

Protokół Nr .../2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 września 2020 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Paweł Królak | Wójt Gminy |
| 2. Małgorzata Rosa | Przewodnicząca Rady Gminy |
| 3. Aldona Trzcńska | Kierownik GOPS w Cielądzu |
| 4. Piotr Król | pracownik Urzędu Gminy |

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 6 członków Komisji (nieobecny Grzegorz Stępnia) czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej.
4. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy – za 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 6 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Przystąpiono do kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie poprawności i terminowości rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła się do Kierownika GOPS P. Aldony Trzecińskiej o przedstawienie w tym zakresie informacji.

Kierownik poinformowała, iż GOPS przyznaje zasiłki rodzinne, a kryterium dochodowe do jego uzyskania wynosi 674 zł netto na osobę, a gdy dziecko jest osobą niepełnosprawną to kryterium wynosi 764 zł netto na osobę. Od dnia 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kolejny dodatek to

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka i przysługuje jednorazowo w kwocie 1 tys. zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (gdy jedno z rodziców nie żyje lub jest brak ustalenia ojcostwa i alimentów) – 193 zł na dziecko,
- dodatek za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – wynosi 95 zł na trzecie i kolejne dzieci;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wynosi 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wynosi 100 zł na dziecko;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wynosi: 113,00 zł miesięcznie na dziecko, a gdy dojeżdża to 69 zł

W sprawie jednorazowej zapomogi w kwocie 1 tys. zł P. Kierownik wyjaśniła, iż przysługuje to świadczenie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje, gdy jest ustalona grupa inwalidzka u dziecka i wynosi 215,84 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wynosi 620 zł i kryterium dochodowe tutaj wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Dotyczy głównie osób starszych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się osobą niepełnosprawną i wynosi 1830 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – przez 52 tygodnie w wysokości 1 tys. zł – brak kryterium dochodowego.

Świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego – osoba musi okazać się dokumentem potwierdzającym brak ścigalności komorniczej. Jeżeli brak jest ścigalności od komornika alimentów, to GOPS ma obowiązek wypłacać świadczenie. Górna granica świadczenia wynosi 500 zł. Kierownik poinformowała w tym miejscu o podejmowanych różnych działaniach w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Odnosząc się do głównego tematu kontroli odnośnie terminowości i poprawności rozpatrywania wniosków P. Kierownik zaznaczyła, że obowiązujący miesięczny termin na rozpatrywanie wniosków nie jest przekraczany, a środki są jak najszybciej wypłacane. Starają się tak określić kwotę zapotrzebowania od Wojewody, by wystarczało zawsze środków na wypłatę świadczeń. Czynione było wszystko, by zwłaszcza w okresach okołoswiątecznych mieszkańcy otrzymywali środki przed świętami.

Podjęty został temat przyznawania zasiłków stałych i otrzymywania orzeczeń o niepełnosprawności przez osoby.

P. Kierownik wyraziła zdanie, że działania państwa są obecnie bardzo opiekuńcze i jeżeli rodzina dobrze gospodaruje środkami, to może żyć na przyzwoitym poziomie.

Zaznaczyła też, że sposób wydatkowania środków jest kontrolowany również przez Urząd Wojewódzki, gdyż to oni przekazują środki na znaczą część świadczeń. Ponadto są sporządzane sprawozdania i wysyłane do organów nadrzędnych. Oznajmiła, iż miesięczna kwota wszystkich świadczeń to około 300 tys. zł i jest to znacząca kwota.

Na powyższym zakończona została analiza powyższego tematu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej.

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 4.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy.

