

PROTOKÓŁ Nr 37/ 2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 03.11.2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. **Program posiedzenia:**

1. Sprawy bieżące,
2. Przegląd realizacji Programu „Rodzina 500 plus” przez odpowiednie służby Gminy – sporządzenie Protokołu końcowego.

III. **Przebieg posiedzenia:**

Ad. 1

Komisja nie rozpatrywała spraw bieżących.

Ad. 2

Komisja sporządziła Protokół końcowy ws. realizacji Programu „Rodzina 500 plus” przez odpowiednie służby Gminy – Protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV. **Podjęto następujące wnioski:**

Komisja wnioskuje o podjęcie następujących działań poprawiających funkcjonowanie Ośrodka w obszarze realizacji Programu Rodzina 500 plus:

1. Przeniesienie całego Ośrodka do innego budynku spełniającego opisane wyżej warunki. Biorąc pod uwagę istniejące zasoby gminne, proponujemy pomieszczenia hotelu MGOKSiR. Dla zmniejszenia kosztów w tym budynku można dodatkowo umieścić również inne współpracujące instytucje. Ze względu na kolejny termin składania wniosków przypadający na IX'2017 roku – należy ten termin traktować jako datę graniczną przeniesienia.
2. Komisja wnioskuje o wystąpienie do odpowiednich służb Wojewody Opolskiego o usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania wniosków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w przypadku gdy jeden z rodziców pracuje za granicą.
3. W okresie wzmożonego napływu wniosków należy zabezpieczyć wsparcie dodatkowymi osobami zatrudnianymi np. na umowę zlecenie lub stażystów.

V. **Temat następnego posiedzenia:**

Zaopiniowanie projektów uchwał. Omówienie realizacji wniosków złożonych przez Komisję w 2016 roku. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu na 2017 rok.

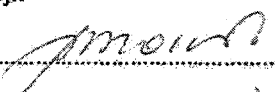
VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**

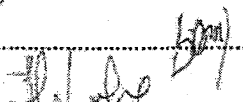
Komisja odbywa posiedzenie w oparciu o materiały własne.

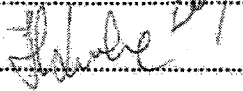
Termin następnego posiedzenia: **1 grudnia 2016 rok.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

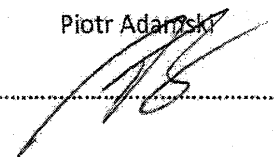
Maruszewski Marian 

Wenig Stanisław 

Kuska Jan 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski



Zdzieszowice, dnia 13.10.2016

27.10.2016

03.11.2016

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeglądu realizacji zadania:

„Programu Rodzina 500 plus”

Przedmiotem przeglądu było zapoznanie się z realizacją ogólnokrajowego Programu „Rodzina 500 plus” – przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach. Biorąc pod uwagę zakres Programu i jego pionierskość, Komisja zajmowała się głównie wyszukiwaniem ewentualnych niedociągnięć i możliwościami poprawy jakości obsługi tego Programu.

I. Przebieg przeglądu.

Przegląd oparty został na dwóch elementach: uzyskaniem od Kierownika MGOPS pełnej informacji pisemnej w obszarze szczegółowo określonym przez Komisję; przegląd i wizytacja Ośrodka szczególnie w kontekście realizacji Programu.

Komisja opracowała następujące zagadnienia, na które otrzymała informację na piśmie.

Zakres informacji do Przeglądu realizacji procedury 500+.

1. Baza organizacyjna związana z obsługą Programu.
 - a. Ilość pracowników MGOPS zaangażowanych w obsługę Programu,
 - b. Baza lokalowa obsługi Programu,
 - c. Wsparcie informatyczne obsługi Programu,
2. Analiza kosztów przedsięwzięcia,
 - a. Dofinansowanie z rządowego Programu,
 - b. Koszt obsługi Programu ponoszony z budżetu gminy,
3. Statystyka – ilość wniosków oraz ilość wypłacanych świadczeń,
4. Forma zgłaszania i rozpatrywania wniosków,
5. Wypłata świadczeń wychowawczych a kryterium dochodowe przy udzielaniu świadczeń z MGOPS (zasiłki celowe),
6. Czy są sygnały o negatywnych skutkach wypłaty świadczeń, niezgodne z zasadami korzystanie z wypłaconych świadczeń (zamiana gotówki na świadczenia rzeczowe),
7. Ewentualne problemy zdefiniowane w trakcie realizacji Programu.

