

Protokół Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń
odbytego w dniu 13 marca 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1
i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Konopnickiej 40
w Ustroniu

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji o godz. 13⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie przybyłych i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sporządzenie opinii do protokołu nr 3/2015 z dnia 11.02.2015 r., „Analiza skarg składanych do Burmistrza Miasta Ustroń w 2014 roku.”
3. Zaopiniowanie materiałów na V Sesję Rady Miasta.
4. Kontrola w MOPS „Analiza działalności MOPS w zakresie realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 roku”.
5. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie przybyłych i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2

Sporządzenie opinii do protokołu nr 3/2015 z dnia 11.02.2015 r. "Analiza skarg składanych do Burmistrza Miasta Ustron w 2014 roku."

Na podstawie protokołu nr 3/2015 z dnia 11.02.2015 r. Komisja Rewizyjna w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała **procedurę załatwiania skarg składanych do Burmistrza Miasta Ustron w 2014 roku** (opinia Nr 2/2015 z dnia 13.03.2015 r.) co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Ad. 3

Zaopiniowanie materiałów na V Sesję Rady Miasta.

Przewodnicząca przedstawiła wniosek do zaopiniowania na V Sesję Rady Miasta:

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” - postanowiła wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta o **wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.**(wniosek Nr 2/2015 z dnia 13.03.2015 r.) co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Ad. 4

W siedzibie MOPS-u Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę „Analiza działalności MOPS w zakresie realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 roku”.

Od godz. 14⁰⁰ Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Konopnickiej w Ustroniu. Informacji udzielali: Kierownik MOPS - Zdzisław Dziendziel, Główna Księgowa – Beata Kluz. Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

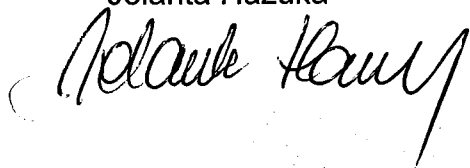
Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16⁰⁰.

Protokołowała:

Jolanta Hazuka

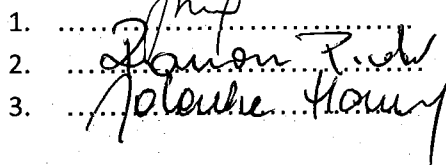


Przewodniczyła:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

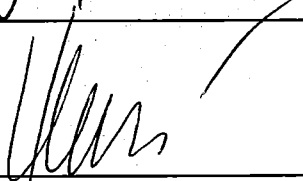
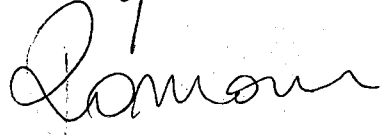
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1.
 2.
 3.
- 

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

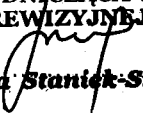
LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

.....  **Barbara Staniek-Siekierka**

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 13.03 2015 r.

BRM.0014.1.1. 2 2015

OPINIA NR2...../2015

**Komisji Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 13.03 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń **pozytywnie** ~~negatywnie*~~ opiniuje
procedurę załatwiania skarg składanych do
Burmistrza Miasta Ustroń w 2014 roku

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJA
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

— BURMISTRZ

* niepotrzebne skreślić

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 13 marca 2015 r.

BRM.0014.1.2. 2. 2015

WNIOSEK NR 2./2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 13 marca 2015 r.

Na podstawie § 36 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna wnosi o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

..... **Barbara Staniek-Siekierka**
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za”	–	 ³
„przeciw”	–	 ⁰
„wstrzymało się”	–	 ⁰

Załącznik:

- Projekt uchwały

Otrzymuje:

- Przewodniczący Rady

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2015 r.

w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.)

**Rada Miasta Ustronń
uchwala:**

§ 1.

Uznać skargę złożoną w dniu 3 lutego 2015r. przez na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Pana Zdzisława Dziendziela za zasadną w części dotyczącej sposobu przyjęcia odwołania od decyzji administracyjnej, natomiast w pozostałej części uznać za bezzasadną.

§ 2.