Temat przedstawił Inspektor – Piotr Król. Przypomniwał, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok i na jego realizację zaplanowano środki finansowe w wysokości 135.120 zł. Zostały ogłoszone konkursy, a następnie podpisane umowy na realizację zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szerzenia kultury, sztuki, tradycji, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Klub Sportowy Orłęta – otrzymał 65 tys. zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Cielądz;

Klub Sportowy Grabice – otrzymał 18 tys. zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grabice;

Cymbarka – otrzymała 12 tys. zł – na szerzenie i promocję dorobku ludowego mieszkańców gminy

Sierzchowianie – otrzymała 4 tys. zł - na szerzenie i promocję dorobku ludowego mieszkańców gminy

Stowarzyszenie Wsi Opoczyńsko- Rawsko- (...) – otrzymało 5 tys. zł - na szerzenie i promocję dorobku ludowego mieszkańców gminy

Dobro Dzieci – otrzymało 13 tys. zł – na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży (dla 5 osób) po 2 godziny tygodniowo;

Fundacja „Obudźmy nadzieję” – otrzymała dotację w kwocie 18.120 z – wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla dorosłych – dla 4 osób po 2 godziny tygodniowo.

Po zakończeniu każdego zadania - w ciągu 30 dni organizacje składają rozliczenie – sprawozdanie, w którym ujmuje się między innymi osiągnięte cele oraz jakie zadania zostały zrealizowane. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Wójta, występuje się do organizacji o przedłożenie dokumentów – ich kserokopii według zestawienia faktur/rachunków. Po przedłożeniu faktur sprawdzane jest, czy środki finansowe organizacja wydatkowała zgodnie z ofertą. Ponadto sprawdzane jest, czy sposób opisywania faktur jest prawidłowy. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisany jest przez Wójta i przez prezesa Fundacji.

Inspektor Piotr Król podkreślił, że zwykle nie ma uwag co do wydatkowania środków - że niezgodnie z ofertą.

Wszystkie organizacje rozliczyły się z przekazanych dotacji. Jedyne Klub Sportowy Orłęta nie rozliczył się z pełnej dotacji i musiał zwrócić do budżetu niewykorzystaną kwotę tj. 834,45 zł.

Z uwagi, iż zwrotu dokonano po terminie tj. po 31 grudnia, musieli doliczyć też odsetki w wysokości 6 zł.

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał dlaczego nie wykorzystali.

Inspektor Piotr Król stwierdził, iż nie wie dlaczego nie wykorzystali. Ale z uwagi na nie rozliczenie pełnej kwoty musieli zwrócić nie rozliczone środki.

Na powyższym zakończona została kontrola w powyższym temacie. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 5.

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poinformowała o następującym incydencie – właściciel sadu przyjechał na posesję jej ojca z zarzutami, że sprzeciwili się wycince drzew. Uważa, że jeżeli mógłby wyciąć drzewa, to by to zrobił, a ponadto nie tylko oni podpisywali pismo. A jeśli działała, to w imieniu mieszkańców wsi Gułki.

Wójt Gminy wyraził zdziwienie, że taka sytuacja miała miejsce, gdyż nic nie wiedział na ten temat. Ponadto jest to sprawa Starostwa.

Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że trochę śmieszna się robi sytuacja, gdyż najpierw była mowa, że jest właścicielem, a teraz okazuje się, że nie jest. Przecież może dochodzić roszczeń od Powiatu.

Radna Jadwiga Mantorska podjęła temat wyrównania drogi koło lasu.

Wójt oznajmił, iż czeka na P. Gosa, kiedy będzie dostępna równiarka. Chciałby bowiem inne odcinki zrobić jak, z funduszu sołectwa Cielądza, czy Łaszczyna.

Radna zgłosiła też problem asfaltu na drodze biegnącej od drogi nowomiejskiej – wysoki asfalt a niskie pobocza i osoby poruszające się rowerami są narażone na upadki przy mijaniu się dużymi pojazdami. Zaproponowała, by może kamieniem wyrównać pobocze chociaż z jednej strony.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka poruszyła sprawę dotyczącą tablic informacyjnych, że dzieci wsiadają. Zaproponowała, by to zrobić ładnie wszędzie.

Pan Wójt wyjaśnił, że tam nie ma przystanku autobusowego, więc tablice nie są wymagane.

Na posiedzeniu członkowie Komisji zgłaszali też uwagi na temat oświetlenia ulicznego, zakrzaceń, wchodzenia z ogrodzeniem w drogę przez mieszkańców, pracy geodetów, odbioru gabarytów.

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad.

Punkt 6.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:30.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka