

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w Czersku

Zgodnie z § 16 ust. 2, pkt 1 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr LII/598/22 w dniu 20 grudnia 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodnicząca,
- 2) **Elwira Bieszke – Binnebesel** – członek,
- 3) **Krzysztof Gnaczyński** – członek,
- 4) **Ewa Reszka** – członek.

Kontrola odbyła się **11 maja 2023 r.** w siedzibie kontrolowanej placówki 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22. W trakcie wizyty u dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku Pani Anny Bielawskiej – Jutrzenka przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmuje następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne w zakresie:** statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje,
- 2) **merytoryczne w zakresie:** zakres prowadzonych usług, programy realizowane, środki zewnętrzne, liczba zatrudnionych pracowników, zakresy czynności pracowników, ilość pomieszczeń,

- 3) **finansowe w zakresie:** dochody w tym dochody własne i wydatki za 2022 rok, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań.

w zakresie spraw formalno – prawnych

Pani Dyrektor przedstawiła komisji następujące dokumenty formalno–prawne w zakresie obejmującym zarządzanie placówką:

- 1) **Statut** Centrum Usług Społecznych w Czersku przyjęty Uchwałą Nr XXIV/266/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 22 września 2020 r. ze zm.
- 2) **Regulaminy:**
 - a) Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Społecznych w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 4 stycznia 2021 roku ze zm.
 - b) Regulamin pracy dla pracowników Centrum Usług Społecznych w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 22/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 29 stycznia 2021 r. ze zm.
 - c) Regulamin Wynagradzania Pracowników Centrum Usług Społecznych w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 59/2022 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 3 listopada 2022 roku
 - d) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Centrum Usług Społecznych w Czersku wprowadzony Zarządzeniem Nr 54/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 - e) Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 24/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 29.01.2021 ze zm.
- 3) **Zarządzenia dyrektora CUS w Czersku wydane w 2022 roku w sprawie:**
 - a) planu finansowego CUS w Czersku na 2022 rok;
 - b) dokonania zmian w planie finansowym jednostki (łącznie 46);
 - c) wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w CUS w Czersku;
 - d) ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na 2022 rok/ (...) na 2023 rok;
 - e) ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na 2022 rok/ (...) na 2023 rok;
 - f) wprowadzenia Roczno-go Planu Działalności Terapeutycznej Dziennego Domu „Senior+” w Czersku na rok 2022;
 - g) wprowadzenia Standardów realizacji usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych /samotnych/ niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania stanowiącym teren miasta i gminy Czersk;
 - h) wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt (łącznie 3);
 - i) zmiany zarządzenia nr 28/2021 Dyrektora CUS w Czersku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Czersk;

- j) ustalenia cen norm przydziału odzieży i obuwia roboczego dla pracowników CUS w Czersku;
- k) wprowadzenia Diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
- l) uchylecia zarządzenia nr 86/2021 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się na terenie CUS w Czersku choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2 zwanej „COVID-19”;
- m) zmiany „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Czersk”;
- n) wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy dla pracowników CUS w Czersku (łącznie 2);
- o) zasad udzielania zamówień publicznych (łącznie 2);
- p) ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w CUS w Czersku (łącznie 2);
- q) uzupełnienia składu Komisji Socjalnej w CUS w Czersku;
- r) wprowadzenia Planu terapeutycznego Punktu Opieki Diennej w Czersku na rok 2023;
- s) wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo CUS w Czersku oraz wzoru listownika;
- t) zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Czersku;
- u) wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w CUS w Czersku;
- v) ustalenia projektu planu finansowego CUS w Czersku na rok 2023;
- w) przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w CUS w Czersku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołu spisowego;
- x) wprowadzenia Programu Działalności Dziennego Domu Senior+ w Czersku na rok 2023;
- y) wprowadzenia regulaminu działania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Gminie Czersk;
- z) wprowadzenia okresu trwałości projektu Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk.

