019.
6. Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia nowego Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS w Pabianicach.
7. Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści załączników nr 1 i nr 2 Regulaminu wynagradzania pracowników MCPS w Pabianicach.
8. Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 15.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w MCPS w Pabianicach.
9. Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 28.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Danych Osobowych w MCPS w Pabianicach.
10. Tygodniowy plan zajęć w Centrum Seniora.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Dorota Pędziwiatr

Dariusz Cymerman

Adam Kaczorowski

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.