II. Dokumenty źródłowe.

Na sprecyzowane wyżej pytania, Komisja otrzymała szczegółowe opracowanie zawierające odpowiedzi na powyższe kwestie.

Ad.1

W celu realizacji programu MGOPS w Zdzeszowicach zatrudnił w dniu 16.03.2016r. dwóch pracowników. Nad całością realizacją programu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym czuwa Kierownik MGOPS w Zdzeszowicach. Ponadto w początkowym okresie obowiązywania programu w obsługę petentów zaangażowanych było: 6 pracowników socjalnych, 3 pracowników świadczeń rodzinnych, 2 stażystki, zastępca kierownika.

Od miesiąca maja przyjmowaniem i wydawaniem wniosków, wprowadzaniem danych do systemu informatycznego oraz tworzeniem projektów decyzji zajmowały się osoby zatrudnione do obsługi programu. Decyzje wydawał zastępca kierownika. Wsparcia udzielały stażystki oraz osoby zatrudnione w świadczeniach rodzinnych.

Obecnie obsługą programu zajmuje się jedna osoba zatrudniona na pełny etat przy wsparciu jednej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie po zakończeniu stażu, a także zastępca kierownika.

Od początku w obsługę programu zaangażowana jest główna księgowa i referent księgowy a także w trakcie naborów na nowe stanowiska kadrowa ośrodka.

Kierownik Ośrodka dokonał zakupu niezbędnego sprzętu potrzebnego do realizacji programu tj. wyposażył stanowiska pracy nowych pracowników w biurka, szafy i komputery.

Osoby realizujące program pracują w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka przy ul. Piastów 20 w Zdzeszowicach w czterech pomieszczeniach:

- referent sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej pok. nr 2
- główna księgowa i referent księgowy w referacie księgowym pok. nr 7
- zastępca kierownika pok. nr 8
- kierownik pok. nr 6

W celu realizacji programu 500 + Ośrodek zakupił dwa komputery wraz z oprogramowaniem firmy Sygnity potrzebnymi do obsługi programu oraz pozostałym niezbędnym oprogramowaniem (antywirusy). Instalacją komputerów wraz z oprogramowaniem oraz obsługą informatyczną zajmuje się firma Rastał obsługująca cały Ośrodek.

Ponadto podczas realizacji programu pracownicy korzystają z centralnej aplikacji statystycznej do składania sprawozdań oraz z zewnętrznych systemów umożliwiających uzyskanie wymaganych informacji z danych urzędu skarbowego, ZUS, bazy PESEL, e-puapu, sepi. Za poprawne działanie ww. systemów odpowiada ministerstwo.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy organ właściwy oraz samorząd województwa realizują zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Do finansowania świadczenia wychowawczego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.⁹¹). Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi, o których mowa powyżej, w przypadku organu właściwego wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Natomiast zgodnie z art. 52 koszty obsługi, o których mowa, w przypadku organu właściwego w roku 2016 wynoszą 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Wydatki na wdrożenie Ustawy, 2% otrzymanej dotacji to:

- wynagrodzenie 2 etaty osób zatrudnionych do obsługi programu 500+ , od 01.04.2016 do 30.09.2016 - 32.700 zł
- wydatki na wdrożenie Ustawy: 20.100 zł meble, komputer, licencja, druki, program antywirusowy, najem lokalu, szkolenia , delegacje
- dodatki specjalne dla pozostałych osób zaangażowanych do obsługi 500+ w kwietniu i maju- 7.800 zł.

Nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych, okazjonalnie przyznawane są dodatki specjalne (pomimo zwiększenia budżetu o ok. 100 % w stosunku do posiadanego wcześniej).

Z budżetu gminy praktycznie są ponoszone koszty poniesione w związku z powiększeniem powierzchni Ośrodka: opłaty za wynajem i media na ul. Fabrycznej, zakup aparatu telefonicznego.

Plan budżetu na 2017r.: rozdz. 85501 wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi 5.947.100 zł.

Ad.3

Na dzień 05.10.2016r. do Ośrodka wpłynęło 848 wniosków, wydano 777 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Wypłacane jest 1019 świadczeń wychowawczych. Miesięcznie jest to kwota ok.500.00zł

Ad. 4

Zgodnie z art. 13 ustawy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
- udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego.

Sprawa z wniosku złożonego w formie elektronicznej załatwiana jest w formie pisemnej.

Do Ośrodka wpłynęło 848 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym 145 drogą elektroniczną – stan na 05.10.2016r.

Ad. 5

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do dochodu nie wlicza się min. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Dlatego też przy ustalaniu dochodu rodziny i określaniu czy rodzina spełnia kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, nie wlicza się do dochodu rodziny świadczenia wychowawczego.

Niemniej jednak zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zgodnie z tą definicją rodziny powinny w pierwszej kolejności wykorzystywać posiadane zasoby w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też zanotowano znaczny spadek osób ubiegających się o pomoc w formie obiadów dla dzieci.

Ad. 6

Na 709 rodzin otrzymujących świadczenia wychowawcze pod opieką Ośrodka pozostaje 35 rodzin. Pracownicy socjalni zweryfikowali sposób wydatkowania środków u podopiecznych. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono marnotrawienia świadczeń. Ośrodek do tej pory nie otrzymał również ze środowiska sygnałów o marnotrawieniu przez rodziny środków przyznanych w ramach programu 500+.

Ad. 7

Znacznym utrudnieniem jest, dla osób ubiegających się o świadczenie, jest oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w przypadku gdy jeden z rodziców pracuje za granicą, wniosek taki odsyłany jest do Opolu. Okres oczekiwania na rozpatrzenie, wynosi na dzień dzisiejszy do 6 miesięcy.

W załączniku nr 1 do niniejszego protokołu przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych statystycznych.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z informacją pisemną Kierownika MGOPS, dodatkowymi informacjami ustnymi przekazanymi przez Kierownika Ośrodka i pracowników MGOPS oraz wizytacji Ośrodka stwierdza co następuje:

- Podstawą realizacji Programu 500+ jest ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 01.04.2016r.
- OPS przygotował się i płynnie wdrożył realizację świadczenia 550 +. Dołożono wszelkich starań by realizacja przebiegała sprawnie, bez kolejek i innych zakłóceń. Nie było skarg związanych z jakimikolwiek niedociągnięciami.
- Podczas wdrażania programu Ośrodek zorganizował kampanię informacyjną (strona internetowa, ogłoszenie w radiowęźle zakładowym, 2 x konsultacje w domu kultury), rozprowadzał kompletne druki wniosków wraz z informacją o wymaganych dokumentach przy współpracy z przedszkolami, szkołami i żłobkiem. W miesiącu kwietniu funkcjonował dodatkowy punkt przyjmowania wniosków w OPIWR w Zdzeszowicach.
- Komisja stwierdza, że pod względem istniejącej bazy lokalowej Ośrodek nie zapewnia poprawnego i zgodnego z prawem wykonywania nałożonych zadań. Biura Ośrodka mają zbyt małą powierzchnię aby w każdym z nich pracowały dwie osoby (pojawia się problem braku zachowania podstawowych elementów prywatności obsługiwanych petentów), ponadto tzw. wolna powierzchnia niektórych pomieszczeń jest poniżej obowiązujących norm, co znacząco pogarsza komfort pracy zatrudnionych tam pracowników (jest to bardzo ważne ze względu na operowanie dużymi kwotami i odpowiedzialnością materialną pracowników za te działania).

