

PROTOKÓŁ Nr 33/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 23.06.2017 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Paweł Maselko rozpoczął obrady Komisji witając zebranych: Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Beatę Malajkę, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w osobach: Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Marzeny Nickel, Kierownika Działu Pomocy Rodzinie Ewy Wiśniewskiej oraz Kierownika Działu Administracji, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego Aldony Jelonek, członka Zarządu Powiatu Rajmunda Frischko i Członków Komisji (*Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu*).

Zastępca Przewodniczącego przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza wydatków (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu za 2016 rok i 5 miesięcy 2017 roku.
3. Sprawy bieżące.

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany członkom Komisji drogą elektroniczną. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący zapytał:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 32/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26.05.2017 r."

Głosowało – 2 Radnych

Głos "za" – 2 Radnych

Protokół Nr 32/2017 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Kierownik Działu Administracji, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego Aldona Jelonek szczegółowo przedstawiła informację na temat wydatków PCPR za rok 2016. (*Materiał opisowy zawierający sprawozdania finansowe – zał. Nr 2*). Poinformowała, iż plan wydatków na 2016 r. wyniósł 5 553 362 zł., natomiast jego wykonanie zamknęło się kwotą 5 085 790,28 zł. Środki wydawane były w 10 rozdziałach budżetowych: w rozdziale "Placówki opiekuńczo – wychowawcze" wykorzystano kwotę 144 794,63 zł., w rozdziale "Rodziny zastępcze" - 3 402 781,44 zł., w rozdziale "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - 366 326,56 zł. Na utrzymanie PCPR wykorzystano 866 013,04 zł., Na remont i utrzymanie mieszkań chronionych - 64 194,42 zł. W kolejnym rozdziale "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" wykonanie wyniosło 999,80 zł., a w rozdziale "pomoc społeczna" - 4 845 109,89 zł. Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wykorzystano 9 980,21 zł., natomiast na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 152 948,75 zł., a na koszty obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 53 799,30 zł. Pozostała działalność zamknęła się kwotą 23 952,13 zł. i środki te wykorzystano na opłatę za pobyt 2 dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. Kolejno Pani Jelonek omówiła realizację remontów i inwestycji w 2016 r., które zamknęły się kwotą 54 791,87 zł. Informując o dochodach powiedziała, iż na konto PCPR w 2016 r. wpłynęło 923 735,34 zł. dochodów. Były to środki m.in. z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo -wychowawczych (1 410,29 zł.), koszty upomnień (38 zł.), odsetki za nieterminowe wpłaty (1 496, 76 zł.), wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (5 939,96 zł.), wpływy od gmin z tyt. współfinansowania pobytu dzieci

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (434 943,92 zł.) W kolejnym rozdziale na dochody składały się: odpłatność od rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (6 224,93 zł.), koszty upomnień (159,60 zł.), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (34,30 zł.), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (15 417,16 zł.), wpływy od gmin z tyt. współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej (395 878,23 zł.), dochody z tytułu opłaty za karty parkingowe (5 397 zł.), dochody w dziale PFRON (53 800 zł.), wpływy od gmin z tyt. współfinansowania pobytu dzieci w ZOL (2 395,19 zł.). Następnie poinformowała, iż w 2016 r. dokonano umorzeń należności w wys. 2 275,72 zł. Zreferowała wykorzystanie środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które wpłynęło łącznie 1 462 668 zł. Wykorzystanie tych środków zamknęło się kwotą 1 462 655,15 zł. Na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" otrzymano z PFRON 312 163,18 zł. i wykorzystano w 2016 r. 276 764 zł. Pani Jelonek wymieniła również dotacje celowe, które w 2016 r. wpłynęły na konto i były wydatkowane przez PCPR.

Przedstawiciele PCPR odpowiadali na pytania członków Komisji.

W odpowiedzi na pytanie Zastępcy Przewodniczącego czy w jednostce wzrosły płace Kierownik Aldona Jelonek poinformowała, iż w 2016 r. płace pracowników najniżej uposażonych wrosły o około 400 zł. Podwyżkę nie otrzymała Dyrektorka PCPR i Kierownicy działów. Kierownik SOW dodała, iż mimo że 80 % pracowników jednostki otrzymało podwyżkę to przy najniższych zarobkach krajowych po 15 latach pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem nadal nie jest to wysoka płaca.

Odnosnie pytania Radnego Jakuba Gładysza w jaki sposób została rozwiązana sprawa organizacji księgowości w jednostce w związku z utworzeniem PCUW Pani Jelonek wyjaśniła, iż zadania wynikające z ustawy o rachunkowości przejęło Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, natomiast w PCPR pozostały zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych tj. sporządzanie planów finansowych i zmiany w nich oraz nadzór, aby nie wystąpiły przekroczenia i ścisła współpraca z PCUW. W PCPR po likwidacji stanowiska głównej księgowej utworzono stanowisko Kierownika Działu Administracji, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego, którym została Pani Aldona Jelonek wykonująca jednocześnie inne obowiązki jak np. wprowadzanie danych do programów specjalistycznych itd.

Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o ewentualny zwrot niewykorzystanych dotacji za 2016 r. Pani Jelonek odpowiedziała informując, iż zwracano do instytucji dotujących jedynie bardzo małe niewykorzystane kwoty m.in. około 2 000 zł. z dodatku mieszkaniowego. Otrzymane dotacje są w miarę możliwości maksymalnie wykorzystywane. W poruszonej przez Radnego Jakuba Gładysza kwestii egzekwowania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych Kierownik poinformowała, iż decyzje o odpłatności wydaje PCPR przekazując je do PCUW. Wpłaty dokonywane przez rodziców są księgowane, natomiast jeśli rodzice nie dokonują wpłat to PCUW wystawia upomnienie i przekazuje jego kopię do PCPR, gdzie wystawiany jest tytuł wykonawczy przekazywany do komornika. Ponadto po roku o długu rodziców naturalnych informowane jest Biuro Informacji Gospodarczej. Pani Nickel dodała, iż na podstawie sporządzanego wywiadu PCPR uzyskuje informacje o dochodach rodziców naturalnych. Pani Wiśniewska zwróciła uwagę, iż informacje o dochodach są sprawdzane w ZUS i PUP, jednak gros rodziców pracuje w szarej strefie lub "na czarno" i wówczas nie ma możliwości uzyskania informacji o dochodzie.

Kierownik Aldona Jelonek na prośbę Radnego Jakuba Gładysza poinformowała, iż wpływy od rodziców z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r. wyniosły 1 410,29 zł., natomiast wpływy od rodziców z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej - 6 224,93 zł. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyniosły 28 757,55 zł. Odsetki od tych należności to 20 511,90 zł. Zadłużenie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynosi 36 728,30 zł. Należności od rodziców naturalnych z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zamknęły się kwotą 127 859 zł. Naliczone odsetki stanowią kwotę 39 530,84 zł. Zwrot

nienależnie pobranych świadczeń to kwota 12 985,98 zł. Łącznie należności wymagalne wynoszą 266 373,57 zł. Odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o prowadzone postępowania egzekucyjne Pani Kierownik zapewniła, iż wszystkie tytuły wykonawcze zostały przekazane do komornika. Zewidencjonowane wpłaty częściowo są dokonane przez komornika. Kierownik Marzena Nickel podkreśliła, iż biologiczni rodzice w większości są osobami niepracującymi na umowę o pracę z uwagi na posiadane długi lub w ogóle niepracującymi. Zwróciła uwagę, iż koszty obsługi ściągania zadłużenia i zatrudnienie do tego osób są większe niż ściągalność należności. W PCPR 2 pracowników zajmuje się ściąganiem należności i wystawianiem decyzji, a oprócz tego wykonują oni również inne obowiązki. Pani Wiśniewska dodała, iż każdego roku prowadzona jest weryfikacja sytuacji rodzinnej pod kątem możliwości ściągnięcia należności. Potwierdziła, iż powstające zobowiązania są zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Beata Malajka przedstawiła informację o wydatkach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu za 5 miesięcy 2017 roku. (*Szczegółowe materiały wraz ze sprawozdaniami finansowymi – zał. Nr 3 do protokołu*). Plan finansowy PCPR na 2017 r. wynosi 5 225 460 zł., a jego wykonanie za okres 5 miesięcy zamyka się kwotą 1 970 658,76 zł. i stanowi 37,71 %. Kolejno Dyrektor PCUW omówiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach: "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" – 146 146,43 zł., "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" – 309 757,98 zł., "Mieszkania chronione" – 20 197,58 zł., "Pomoc społeczna" – 476 101,99 zł., "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" – 3 789,22 zł., "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" – 12 404,50 zł., "Pozostała działalność" – 18 590,72 zł., "Rodziny zastępcze" – 1 401 990,29 zł. i "Placówki opiekuńczo – wychowawcze" – 57 782,04 zł. Następnie poinformowała, iż PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał 1 543 731 zł. i do końca maja br. wykorzystano z tej kwoty 567 451, 84 zł. W 2017 r. PCPR realizuje również program "Aktywny samorząd", w którym za 5 miesięcy br. wykorzystano 23 584,52 zł. W roku bieżącym dokonano umorzeń przedawnionych należności na łączną kwotę około 6 106,19 zł.

Radny Jakub Gładysz zwrócił uwagę, iż na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zabezpieczono kwotę 65 000 zł. W ubiegłym roku środki na ten cel w dużym stopniu nie były wykorzystane, więc Radny zapytał czy ze strony osób niepełnosprawnych nie ma zainteresowania aktywizacją zawodową i czy w momencie podjęcia działalności lub zatrudnienia tracą one część uprawnień np. możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego. Zapytał również czy niepełnosprawni wiedzą o możliwości korzystania z tych form aktywizacji. Zachęcał do ściślejszej współpracy z PUP w tym zakresie.

Kierownik SOW Marzena Nickel podkreśliła, iż zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków trzeba przyznać, że dużego zainteresowania tą formą nie ma. Osoby niepełnosprawne nie chcą korzystać z dotacji, bo są one trudne do rozliczenia i sposób rozliczania ciągle się zmienia. Niepełnosprawni wiedzą o możliwości korzystania z aktywizacji zawodowej, gdyż są o tym informowani przez PCPR oraz przez pracowników PUP - jeśli zgłoszą się do urzędu. Dyrektor PUP informowała, iż mimo pomocy ze strony pracowników urzędu osoby rezygnują z tej formy pomocy. Kierownik Działu Pomocy Rodzinie dodała, iż niepełnosprawni nie tracą uprawnień w przypadku świadczeń udzielanych przez PCPR, lecz podejmując pracę mogą utracić świadczenia rentowe w ZUS.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Paweł Maselko kończąc dyskusję poddał pod głosowanie wnioszek:

"Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatków (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu za

2016 rok i 5 miesięcy 2017 roku - nie wnosząc żadnych zastrzeżeń lub uwag do analizowanego materiału. "

Głosowało – 2 Radnych

Głos "za" – 2 Radnych

Ww. wniosek podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Zastępca Przewodniczącego przypomniał, iż następne posiedzenie Komisji odbędzie się 07.07.2017 r. godz. 13³⁰.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:



Anna Kramarz

Zastępca Przewodniczącego Komisji:



Paweł Masełko