4) Pozostałe:

- a) Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku z dnia 4 stycznia 2021 roku;
- b) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Centrum Usług Społecznych w Czersku – aktualizacja wrzesień 2022;
- c) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Czersku – aktualizacja wrzesień 2022;
- d) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Centrum „Reaktywacja” w Czersku – listopad 2021;
- e) Księga obiektu budowlanego Centrum Usług Społecznych w Czersku;
- f) Księga obiektu budowlanego Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Czersku;
- g) Księga obiektu budowlanego Centrum „Reaktywacja” w Czersku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest w miarę możliwości

aktualizowana i dostosowana do potrzeb kontrolowanej placówki. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy.

w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor przedstawiła zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Czersku w 2022 roku w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej obejmujące:

1) świadczenia z zakresu zadań własnych gminy

Formy pomocy		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki stałe		164	1 752	1 049 211,24
Zasiłki okresowe		118	507	214 798,69
Schronienie		8	57	83 031,80
Usługi opiekuńcze (w tym Opieka 75+)		65	17 108	505 087,40
Zasiłki celowe		97	138	50 114,08
w tym	specjalne zasiłki celowe	18	33	7 400,00
	zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym	3	3	7 000,00
Sprawienie pogrzebu		1	1	3 900,00
Odpłatność gminy za DPS		46	486	1 728 589,70

2) Świadczenia z zakresu zadań zleconych gminie

Formy pomocy		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze		20	4 643	315 436,26
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (w tym koszty 1,5%)		15	190	91 694,09

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne

		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Osoby pobierające zasiłek stały		152	1 628	88 486,13

Pani Dyrektor przedstawiła komisji informacje o programach realizowanych w 2022 roku przez CUS w Czersku, a które przedstawiają się następująco:

Formy pomocy		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Posiłki		21	1 138	7 653,50
dowóz posiłku		2	x	652,00
zasiłki celowe na zakup żywności		156	541	103 600,00
Razem		177	1 679	111 905,50
Dofinansowanie		x	x	80 120,00

	Liczba osób	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Usługi opiekuńcze dla osób 75+ w ramach dofinansowania	46	12 939	372 643,20
		6 469,50	186 321,60

	Liczba osób	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych	26	4 499,50	167 464,32
Koszty obsługi	x	x	3 349,29

	Liczba osób	Liczba świadczeń	Koszt Świadczeń w zł	
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	34	11 737	436 581,59	
w tym	osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności	27	9 791	x
	osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	2	550	x
	dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności	5	1 396	x
Koszty obsługi	x	x	8 840,70	
Koszty transportu (ryczałt samochodowy)	x	x	3 130,91	
Koszty ubezpieczeń asystentów	x	x	2 223,60	
Koszty zakupu środków ochrony osobistej	x	x	98,99	
Wkład własny	x	x	1 127,62	

Umowę na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podpisano w dniu 31 stycznia 2022 roku. Dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2021 obejmowała okres od 14 lutego do 17 października 2022 roku.

	Liczba osób	Liczba paczek	Ilość żywności w tonach
Podprogram 2021	1 583	9 868	37,8141

Pani Dyrektor przedstawiła informacje o rodzajach świadczeń rodzinnych realizowanych w 2022 roku przez kontrolowaną jednostkę, a do których zalicza się:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
- 3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
- 4) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art.22b;
- 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
- 6) świadczenia rodzicielskie

Ponadto CUS w Czersku w 2022 roku zajmował się realizacją zadania związanego z wypłatą: zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia dla rodziców dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych

Całkowity koszt realizacji w roku 2022 oraz liczba świadczeń

	Wyszczególnienie	Całkowity koszt realizacji w 2022r. w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1 961 823	16 757
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 050 013	9 276
2.1.	urodzenia dziecka	45 000	45
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	157 462	403
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	79 322	391
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	153 400	1 428
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	95 500	955
2.6.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	160 514	2 274
2.7.	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	358 815	3 780
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	3 011 836	26 033
4	Zasiłki pielęgnacyjne	2 829 447	13 109
5	Świadczenia pielęgnacyjne	9 232 475	4 394
6	Specjalny zasiłek opiekuńczy	9 300	15
7	Zasiłek dla opiekuna	22 320	36
	Świadczenie rodzicielskie	736 007	798
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	147 000	147
10	Złotówka za złotówkę	102 841,51	x
11	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	4 000	1
Razem		16 095 226,51	44 533

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców: ŚP, SZO i ZDO w 2022 roku:

Wyszczególnienie	Wydatki w roku 2022 w zł	Liczba odprowadzonych składek
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 511 701,44	2 808
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 112,40	1 723

Liczba złożonych wniosków oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna w roku 2022

Liczba złożonych wniosków	1 763
Liczba wydanych decyzji /przyznające, uchylające, zmieniające itp./	2 985

