

**UCHWAŁA NR XXV/221/2021
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 27 maja 2021r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713, 1378) w związku z § 79 ust. 1. Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014r., poz. 2490)

uchwała się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/221/2021
Rady Gminy Raciążek
z dnia 27 maja 2021r.

**Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli -
Wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej**
z dnia 24 maja 2021r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Z-ca Przewodniczącego - Grażyna Graczyk
Członek - Marzena Mania
Członek – Jan Myszak
Członek – Zbigniew Małecki

Obradom przewodniczyła wice przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

W obradach uczestniczyła, udzielała informacji oraz wyjaśnień:
- Pani Małgorzata Lewandowska – kierownik GOPS

Kontrolę Komisja rozpoczęła w dniu 12 kwietnia 2021 r. a zakończyła
24 maja 2021r.

Dotyczyła: kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację
Seniora+. Kontrolą objęto okres od 23 listopada 2018r. do 31.12.2020r.

Ustaień z kontroli dokonano na podstawie analizy przedstawionych
dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez kierownika GOPS –
p. Małgorzatę Lewandowską.

Komisji przedłożono podczas kontroli następujące dokumenty:

1. faktury na realizację Projektu Seniora+ od 09.11.2018r. – 31.12.2019r.
2. zatrudnienie w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” przy GOPS w Raciążku
w latach 2019 – 2020
3. harmonogram zajęć od marca 2019 do grudnia 2019 i od lutego 2020 do
października 2020 /z wyłączeniem kwietnia, maja/
4. zestawienie obecności od 04.02 – 30.09.2020r. /z wyłączeniem kwietnia,
maja i października/

5. zestawienie: księga inwentarzowa – Ośrodek wsparcia Senior + przy GOPS w Raciążku.
6. zestawienie wydatków na żywność:
2019r. – marzec i październik
2020r. – luty i październik
7. wykaz stanów i sald – zakup żywności
8. wykaz stanów i sald – środki trwałe w budowie
9. protokół przekazania środków trwałych z dniem 01.03.2019r.dot. modernizacji /ulepszenia/ pomieszczeń Klubu Senior+ /prace związane z sufitem napinanym/ - na kwotę 21.457,64 zł.

W zakresie spraw poddanych kontroli stwierdzono, że:

Na funkcjonowanie Seniora + dotacja pochodzi w 100% z budżetu Gminy.
Na I moduł w 2018r. dotacja wyniosła 120.000zł., wkład własny 34.200zł.
Na II moduł dotacja pochodzi z budżetu Gminy:
2019 rok – 72.725 zł., zwrot niewykorzystanych w wysokości 1.037,08
2020 rok – 68.215 zł.

Senior + jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W dacie prowadzenia czynności kontrolnych nad funkcjonowaniem Seniora + sprawowany był nadzór przez kierownika GOPS.

Opiekun/koordynator od 01.03.2019r. – 31.12.2019 była zatrudniona na ½ etatu, z wynagrodzeniem rocznym łącznie 14.811,60 brutto.

Natomiast od 01.02.2020 – 31.12 2020 – na ¾ etatu z wynagrodzeniem rocznym łącznie 25.389zł brutto.

W Seniorze+ zatrudniona była również pomoc gospodarcza w okresie od 01.03.2019 – 31.12.2019r. na ¼ etatu, z wynagrodzeniem rocznym ogółem 5.671,30zł. brutto.

i od 01.02.2020 – 17.11.2020 na ¼ etatu, z wynagrodzeniem rocznym 6.500 brutto.

Obsługa księgową – dodatek specjalny od 01.08.2019 – 31.12.2019, wynagrodzeniem rocznym 2.500zł. brutto i od 01.02.2020 – 31.12.2020r. z wynagrodzeniem 3.300zł.

Kucharka – zatrudniona na umowę zlecenie, z wynagrodzeniem za 2019r. – 8.843,53zł. i za 2020r. – 5.646,77zł.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że Senior+ w zakresie świadczonych usług zapewniał chętnym uczestnikom codziennie jeden posiłek. Średnia dzienna stawka żywieniowa w roku 2019 wynosiła 5,37zł., natomiast 2020r. - 4,87zł.

Uczestnicy Seniora+ ponoszą częściową odpłatność za posiłek, natomiast pozostałe usługi świadczone są nieodpłatnie, tj. zajęcia ruchowe, warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe, pokaz pierwszej pomocy, bhp.

Otrzymaliśmy również faktury na zakup żywności.

W roku 2019 – marzec – 1.099,15zł

październik – 1.056,13zł

2020- luty- z faktur wynika kwota 1.106,27zł /brak faktury na kwotę 38,90zł./, natomiast z zestawienia wydatków na żywność widnieje kwota 1.085,30zł.

październik – 300,24zł.

Ogółem na zakup żywności w roku 2019 od marca do grudnia wydatkowano - 10.397,57zł.

a w roku 2020 / z wyłączeniem miesięcy: kwiecień, maj, listopad i grudzień/ – 5.729,02zł.

Zgodnie z harmonogramem zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu /wtorek, środa i czwartek/ w godzinach od 10.00 – 15.00.

Członkowie Seniora + korzystali z zajęć:

komputerowych, artystycznych, kulinarnych, ruchowych: mini fitness i nordic walking, spotkania z ciekawymi ludźmi /np. zajęcia upiększania urody/, wspólne śpiewanie z Klubem Raj, rozmowy przy kawie i herbacie.

Komisja prosi o wyjaśnienie dlaczego

1. kwota 629,25zł z 23.11.2018r. jest wykazana w wykazie sald dwukrotnie /23.11.2018 i 31.12.2018/ - brak faktury z grudnia.
2. brak faktury na kwotę 38,90 z lutego 2020r.

Ponadto Komisja Rewizyjna prosi o informację czy w okresie przestoju spowodowanego pandemią covid 19 były dostarczane uczestnikom Klubu Senior+ paczki żywnościowe lub udzielano innego wsparcia.

Na jakiej podstawie uczestnicy Programu ponoszą częściową odpłatność za posiłki.

Protokół został zakończony i przedłożony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja wniosła o pisemne odniesienie się do pokontrolnych wyjaśnień zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu /do biura Rady Gminy/.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano w jednostce kontrolowanej.

z-ca Przewodniczącego

.....

Członkowie:

.....
.....
.....