

## Protokół Nr 19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 października 2007 r.

Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zdzisława Kasperska.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji Rewizyjnej. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Magdalena Mielczarek  
Wójt Gminy – Henryk Gajda

### Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokołu Nr 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2007 r. i notatki z dnia 11 października 2007 r.
2. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji wydatków na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz realizacja programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
3. kontrola działań jednostek budżetowych gminy oraz organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
4. Sprawy różne.

### **Ad. 1.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24.09.2007 r. oraz notatkę z dnia 11.10.2007 r. sporządzoną na okoliczność nie odbycia się posiedzenia komisji. Oba dokumenty zostały po odczytaniu podpisane.

### **Ad. 2.**

Kierownik GOPS-u M. Mielczarek przedstawiła Komisji Rewizyjnej całość dokumentacji związanej z realizacją programu profilaktycznego za rok 2006.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytując kolejne punkty sprawozdania z realizacji tego programu zapoznawała członków komisji z załącznikami do tego sprawozdania, będącymi udokumentowaniem wykonania każdego zadania - i tak:

pkt 1 - zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych dotyczącego wspierania rodziny dysfunkcyjnej - kwota wydatkowana na ten cel wynosi 3.959,50 zł. Dokumentacja z tym związana obejmuje: sprawozdanie ze szkolenia "Program Wspierania Rodziny", listę obecności uczestników (16 osób), program szkolenia.

pkt 2 - badania przeprowadzone przez biegłego lekarza oraz psychologa celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu, stanowiące podstawę skierowania osoby zgłoszonej do sądu - na kwotę 520 zł.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że lista osób skierowanych na badania znajduje się w kartotekach w GOPS, zaś faktury znajdują się w księgowości budżetowej Urzędu i przekazywane są wraz ze sprawozdaniem gdyż są to środki z budżetu gminy.

pkt 3 - Zakup radia (179 zł) i zakup alkomatu (346,68 zł).

Kierownik GOPS wyjaśniła, że radio zakupione na zajęcia profilaktyczne w szkołach i na wyjazdy. Alkomat został zakupiony, gdyż coraz częściej na wyjazdach pojawiają się problemy z nadużywaniem alkoholu przez młodzież.

pkt 4 - Realizacja programu profilaktycznego "Jak żyć z ludźmi" w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach na kwotę 940 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przeczytała umowę zlecenie znak GOPS/8144/05/2006 z dnia 8.II.2006 r. na realizację ww programu. Dokumentacja z tym programem związana obejmuje także sprawozdanie z dnia 31.V.2006 r. z przebiegu realizacji programu profilaktycznego i dziennik zajęć. Przewodnicząca Komisji prosi o informację o godzinach prowadzenia ww programu profilaktycznego, czy to odbywało się w trakcie zajęć szkolnych, kosztem godziny lekcyjnej.

pkt 5 - Organizacja nauki tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej w Petrykozach w ramach organizacji czasu wolnego - na kwotę 2.040 zł. Dokumentacja obejmuje:

- umowę zlecenie znak GOPS/8144/04/2006 z dnia 5.I.2006 r. na naukę tańca towarzyskiego dla dzieci będących uczniami SP w Petrykozach oraz Gimnazjum w Piątkowisku
- listy obecności na zajęciach - z których wynika duży udział i zainteresowanie dzieci.

pkt 6 - Wpłacono na Towarzystwo Walki z Kalectwem i otrzymano bilety na przedstawienie w MDK w Pabianicach - kwota 200 zł. Dokumentacja obejmuje:

- pismo - prośba Towarzystwa o włączenie się do akcji dobroczynnej,
- zgłoszenie z dn. 20.09.2006 r. wpłaty GOPS na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
- listę osób, które otrzymały bilety na program artystyczny wraz z ich podpisami
- pismo - podziękowanie Towarzystwa za dokonaną wpłatę przez GOPS

pkt 8 - Opłacenie w ramach czasu wolnego wstępu na basen dla uczniów klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy na kwotę 10.593 zł

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła treść umowy zawartej z MOSiR Pabianice i Gminą Pabianice na udostępnienie pływalni dla młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że otrzymuje noty obciążeniowe z Urzędu Gminy na zapłatę za wejście na pływalnię (za bilety).

pkt 9 i 10 - zorganizowano zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, na które wydatkowano 17.480,17 zł. Dokumentacja na ten cel obejmuje:

- porozumienie z dn. 2.X.2006 r. pomiędzy GOPS a SP w Bychlewie na realizację działań profilaktycznych obejmujących pracę z dzieckiem trudnym w ramach świetlicy środowiskowej.
- umowy zlecenie znak GOPS/8144/25/2006, GOPS/8144/24/2006, GOPS/8144/23/2006, GOPS/8144/22/2006, GOPS/8144/21/2006
- sprawozdanie z działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Bychlewie
- rozliczenie kosztów prezentów świątecznych
- rozliczenie kosztów zorganizowania wigilii oraz kosztów wyżywienia dzieci
- rozliczenie dotyczące artykułów biurowych
- plan pracy świetlicy środowiskowej przy szkole

- dziennik zajęć.