Takie warunki pracy stanowią też realne zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników MGOPS w kontakcie z niektórymi petentami – którzy mogą być konfliktowi lub nawet agresywni.

Ośrodek powinien posiadać przynajmniej jedno większe pomieszczenie (konferencyjne) odpowiednio wyposażone – umożliwiające przeprowadzenie spotkania większych grup (spotkanie Komisji, przeprowadzenie rozmowy z w odpowiedniej atmosferze z kilkoma członkami rodziny itp.).

W Ośrodku musi być odrębne pomieszczenie archiwum do przechowywania dokumentów archiwalnych i dokumentów zawierających tzw. „dane wrażliwe” - spełniające stosowne normy prawne np. przepisy o Ochronie Danych Osobowych, odpowiednio wyposażone i zabezpieczone.

Należy zorganizować również większe i odpowiednio wyposażone pomieszczenie poczekalni dla petentów Ośrodka.

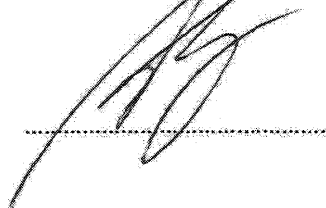
IV. Wnioski.

Komisja wnioskuje o podjęcie następujących działań poprawiających funkcjonowanie Ośrodka w obszarze realizacji Programu Rodzina 500 plus:

1. Przeniesienie całego Ośrodka do innego budynku spełniającego opisane wyżej warunki. Biorąc pod uwagę istniejące zasoby gminne, proponujemy pomieszczenia hotelu MGOKSiR. Dla zmniejszenia kosztów w tym budynku można dodatkowo umieścić również inne współpracujące instytucje. Ze względu na kolejny termin składania wniosków przypadający na IX'2017 roku – należy ten termin traktować jako datę graniczną przeniesienia.
2. Komisja wnioskuje o wystąpienie do odpowiednich służb Wojewody Opolskiego o usprawnienie i przyspieszenie rozpatrywania wniosków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w przypadku gdy jeden z rodziców pracuje za granicą.
3. W okresie wzmożonego napływu wniosków należy zabezpieczyć wsparcie dodatkowymi osobami zatrudnianymi np. na umowę zlecenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Adamski', written over a horizontal dotted line.

REALIZACJA PROGRAMU 500+
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH
Stan na 05.10.2016r.

Lp.		
1	Liczba wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego	848
2	Liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie	67
3	- w tym przekazanych do ROPS-u (marszałka województwa)	56
	Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia (strona nie uzupełniła wniosku po wezwaniu)	17
4	Liczba wydanych decyzji	777
5	- w tym przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	722
6	- w tym odmownych	30
7	- w tym uchylających	23
8	- w tym ustalających nienależnie pobrane świadczenia	2
9	Liczba decyzji ROPS-u przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	3
10	Liczba złożonych odwołań od decyzji	1
11	- w tym decyzji utrzymanych w mocy przez SKO	1
12	- w tym odwołań oczekujących na rozstrzygnięcie w SKO	0
13	Liczba dzieci na które złożono wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego	1211
14	Liczba dzieci na które wypłacane jest obecnie świadczenie wychowawcze	1019
15	Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego	709
16	- w tym na pierwsze dziecko (kryterium 800zł.)	298
17	- w tym na pierwsze dziecko gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (kryterium 1.200zł.)	23
18	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych (od kwietnia do września – narastająco)	5866
19	Kwota świadczeń wychowawczych wypłacona w okresie od kwietnia do września (bez kosztów obsługi i na wdrożenie)	2.932.600
20	Średnie kwoty miesięczne wypłacanych świadczeń wychowawczych na przykładzie września	509.500
21	Liczba beneficjentów programu 500+ jednocześnie korzystających z pomocy społecznej	35
22	- w tym pomocy finansowej	20
23	Liczba osób realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5
24	- w tym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	1
25	- innych	4
26	- otrzymujących dodatek za realizację zadania	0