

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach w 2014 roku.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: grudzień 2015r.
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr IV/29/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015 roku;
- Miejsce kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 21 (zwane dalej, w skrócie GOPS);
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Alicja Napurka;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Paweł Karczmarek - nieobecny

Informacje ogólne

Zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Babice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 21. Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Alicja Napurka.

Zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w Gminie Stare Babice regulują Uchwały:

- Nr XXXV/344/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;
- Nr XXXV/345/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.

Podjęcie Uchwały Nr XXXV/344/14 wynikało z Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2010 (M.P. poz. 1024).

Na tej podstawie odstąpiono od żądania zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia

2013 roku jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2014 roku Wójt Gminy Stare Babice zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dotacji celowej dla Gminy na realizację wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania w 2014 roku.” We wniosku wskazano, że planowany koszt Programu wyniesie ogółem 80 000,00 zł., w tym:

Wnioskowana kwota dotacji - 48.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- posiłki - 38.000,00 zł.
- zasiłki celowe - 10.000,00 zł.

Wysokość środków własnych gminy - 32.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- posiłki - 22.000,00 zł.
- zasiłki celowe - 10.000,00 zł.

We wniosku o przyznanie dotacji celowej dla Gminy Stare Babice na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2014 roku - wskazano, że liczba osób wymagających pomocy wyniesie ogółem 249, w tym 110 dzieci i uczniów wymagających pomocy w formie posiłku oraz 10 osób dorosłych wymagających pomocy w formie posiłku.

W dniu 7 lutego 2014 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stare Babice zawarto umowę Nr WPS-I.946.1.274.2014 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku. Na podstawie umowy Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 17 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, posiadającym dochód w wysokości 100% kryterium dochodowego z w/w ustawy w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Termin realizacji zadania określono do 31 grudnia 2014 roku. Na podstawie umowy Gmina zobowiązała się wydatkować na realizację Programu środki własne

w kwocie nie mniejszej niż 40% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2014 roku.

W dniu 28 maja 2014 roku podpisano Aneks do Umowy WPS-I.946.274.2014 w którym zwiększono kryterium dochodowe do wysokości 150%.

W dniu 14 lipca 2014 roku oraz 5 grudnia 2014 roku podpisano kolejne Aneksy do umowy Nr WPS-I.946.274.2014 w których zwiększano przyznane Gminie środki finansowe w formie dotacji celowej na 2014 rok kolejno do kwoty 30 000,00 zł. a następnie do kwoty 35 000,00 zł.

3 marca 2014 roku pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach a placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Stare Babice podpisano porozumienia na podstawie których Ośrodki zobowiązały się do opłacania kosztów przyznanych posiłków „z góry” za każdy miesiąc w tych placówkach.

Porozumienia zawarto z:

1. Przedszkolem z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Polnej 40, przy czym odpłatności za posiłki wynoszą:
 - a) jeden posiłek (obiad) w stołówce przedszkolnej - 3,50 zł.;
 - b) śniadanie i obiad dla dzieci przedszkolnych - 5,00 zł.;
 - c) pełne wyżywienie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 6,50 zł.
2. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z siedzibą w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697, przy czym odpłatności za posiłki wynoszą:
 - a) jeden posiłek (obiad) w stołówce przedszkolnej - 3,70 zł.;
 - b) śniadanie i obiad dla dzieci przedszkolnych - 5,00 zł.;
 - c) pełne wyżywienie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 6,50 zł.
3. Przedszkolem z siedzibą w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1, przy czym odpłatności za posiłki wynoszą:
 - a) jeden posiłek (obiad) w stołówce przedszkolnej - 3,50 zł.;
 - b) śniadanie i obiad dla dzieci przedszkolnych - 5,00 zł.;
 - c) pełne wyżywienie dla dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 6,50 zł.
4. I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych z siedzibą przy ul. Akacyjowej 12, przy czym odpłatność za jeden posiłek wynosi 5,00 zł.
5. Szkołą Podstawową z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, przy czym kwota jednego posiłku wynosi 3,70 zł.

Porozumienia zawarto na okres od 3 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie zawartych porozumień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przelewa placówce oświatowej środki finansowe z góry w cyklach miesięcznych, następnie każda placówka oświatowa składa miesięczne sprawozdanie z ilości

wydanych posiłków, które potwierdzone jest listą obecności dzieci objętych Programem.

Podczas czynności kontrolnych poproszono o wydruk z programu księgowego „Stany Klasyfikacji Wydatków”, z którego wynika, że w 2014 roku na świadczenia społeczne tj. obiady, posiłki, żywność wydatkowano łącznie kwotę 65 902,20 zł.

W dniu 8 stycznia 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” za 2014 roku, z którego wynika, że ogółem na zadanie wydatkowano kwotę 65 902,00 zł. z czego 30 902,00 zł. stanowiły środki własne a 35 000,00 zł. dotacja Wojewody.

Przyznanie świadczenia w zakresie dożywiania dziecka w placówce oświatowej odbywało się na podstawie decyzji administracyjnej, która podejmowana była po wywiadzie środowiskowym. Wniosek o objęcie dożywianiem złożyć może rodzic (prawny opiekun) lub szkoła.

Z informacji uzyskanych od Pani Kierownik GOPS wynika, że dzieci szkolne korzystające z pomocy państwa w zakresie dożywiania w żaden sposób nie są różnicowane od dzieci nie objętych taką opieką.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzeniem Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 01.07.2015 roku wprowadzono zasady ochrony danych osobowych w jednostce. Dokumenty regulujące ten zakres to Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wprowadzona załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2015.

W latach poprzednich kwestie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych również regulowały stosowne Zarządzenia Kierownika jednostki. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznali się z w/w dokumentami co potwierdzili stosownymi oświadczeniami, które przechowywane są w teczkach osobowych pracowników.

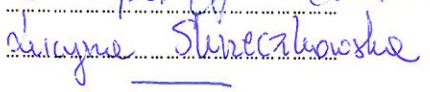
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kilkunastu zbiorów danych w tym zbiór danych świadczeniobiorców GOPS w systemie ręcznym i informatycznym.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych, w wyżej opisanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba	- przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska	- członkini komisji
Paweł Karczmarek	- członek komisji


.....

.....