pkt 11 - Zapłacono za żywość z Banku Żywności - 47 zł

Kierownik GOPS powiedziała, że na realizację programu profilaktycznego faktycznie planowano na 2006 r. kwotę 74.141 zł a zrealizowano wydatki w wysokości 55.030,38 zł. Różnica w kwocie 19.110,62 zł stanowi środki niewygasające, które przechodzą na kolejny rok budżetowy.

pkt 7 - Przewodnicząca Komisji zapoznała szczegółowo z dokumentacją związaną z organizacją w 2006 r. 2 wycieczek w ramach wycieczki letniego - na ogólną kwotę 18.725,03 zł

Dokumentacja ta obejmuje:

1. wniosek z dn. 11.05.2006 r. o przyznanie dotacji ze środków publicznych
2. umowa nr 1/2006 z dn. 8.VI.2006 r. pomiędzy Gminą Pabianice a GOPS w sprawie przyznania dotacji w wysokości 18.800 zł
3. umowy o nocleg i wyżywienie - Rabka Zdrój i Jastrzębia Góra
4. Program profilaktyczny
5. Zgoda rodziców na wyjazd dzieci do Rabki Zdroju i Jastrzębiej Góry
6. Listy uczestników obu wycieczek
7. Karty wycieczek
8. Paragony za parkingi
9. Ankiety ewaluacyjne uczestników wycieczek
10. Rozliczenie końcowe obu wycieczek

Przedstawiony materiał został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Rewizyjnej, dokumentacja jest pełna i wyczerpująca.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją dotyczącą wycieczki letniego w 2007 r.

Obejmuje ona:

- umowa na nocleg i wyżywienie w Ustroniu Górskim
- zgoda rodziców na wyjazd dzieci
- karta wycieczki
- lista uczestników wycieczki
- wpłaty od uczestników wycieczki
- rozliczenie z pobytu na Słowacji - raport kasowy
- rozliczenie z pobytu w Polsce - raport kasowy
- całość rozliczenia z wyjazdu.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że w dokumentacji znajdują się faktury na wydatki, które nie są pokrywane z budżetu gminy lecz ze środków GOPS.

Całość skontrolowanej dokumentacji znajduje się w GOPS.

Członkowie Komisji dokonali podsumowującej oceny do ww materiału.

Radny H. Szafranski - uważa, że po opiniach dzieci zawartych w ankietach można stwierdzić, iż wydatkowane środki na wycieczki letni są celowe.

Radny J. Kelnerowski - ocenia pozytywnie przedstawiony materiał, uważa, że środki zostały wydatkowane prawidłowo.

Radny P. Kociołek - uważa, że najważniejsze jest to, że korzystają z tych środków dzieci i efekt rzeczywisty jest nie do oceny.

Przewodnicząca Komisji uważa, że dokumentacja jest prowadzona prawidłowo, bez zastrzeżeń a na przyszłość jeśli środki w budżecie będą to nie należy szczenić na dzieci.

### **Ad. 3.**

Dokumentację związaną z działaniami jednostek budżetowych gminy oraz organizacji pozarządowych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przedstawił Wójt Gminy H. Gajda (materiał stanowi załącznik do protokołu).

Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani z następującą dokumentacją:

- ogłoszenie Wójta Gminy otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2007
- protokół z otwarcia ofert które zostały złożone w związku z ogłoszonym konkursem
- informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2007 r.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła szczegółowe rozliczenia dotacji dla każdej jednostki organizacyjnej, która organizowała ww wypoczynek, tj:

- LUKS "Sprawni" Petrykozy - dotacja w wysokości 7.457,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Bychlewie - środki w wysokości - 9.945,11 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku - dotacja w wysokości 6.765,11 zł
- Zespół Szkolno - przedszkolny w Piątkowisku - środki w wysokości 6.945,11 zł
- Gminny Ludowe Klub Sportowy "Burza" w Pawlikowicach - dotacja w wysokości 5.945,11zł
- Gimnazjum w Piątkowisku - środki w wysokości 6.945,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach - środki w wysokości 5.979,36 zł

Po analizie rozliczeń Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podsumowując powiedziała, że każda jednostka wyczerpująco skorzystała z przyznanych środków, angażując także swoje środki finansowe do realizacji zadania.

Radny H. Szafranski powiedział, że należy się podziękowanie organizacjom za zaangażowanie w organizację wypoczynku dzieci z terenu gminy.

### **Ad. 4.**

W sprawach różnych Wójt Gminy H. Gajda oraz inspektor M. Wieczorek poinformowali, że od września br. zmieniły się zasady korzystania z pływalni przez uczniów z terenu gminy, nie jest zapewniony ze strony MOSiR-u instruktor pływania - jak było do tej pory, jest tylko ratownik. Nastąpiły także zmiany w transporcie - dowozie na basen, korzystano z gimbusa szkolnego teraz z autobusu OSP w Górcie Pabianickiej. Te zmiany wiążą się z kosztami.

Na kolejne posiedzenie zostanie przygotowana kalkulacja dotycząca dowozu uczniów na basen.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół po odczytaniu podpisano.

Protokolant: Anna Chodasewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Z. Kasperska .....