Protokół Nr 1/2019

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r., zatwierdzonego uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Joanna Kamińska - Członek Komisji
5) Tadeusz Kufel - Członek Komisji

przeprowadziła w dniach 25 stycznia i 6 lutego 2019 r. kontrolę częstotliwości wyjazdów celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach.

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty:

1. Rejestry wyjść służbowe pracowników socjalnych - indywidualne.
2. Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej- pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2018 r.
3. Delegacje o nr P 159, P 143, P 86, P 67, P 38, P 23.
4. Zeszyt wyjść odnotowywanych wyjść w teren, ale są one niekompletne. Brak jest nazwisk osób sporządzających wywiad i godzin wyjść, godzin powrotu.

Z otrzymanych dokumentów wynika, że w 2018 r. objętych pomocą było 246 osób/rodzin. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem: 238 rodzin. Świadczenia pieniężne udzielono dla 190 rodzin. Świadczenia niepieniężne udzielono dla 81 rodzin. Pomoc udzielona dla pracy socjalnej dla 57 rodzin/osób, a wyłącznie w pracy socjalnej 8 osób/rodzin.

Przeprowadzono rozmowę z Panią Kierownik GOPS-u, która udzieliła informacji dot. pracy pracowników socjalnych. Korzystają oni sporadycznie z delegacji za wyjazdy służbowe poza teren gminy, gdzie zwrot wynosi 41 groszy za km. Kierownik przekazała do wglądu 4 delegacje wyjazdowe. Pozostałe wyjazdy były opłacane z funduszy prywatnych lub pracownicy dojeżdżali samochodami służb publicznych, gminnych. Za wyjazd na terenie gminy pracownik może otrzymać zwrot delegacji w kwocie ok. 86 gr za km.

Z otrzymanych dokumentów wynika, że pracownicy socjalni z rożną częstotliwością odwiedzają swoich podopiecznych w różnych sprawach. Na przykład jeden z pracowników ma odnotowane 102 wyjścia na rok, kolejny 98, a inny 69. Przedstawione powyżej liczby nie odzwierciedlają faktycznej ilości wyjść, ponieważ zawierają jedynie miejscowość wykonania wizyty, ale nie opisują ilości wykonanej w niej wywiadów. Pracownicy nie nanoszą godzin wyjść i powrotu, nie są też wyszczególnione osoby, które pracownik w danym dniu odwiedził w danej miejscowości.

Rejestr obejmuje tylko wyjścia na wywiady środowiskowe. a tzw. wizyty kontrolne nie są ujmowane w rejestrze, dlatego Komisja nie ma pełnego obrazu ilości wyjść pracownika socjalnego.

W rejestrze wyjść służbowych, daty wyjść są niechronologiczne. Np. po 9 stycznia wpisano 8 stycznia, po 4 lipca wpisano 2 lipca. Po 21 września wpisano 20 września, po 5 października, wpisano 4 października, po 14 grudnia wpisano 13 grudnia, co zdaniem Komisji może wskazywać na niebieżące nanoszenie dat wyjść.

Zalecenia:

1. Zaleca się stosowanie w rejestrze wyjść służbowych przyjętych symboli ("MPSOUN"), gdyż w rubryce „liczba minut-przyczyna" nie są zapisywane godziny wyjść i powrotu. Wpisane jest „wywiad środowiskowy, delegacja-niezgodnie z oznaczeniem objaśnień symboli ("MPSOUN").
2. Komisja zaleca wpisywanie rzeczywistych miejsc wyjść – ilości danego dnia i godzin. Takie wpisy bardziej zobrazowałyby wizyty pracownika socjalnego z danego dnia.
3. Należałoby prowadzić pełen rejestr wyjść służbowych - z nazwiskiem pracownika, datą, celem odwiedzin, z zachowaniem chronologii.
4. Komisja sugeruje ujednolicenie kwoty za km wyjazdu na terenie gminy i poza nią.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Anna Biernat - .....
4) Joanna Kamińska - .....
5) Tadeusz Kufel - .....

Kierownik GOPS w Baniach