

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH DOTYCZĄCEJ WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ŁAZY NA PROWADZENIE ŻŁOBKA DLA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO ORAZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁAZACH NA ROK 2015.

Kontrola odbyła się w dniu 5 września 2016 r. o godz. 09.30 w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach ul. Brzozowa 19.

Osoby uczestniczące w kontroli:

- Elżbieta Petryka- kierownik zespołu kontrolnego,
- Alfred Bachowski- członek zespołu kontrolnego,
- Barbara Starczynowska – członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli:

- Beata Szczygieł – wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego,
- Agnieszka Winczewska – kierownik Centrum Integracji Społecznej.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji wydatkowania udzielonej dotacji, zgodność sposobu wykorzystania dotacji, zapoznanie się z listą obecności uczestników Centrum Integracji Społecznej.

- Udostępnione dokumenty:

faktury, lista obecności dzieci(żłobek),

umowy z pracodawcami, zestawienie uczestników CIS, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

Przebieg kontroli to merytoryczna dyskusja pomiędzy zespołem kontrolnym a panią wiceprezes i panią kierownik, dotycząca przedstawionej dokumentacji oraz codziennego funkcjonowania obu instytucji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne działa na podstawie: Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 2001r. nr.79.poz.855) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie”.

W roku 2015 Stowarzyszenie było wykonawcą zadania publicznego o nazwie „Żłobek-Przykładowe Centrum Zabawy” w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2015r. określonego w umowie nr. WE.526.19.2015 zawartej w dn.16.03.2015r. pomiędzy Gminą Łazy a Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym.

Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Łazy dotację w wysokości 90000,00 zł. Była to dotacja celowa na zadania własne bieżące (przekazana w 3 ratach po 30000,00 zł).

Żłobek obejmował opieką 16 dzieci w wieku od 0,6-3 lat z terenu Gminy Łazy. Godziny otwarcia żłobka od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku. W żłobku prowadzona jest następująca dokumentacja: codzienna lista obecności dzieci, karty obserwacji dzieci, plany pracy z dziećmi, protokoły z zebrań z rodzicami.

Kadra zatrudniona w żłobku to:

Kierownik/wychowawca żłobka,

opiekunka dziecięca (zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3),

pomoc opiekunki (osoba niepełnosprawna), ponadto pracę żłobka wspomagali uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Łazach.

Dotacja została wykorzystana w większości kwoty na wynagrodzenia dla kadry żłobka i wyniosła ona 56400,00 zł. Wynagrodzenie księgowej 8.400zł, wynagrodzenie kucharki 9.600 zł. Pozostała kwota 15600 zł została wydana na materiały plastyczno-edukacyjne, media, środki czystości i inne.

Dotacja została rozliczona na kwotę 89295,50 zł w dniu 04.04.2016r. Różnica dotacji w kwocie 704,50 zł została niewykorzystana i zwrócona na rachunek wskazany w umowie. Środki zostały niewykorzystane w wyniku choroby pracowników i pomniejszenia ich wynagrodzenia.

Centrum Integracji Społecznej w Łazach powstało na mocy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dn. 13.06.2003 r. Przeznaczone jest dla osób, które utraciły status bezrobotnego do wypłaty zasiłku. Osoby te mają tu możliwość przyuczenia do zawodu i zdobycia różnych umiejętności. Wśród uczestników są osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie. Uczestnicy korzystają z pomocy pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego. Za swoją pracę otrzymują świadczenie integracyjne, które wypłaca Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Centrum Integracji Społecznej jest współfinansowane przez Gminę Łazy, która przekazała w 2015r dotację na działalność CIS-u, wysokości

50242,50zł. Kwota ta była wykorzystana na realizację zajęć reintegracji zawodowej i społecznej. Programem objętych było 53 uczestników z Gminy Łazy. W związku z tym, że program trwa do 18 miesięcy część uczestników była z roku 2014 a część kontynuuje program w roku 2016. Faktyczna liczba uczestników w roku 2015 to 22 osoby(zestawienie w załączeniu do protokołu).Dotacja na jednego pracownika oraz na jednego uczestnika zajęć została określona na kwotę 203 zł.i jest zgodna z Uchwałą nr.XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Łazach z dn.30.11. 2005 r. Środki z dotacji były przekazywane do CIS-u w miesięcznych ratach(rozliczenie w załączeniu do protokołu).W ciągu roku kwota przekazanej dotacji na pracowników to 13702,50,kwota dotacji przekazana na uczestników 36540 co daje łączną sumę 50242,50. Dotacja została wykorzystana w całości.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag i zastrzeżeń do sposobu prowadzenia dokumentacji i wykorzystania obu dotacji z Gminy Łazy.

Ponadto zespół kontrolny zapoznał się z pracą Warsztatów Terapii Zajęciowej i hostelu. Wiele miejsca w dyskusji ogólnej było poświęcone problemom jakie stwarzają uczestnicy CIS-u.

Na tym zakończono kontrolę.

- 1.Elżbieta Petryka.....*Elzbieta Petryka*
- 2.Alfred Bachowski.....*Bachowski Alfred*
- 3.Barbara Starczynowska.....*Barbara Starczynowska*

Zestawienie uczestników Centrum Integracji Społecznej Łazy

Liczba Uczestników Ogółem 2015	Zakończenie	Zakończenie zatrudnienia	Wykluczenia	Rezygnacja	Rezygnacja (Staż bez zatrudnienia)	Inne	Kontynuacja 2016
53	15	7 (+3 2016)	1	4	2	1	23

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2015 roku na realizację zajęć reintegracji zawodowej i społecznych w Centrum Integracji Społecznej w Łazach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie kwoty dotacji przypadającej na jednego pracownika oraz uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Łazach, dotacja na jednego pracownika oraz uczestnika zajęć określona została na kwotę 203 zł.

Plan 51.000

Dotacja wykorzystana 50.242,50

Miesiąc	Liczba etatów x kwota dotacji na jednego pracownika	Liczba uczestników x kwota dotacji na 1 uczestnika	Wysokość przekazanej dotacji
Styczeń	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Luty	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Marzec	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Kwiecień	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Maj	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Czerwiec	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Lipiec	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Sierpień	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Wrzesień	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Październik	5,75 et. x 203 = 1167,25	15 x 203 = 3045	4212,25
Listopad	5,5 et. x 203 = 1116,50	15 x 203 = 3045	4161,50
Grudzień	4,5 et. x 203 = 913,50	15 x 203 = 3045	3958,50
Razem wysokość przekazanej dotacji	13702,50	36540	50242,50