

Protokół Nr.....⁴/2019 r.
z dnia 29.03.2019 r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodniczący - Arkadiusz Kopaczewski

Członek - Grażyna Graczyk - nieobecna

Członek - Marzena Mania - nieobecna

Członek – Jan Myszak

Członek – Zbigniew Małecki - nieobecny

Obradom przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Arkadiusz Kopaczewski

W obradach uczestniczyła, udzielała informacji oraz wyjaśnień:

- Pani Małgorzata Lewandowska – kierownik GOPS

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.03.2019 r.

Dotyczyła: wydatkowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążku środków budżetowych w 2018 r. przeznaczonych na finansowanie osób umieszczanych w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej.

Komisji przedłożono następujące dokumenty:

- informację dotyczącą schronisk i Domów Pomocy Społecznej

- Uchwałę Rady Gminy w Raciążku Nr XXXVII/325/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

- wydruki z programu księgowego od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uwzględniające opłatę faktur za pobyt w schroniskach i DPS

- zestaw faktur za rok 2018

- umowy o umieszczeniu w DPS oraz decyzje administracyjne dotyczące kierowania i ustalania odpłatności za pobyt

- porozumienia ze schroniskami, w których umieszczane są osoby bezdomne z terenu gminy

- decyzje administracyjne przyznające pomoc dla osób bezdomnych w formie schronienia

Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych.

Na ten cel w budżecie na rok 2018 zaplanowane zostały kwoty 80 240,53 zł – DPS i 54 042,40 zł schroniska. Natomiast wydatkowano kwotę 128 719,02 zł tj. DPS- 80 178,22 zł i schroniska -48 540,80 zł. W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. w DPS były umieszczone 3 osoby. Miesięczny koszt utrzymania

w DPS w Toruniu wynosił od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r.- 3 600 zł m-cznie. Mieszkaniec ponosił opłatę w wys. 236,87 zł, gmina 3 363,13 zł. Mieszkaniec przebywał w tym DPS do 31 października 2018 r.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. została umieszczona w DPS w Toruniu druga osoba za którą gmina dopłacała kwotę w wys. 3 078,37 zł, mieszkaniec ponosił opłatę w wys. 521,63 zł.

Trzeci mieszkaniec przebywał w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. w DPS w Piotrkowie Kujawskim. Miesięczny koszt utrzymania w DPS wynosił od stycznia do lutego 2018 r. 3 147,91 zł. Mieszkaniec ponosił opłatę w wys. 1 481,90 zł, gmina 1 666,01 zł. W miesiącu marcu zmienił się koszt utrzymania mieszkańca na kwotę 3 324,51 zł. Mieszkaniec ponosił odpłatność w wys. 1 528,24 zł, gmina 1 796,27 zł.

Kwota jaką poniosła gmina w 2018 r. za pobyt trzech osób w DPS to 80 178,22 zł.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w schroniskach dla Osób Bezdomnych przebywało 7 osób:

- schronisko CARITAS Chełmża - 4 osoby w tym od listopada 2018 r. osoba umieszczona w schronisku z usługami opiekuńczymi. Schronisko dla osób bezdomnych 30 zł/osobodzień, schronisko z usługami opiekuńczymi 50 zł/osobodzień. Łączna kwota od stycznia do listopada 2018 r. to 28 600 zł (za grudzień 2018 r.- 4 340 zł faktury za pobyt w CARITAS w Chełmży zapłacono 2 stycznia 2019 r.)

- schronisko PANACEUM Radomsko – 1 osoba bezdomna- łączna kwota od stycznia do grudnia 2018 r. – 7 876,80 zł

Cena 24 zł/osobodzień, od lipca 2018 r. klient płacił 20%, a 80% gmina Raciążek

- schronisko JUDYM Kołaczkowo- 2 osoby bezdomne- łączna kwota od stycznia do grudnia 2018 r. -12 064 zł.

Cena za schronisko 29 zł/osobodzień.

Łączna kwota od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. za pobyt osób bezdomnych w schroniskach to 48 540,80 zł.

Wnioski pokontrolne:

Zobowiązania finansowe dotyczące opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zostały zrealizowane (plan 80 240,53zł. wydatkowana kwota 80 178,22 zł.)

Zobowiązania finansowe dotyczące pobytu mieszkańców gminy w schroniskach dla bezdomnych nie zostały zrealizowane, 4 faktury za miesiąc grudzień 2018 r. w łącznej kwocie 4 340 zł. zostały opłacone 2 stycznia 2019 r. pomimo, że plan budżetu zabezpieczał w pełni wykonanie tego zadania (plan 54 042,40 zł. wydatkowana kwota 48 540,80zł.) Nie przekazanie środków finansowych przez gminę do wysokości planu tj. kwoty 5 501,60 zł. było powodem braku opłat za w/w faktury. Podczas kontroli zwrócono również

uwagę, że w ciągu roku 2018 faktury opłacane były nieterminowo ze względu na nieregularne przekazywanie środków finansowych na konto GOPS przez gminę.

Podczas przeprowadzenia kontroli nie stwierdzono uchybień pod względem merytorycznym i finansowym.

Na tym protokół zakończono.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ**
Arkadiusz Kopaczewski