Od października 2020r. w ramach Programu "Czyste Powietrze" CUS przystąpił do realizacji wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W 2022 roku Organ przeprowadził 67 postępowań w celu wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Informacje dotyczące realizacji Programu " Dodatek osłonowy" w 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie wartości	liczba/ kwota w zł
1	Liczba złożonych wniosków	3 486
2	Liczba wypłaconych świadczeń	3 274
3	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń	2 263 298,40

Liczba przyjętych wniosków i decyzji o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego w 2022r.:

wszystkie wnioski	559
decyzje pozytywne	533
decyzje negatywne	5
umorzone na wniosek strony (art. 105. § 2 – kpa)	21
pozostawione bez rozpoznania (art. 64. § 2 – kpa)	0

Łącznie:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.195
 Kwota wypłacona na dodatki mieszkaniowe 821.274,90 zł
 Wysokość średniego dodatku mieszkaniowego 257,05 zł

Analiza wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w 2022 roku

Wnioski	Liczba	Kwota za rozpatrzenie
zgłoszenie nowej rodziny	52	929,00
zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców	175	3146,00
uzupełnienie rodziny	2	0,00
dodanie nowego członka rodziny	16	80,00
dodanie nowych kart dla osób, które już były posiadaczami	7	34,00
duplikat karty	11	32,00
przyznanie drugiej formy karty	0	0
utrata prawa do posiadania karty	0	0

Koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny w 2022 r. wyniosły łącznie: 4.221,00 zł.

Łącznie w 2022 roku przyznano 604 karty tradycyjne lub elektroniczne osobom z terenu miasta i gminy Czersk.

Fundusz alimentacyjny.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty
1	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	914 260,24
2	Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane	566 881,83
w tym	dochody budżetu państwa	455 777,88
	z tego ustawowe odsetki	289 121,96
	dochody własne gminy wierzyciela	111 103,95

W 2022 roku kwota wypłaconych świadczeń była niższa o 79.269,76 zł w porównaniu z rokiem 2021, natomiast wyegzekwowano od dłużników zwrot większy o 89.020,65 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie
Liczba złożonych wniosków	136
Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego	246
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	104

Pani Dyrektor przedstawiła podsumowanie realizowanych przez CUS w Czersku następujących gminnych programów w zakresie: Wspierania Rodziny; Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Przeciwdziałanie Narkomanii; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2024.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) Centrum Usług Społecznych w Czersku w ramach środków z Funduszu Pomocy udzielił wsparcia w postaci:

- 1) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – wypłacono 391 świadczeń. Wartość świadczeń to 117.300,00 zł oraz koszty obsługi zadania 2.346,00 zł.
- 2) Bezpłatna pomoc psychologiczna – skorzystało 51 osób w okresie od 15 kwietnia do 31.12.2022 r. Psycholog przyjmował w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Czersku dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Koszt wyniósł 7.920,00 zł.
- 3) Posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu – zapewniono jeden gorący posiłek w szkole 66 dzieciom, pomoc miała charakter doraźny na okres do 2 miesięcy (bez decyzji). Koszt to 4.804,50 zł. Z wyżywienia w przedszkolach skorzystało 4 dzieci. Koszt wyniósł 236,00 zł.
- 4) Zasiłek okresowy – z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny, którym przyznano świadczenie na okres 2 miesięcy. Koszt pomocy to 2.083,00 zł.
- 5) Świadczenia rodzinne – wypłacono 208 świadczeń. Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń to 38.506 zł.

Informacje dotyczące realizacji Programu " Dodatek węglowy" w 2022 r.:

Lp.	Wyszczególnienie wartości	liczba/ kwota w zł
1	Liczba złożonych wniosków	4 340
2	Liczba wypłaconych świadczeń	3 007
3	Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń	9 021 000
4	Koszty obsługi	180 420

Wniosków o wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w 2022 r., złożono 1 843, a rozpatrzone pozytywnie 1 514. Realizację przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj głównego źródła ogrzewania	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy	494	1 482 000
Drewno	1 072	1 072 000
Olej opałowy	49	98 000
Gaz LPG	42	21 000
Razem	1 657	2 673 000
Koszty obsługi	x	53 460

W gminie Czersk o dodatek dla podmiotów wrażliwych starało się 14 instytucji (14 wniosków), z czego w 11 przypadkach dokonano wypłaty świadczenia.

