

Kamienna Góra, dnia 2 grudnia 2020 r.

BRM.1711.1.2020

## **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 9 września 2020 r., w składzie:

1. Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Seweryniak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Sławomir Sławiński – Członek Komisji
4. Wiesław Sobiechowski – Członek Komisji;

W dniu 13 października 2020 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę „*realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze w obecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Beaty Wrzesińskiej.

Zakres kontroli obejmował „realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej” a konkretnie obowiązki wynikające z art. 17 ust 2 pkt 3, tj. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Niniejsze związane jest z art. 54 do art. 66 przedmiotowej ustawy, które dotyczą domów pomocy społecznej.

Komisja zaznacza, iż posiada wiedzę kto jest zobowiązany do regulowania zobowiązań wobec Domów Pomocy Społecznej. Komisja wydając zalecenie miała na uwadze, aby Gmina Miejska Kamienna Góra przelała zaległe środki finansowe na konto MOPS, by ten uregulował zobowiązania. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową gminy, która nie posiada osobowości prawnej.

Wobec czego za długi jednostki odpowiada swoim majątkiem Gmina i to ona tak na prawdę jest zobowiązana do regulowania wszelkich długów MOPS. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz, a nie Skarbnik, czy inny pracownik Urzędu Miasta więc do niego należy kierować monity w sprawie przelewów środków finansowych na konto ośrodka, z którego będą mogły być uiszczane płatności na rzecz Domów Pomocy Społecznej.

Podczas przeprowadzonej kontroli w dniu 13 października 2020 r. Dyrektor MOPS nie poinformowała Komisji, że ma problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań wobec Domów Pomocy Społecznej. Na zapytanie Komisji, czy istnieje zadłużenie w płatnościach do DPS-ów? Dyrektor oznajmiła, że należności regulowane są na bieżąco, czasami z drobnymi, nieistotnymi opóźnieniami.

Ponadto nie przekazała informacji Komisji, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej permanentnie od 2017 r. wysyła do Burmistrza i innych pracowników Urzędu Miasta monity o przekazywanie środków na pokrycie zobowiązań.

Zdaniem Komisji Dyrektor w dniu kontroli, tj. 13.10.2020 r. zataiła fakt, że nie reguluje systematycznie comiesięcznych zobowiązań finansowych. W wyniku dalszych czynności kontrolnych po okazaniu przez Dyrektora wymaganych przez kontrolujących danych (liczbowych zestawień) ujawniono, że zadłużenie wobec Domów Pomocy Społecznej występuje i występowało każdego miesiąca bieżącego roku w wysokości kilkuset tysięcy złotych, a prawdopodobnie zadłużenia istniały również w latach poprzednich.

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uważa, że wniosek pokontrolny był i jest jak najbardziej zasadny, ponieważ zadłużenie nadal istnieje. Komisja nie posiadała wiedzy o wysyłanych do Urzędu Miasta ponagleniach i monitach do chwili niniejszych wyjaśnień.

Dnia 24 listopada 2020 r. wpłynęły wyjaśnienia do Protokołu kontroli z dnia 6 listopada 2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kamienna Góra dotyczące *„realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”*.

*Biorąc pod uwagę dokumentację dostarczoną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Kamiennej Górze oraz przekazane wyjaśnienia, zdaniem zespołu kontrolnego Kierownik kontrolowanej jednostki winien wystąpić do Burmistrza Miasta Kamienna Góra o niezwłoczne uregulowanie istniejącego zadłużenia wobec Domów Pomocy Społecznej i bieżące regulowanie płatności za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej z terenu naszego miasta.*

Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane dnia 4 grudnia 2020 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków pokontrolnych zawartych w protokole złożyć informację o sposobie realizacji i wykorzystania wniosków, zleceń lub propozycji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Rady Miasta Kamienna Góra*

*/-/ Andrzej Grzyb*