

Protokół nr 25/2024
z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
przeprowadzonych w dniu 22 marca 2024 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Alicja Komorowska – przewodnicząca komisji
2. Urszula Domitrz – członek komisji
3. Andrzej Dymek – członek komisji
4. Marcin Sobuta – członek komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3485 z późn. zm.) oraz uchwały nr 401/LVII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2024 rok i upoważnienia nr 2/2024 przeprowadziła kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Ze strony jednostki kontrolowanej udział wzięły:

1. Pani Monika Chaberek – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
2. Pani Barbara Majowicz – Kierownik Dziennego Domu Senior Wigor w Górkach-Sypniewo
3. Pani Jolanta Kuźniecowa – Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Temat kontroli:

Kontrola rzeczowo-finansowa Dziennego Domu Senior Wigor funkcjonującego w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Dzienny Dom Senior WIGOR w Górkach-Sypniewo został utworzony uchwałą Nr 75/XIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 stycznia 2016 r. Jest jednostką budżetową Gminy Piątnica. Terenem działania Dziennego Domu Senior WIGOR jest Gmina Piątnica.

Ustalenia kontroli:

1. Zasoby materialne.

Dzienny Dom znajduje w budynku byłej szkoły podstawowej w Górkach-Sypniewo. Zajmuje powierzchnię 250,52 m². Do dyspozycji podopiecznych jest 6 pomieszczeń m.in. w pełni wyposażona kuchnia z częścią jadalną, salon z telewizorem, pokój do odpoczynku. Placówka jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remontu wymagają schody prowadzące do budynku.

2. Zasoby kadrowe

W Dziennym Domu Senior Wigor zatrudnione są cztery osoby:

- 1) kierownik + opiekun – ½ etatu + ½ etatu,
- 2) opiekun – 1 etat
- 3) sprzątaczką – ½ etatu
- 4) pielęgniarką na umowę cywilno-prawną.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np.

instruktor tańca, mogą być zatrudniani na umowy cywilno-prawne. Zatem stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce spełnia minimalny standard.

3. Zadania realizowane przez Dzienny Dom Senior Wigor.

Dzienny Dom jest formą pomocy skierowaną przede wszystkim do osób starszych i niepełnosprawnych, wspomagając je w prawidłowym funkcjonowaniu w ich środowisku lokalnym. Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy na działalność placówki pozyskuje środki m.in. z Programu Wieloletniego Senior+, którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W 2023 roku wsparciem w Dziennym Domu objętych było 20 seniorów z terenu gminy Piątnica. Średnia frekwencja wyniosła 79,25%.

4. Wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor.

W 2023 roku na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior Wigor wydano 335 715,83 zł, w tym dofinansowanie z Programu Senior+ - 72 000,00 zł, 263 715,83 zł wydano z budżetu gminy. Na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ZFŚS realizujących zadanie wydano 203 554,08 zł. Koszt umów zlecenia to 600 zł. Na materiały do zajęć z podopiecznymi, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup art. spożywczych do zajęć kulinarnych, zakup biletów do kina wydano 29 124,08 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 27 599,77 zł. Koszty monitoringu, transportu seniorów do kina, cateringu, dostawy wody, wywozu nieczystości i śmieci to 72 149,68 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne - 725,22 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 1 963 zł. Komisja przeanalizowała wybrane wydatki na podstawie faktur:

- 1) Faktury VAT NR 2/1078/81/25884363/81R/2023 za zużycie energii w okresie od 20 lutego 2023 r. do 24 marca 2023 r. Wysokość wydatków – 3150,71 zł.
- 2) Faktury VAT NR 2/1078/88/25884363/88R/2023 za zużycie energii w okresie od 22 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. Wysokość wydatków – 829,54 zł.
- 3) Faktury VAT nr 942/23/SI z dnia 08.03.2023 r. za zakup materiałów i narzędzi do zajęć z uczestnikami. Kwota wydatków – 342,65 zł.
- 4) Faktury VAT nr 18753/N/2023 z dnia 06.12.2023 r. za zakup materiałów i narzędzi do zajęć z uczestnikami. Kwota wydatków – 358,26 zł.
- 5) Faktury VAT 283/ŁO/12/2023 z dnia 06.12.2023 r. za zakup materiałów i narzędzi do zajęć z uczestnikami. Kwota wydatków – 222,00 zł.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna zgłasza wnioski pokontrolne:

- 1) Podjęcie działań na rzecz zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej w Dziennym Domu Senior Wigor - montaż paneli fotowoltaicznych.
- 2) Podjęcie działań w celu remontu schodów prowadzących do budynku.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy Piątnica kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, Wójtowi Gminy Piątnica i Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

WÓJT

mgr Artur Wierzbowski

Członkowie komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 

Otrzymałam 18.04.2024

Katarzyna Maciejewska

Z up. Wójta



Joanna Sobczyńska-Wanke
Przewodnicząca Rady Gminy