Rodzaj głównego źródła ogrzewania	Podmiot	Kwota w zł
Węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego	Świetlica w Zapędowie (GCK)	2 378,16
	Zespół Szkół w Rytlu	44 648,66
	Zespół Szkół w Malachinie	25 840,01
	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	7 556,44
	Szkoła Podstawowa w Łęgu (ZS)	37 480,53
	Przedszkole Samorządowe w Łęgu (ZS)	5 064,48
	Szkoła Podstawowa w Odrach	3 893,99
Pelet drzewny	Dom Kultury w Łęgu (GCK)	7 542,17
	Świetlica w Gutowcu (GCK)	1 934,66
Gaz skroplony LPG	Punkt Przedszkolny w Gutowcu (ZS w Rytlu)	2 262,17
	Sala Gimnastyczna przy ZS w Rytlu	3 928,92
Razem	11	142 530,19
Koszty obsługi	x	2 850,60

W 2022 roku złożono 29 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego jednak z uwagi na brak dotacji w roku 2022 r nie zrealizowano wypłat dla wnioskowanych świadczeń.

Centrum Reaktywacja w Czersku jest jednostką działającą w strukturach Centrum Usług Społecznych w Czersku, powstała w ramach realizacji projektu rewitalizacji miasta Czersk dotowanego ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnymi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych poprzez podniesienie jakości usług społecznych, aktywizację opiekunów faktycznych os. niesamodzielnymi, pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w procesie wychowania.

Grupą docelową projektu są 94 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnymi (os. starsze, niepełnosprawne, wymagające opieki) i ich opiekunów oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z obszaru objętego rewitalizacją. W 2022 roku zakończone zostały prace budowlane wykonywane w budynku rewitalizowanego dworca PKP w ramach projektu z poddziałania 8.1.2. "Rewitalizacja części miasta Czersk", niemniej budynek został oddany do użytku publicznego – przekazany w trwały zarząd CUS Czersk – pod koniec lipca 2022 r., przez co Centrum realizuje swe zadania od sierpnia 2022 r. w jego ramach:

- Punktu Opieki Diennej dla osób niesamodzielnymi (60+),
- Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-17 lat) oraz ich rodziców, a także
- opieki asystenckiej dla osób niepełnosprawnych.

W okresie od marca do sierpnia 2022 zajęcia z lektorem języka obcego odbywały się w pomieszczeniach udostępnionych bezpłatnie przez GCK - Biblioteka Publiczna w Czersku.

Lp.	Usługi	Liczba uczestników na dzień*
		31.12.2022
1	usługi asystenckie i opiekuńcze – Punkt Opieki Diennej	37
2	usługi wsparcia rodziny w tym: wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz Placówka Wsparcia Dziennego	28
	razem	65

*liczba osób, które skorzystały z usług Centrum Reaktywacja w okresie od 01.08.2022 r.

Łącznie przyznana pomoc w ramach projektu: 1 575 864,00 w tym: dofinansowanie projektu z UE: 1 497 070,80; wkład własny: 78 793,20; a wydatki poniesione w 2022 r.: 307 653,28 zł

W ramach swej działalności Centrum organizuje zajęcia stałe w placówkach jak i zajęcia warsztatowe oraz spotkania ze specjalistami takimi jak: prawnik, doradca zawodowy czy psycholog zarówno dla podopiecznych jak i rodziców dzieci czy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dzienny Dom Senior+ działa od 31.12.2015 r. w oparciu o Rządowy Wieloletni Program Senior+ na lata 2021-2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest kontynuacją programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Dom mieści się w budynku SPZOZ przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Czersku. Głównym przedmiotem działalności placówki jest realizacja założeń wyżej wspomnianego programu, a więc: wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji – oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Adresatami programu, a więc uczestnikami Dziennego Domu „Senior+” w Czersku są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujący na terenie gminy Czersk. Dzienna liczba miejsc w DDS+ w Czersku wynosi 20.