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

LISTA OBECNOŚCI OSÓB

biorących udział w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej

w dniu 13 marca 2015 r.

[illegible]

Ustroń, 13.03.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 13.03.2015 r.

Temat kontroli: Analiza działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: MOPS w Ustroniu ulica Konopnickiej 40

Czas trwania kontroli: od godz. 14⁰⁰ do godz. 15⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- pan Zdzisław Dziendziel – kierownik MOPS
- pani Beata Kluz – główna księgowa MOPS

Kontrola została przeprowadzona na podstawie imiennych upoważnień członków Komisji Rewizyjnej wydanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Pismem z dnia 02.03.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) Kierownik MOPS został zobowiązany do przygotowania informacji na tematy dotyczące przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r. (BRM.0012.1.3.2015). Pismo z opracowaniem tematów zostało złożone w Biurze Rady Miasta w dniu 09.03.2015 r. (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu sygn. D.036.1.2015). Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pisma w trakcie przygotowania do kontroli.

W czasie kontroli Kierownik MOPS przekazał Komisji Rewizyjnej załącznik do w/w pisma „Szczegółowa analiza wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w 2014 r.” z którym Komisja Rewizyjna zapoznała się (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu – Uchwała nr XXX/343/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 28.03.2013 r. i wyszczególnionych w Statucie przepisów. Na podstawie Statutu został opracowany Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny – dokumenty są nieaktualne, zostały bowiem opracowane na podstawie Statutu zatwierdzonego 27.05.2004 r. a Regulamin jest z dnia 04.09.2012 r.

Dokonano szczegółowej analizy przedstawionych materiałów, konfrontacji z budżetem 2014 r. Całość materiału uzupełniona była na bieżąco informacjami przez przedstawicieli MOPS-u. Ogółem w 2014 r. MOPS wydał 1071 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Nie wydano żadnych decyzji odmownych. Nie odnotowano również żadnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych.

Wg treści pisma Kierownika MOPS-u (D.036.1.1015) na realizację zadań własnych wydano w 2014 r. – 1.089.246 zł., w tym dotacja z budżetu Państwa – 390.505 zł.

Różnica pomiędzy zaplanowanym budżetem, a wykonaniem jest nieznaczna i wynika (wg wyjaśnień Głównej Księgowej) ze skomplikowanej procedury przyznawania dotacji.

Obieg dokumentacji dotyczącej wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej:

- prowadzony jest „Rejestr wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej”, który prowadzą pracownicy socjalni

- wnioski, zarówno pisemne jak i składane w czasie wywiadów środowiskowych, rejestrowane są wg kolejności wpływu i nadawany jest im nr sprawy. W rejestrze zaznacza się pracownika prowadzącego sprawę i sposób jej załatwienia. „Rejestr wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej” został Komisji Rewizyjnej okazany. Niezależnie od rejestru wniosków w formie papierowej, prowadzony jest przez Kierownika MOPS-u rejestr w formie elektronicznej.

W piśmie Kierownika MOPS-u (D.036.1.2015) w pkt. 6 opisany został sposób załatwiania wniosków o świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Nie przedstawiono instrukcji obiegu dokumentów z zakresu pomocy społecznej.

Na tym kontrolę zakończono.

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do realizacji przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
2. Komisja Rewizyjna wnioskuję o aktualizację Regulaminu Organizacyjnego MOPS
3. Komisja Rewizyjna wnioskuję o sporządzenie Instrukcji obiegu dokumentów z zakresu świadczeń pomocy społecznej

Wykaz załączników do protokołu kontroli:

1. załącznik nr 1 Pismo z dnia 02.03.2015 r. do Kierownika MOPS
sygn. BMR.0012.1.3.2015

2. załącznik nr 2 Pismo Kierownika MOPS sygn. D.036.1.1015
3. załącznik nr 3 Pismo Kierownika MOPS – załącznik do pisma sygn. D.036.1.1015
4. załącznik nr 4 Lista obecności przedstawicieli MOPS w czasie kontroli

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

[Handwritten signatures: Barbara Staniek, Piotr Roman, Jolanta Hazuka]