Dzienny Dom „Senior+” w Czersku bierze czynny udział w realizacji założeń Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030. Łącznie w 2022 roku z oferty DDS+ w Czersku skorzystało 46 seniorów. Placówka pozwoliła osobom starszym z terenu gminy Czersk na korzystanie z oferty aktywizującej, opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej, aktywności ruchowej i kinezyterapii. Ponadto w placówce odbywały się zajęcia artystyczne: biblioterapia, muzykoterapia, grupa kabaretowa, edukacyjno-warsztatowe, w tym: warsztaty psychologiczne w grupie i indywidualne, warsztaty z rękodzieła, zajęcia kulinarne oraz działań klub gier karcianych, planszowych i komputerowych. Jednostce udało się zorganizować i wdrożyć w życie szereg cennych inicjatyw, takich jak: wycieczki, spotkania i pikniki integracyjne, dzień azjatycki, spotkania okolicznościowe, wystawę rękodzieła i wiele innych.

W zakresie zatrudnienia pracowników Pani Dyrektor przedstawiła następujące informacje według stanu na koniec 2022 roku:

Umowa o pracę

- Stan zatrudnienia na 01.01.2022r.:** 44 pracowników – 43,20 etatów (w tym 3 osoby na zasiłku macierzyńskim, 1 osoba na zasiłku rodzicielskim).
- Stan zatrudnienia na 31.12.2022r.:** 60 osób, co stanowi 57,45 etatów (1 osoba na zasiłku rodzicielskim, 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
- Zmiany zatrudnienia w trakcie roku** (co szczegółowo przedstawia poniższa tabela):
- w 2022r. zrezygnowało z pracy 6 pracowników, którzy byli zatrudnieni przed 01.01.2022r.,

- od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zatrudniono 37 nowych pracowników, z czego zakończyło pracę 15,

- ze względu na zapewnienie ciągłości pracy i realizację zadań dokonano zmian stanowisk pracy

i przeniesień między sekcjami/jednostkami u 6 pracowników.

Zmiany w zatrudnieniu były związane przede wszystkim z przejęciem obowiązków świadczenia usług zwykłych (9 etatów - w 2021r. był to podmiot zewnętrzny), realizacją programu „Door-To-Door„ (2 etaty), rozpoczęciem działalności w Centrum „Reaktywacja” (8,75 etatu), realizacją dodatkowych zadań tj. wnioski o dodatek węglowy i innych źródeł ciepła w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (4 etaty).

Tabela 1. Zmiany w zatrudnieniu w Centrum Usług Społecznych w Czernsku

Dział	Stanowisko	Etaty	Osoby
Kadra kierownicza 2 etaty	Dyrektor	1	1
	Z-ca Dyrektora	1	1
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 0,20 etatu	Inspektor Ochrony Danych	0,20	1
Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych (DMiE) 1 etat	Starszy inspektor (urlop macierzyński i rodzicielski 07.05.2022-05.05.2023) Konieczność zawarcia umowy na zastępstwo: - pomoc administracyjna 0,50etatu – zatrudnienie po stażu 01.04.2022-31.05.2022, a od 01.06.2022 do 05.05.2023 jako starszy inspektor (zastępstwo)	1	2
Koordinator Indywidualnych Planów Usług Społecznych (KIPUS) 2 etaty	Koordinator Indywidualnych Planów Usług Społecznych - 1 osoba zatrudniona od 01.02.2022 - 1 osoba przeniesiona z SPSiWR od 23.06.2022	2	2
Koordinator ds. projektu 0,5 etatu	Koordinator ds. projektu – zatrudnienie od 01.03.2022 -28.02.2023	0,50	1
Organizator Społeczności Lokalnej 1 etat	Organizator Społeczności Lokalnej – zatrudnienie od 02.08.2021-31.01.2022	1	1
Door-To-Door 2 etaty	Kierowca - zatrudnienie od 26.01.2022-31.12.2023	1	1
	Dyspozytor (asystent kierowcy) - od 24.01.2022-31.12.2023	1	1
Sekcja Kadr i Administracji (SKiA) 4 etaty	Koordinator SKiA	1	1
	Pomoc administracyjna/pracownik gospodarczy	1	1
	Starszy referent	1	1
	Robotnik gospodarczy (zatrudnienie od 14.07.2022-31.01.2023 w ramach robót publicznych)	1	1
Sekcja Finansowo-Sprawozdawcza (SFS) 3 etaty	Główny Księgowy – zatrudnienie do 31.07.2022r. a od 01.08.2022 awans wewnętrzny starszego księgowego	1	1
	Starszy księgowy gdzie 1 osoba od 01.08.2022 zmiana stanowiska pracy na Główny Księgowy	2	2

	Pomoc administracyjna – (przeniesienie z SŚR od 01.08.2022-czas nieokreślony	1	1
Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (SPSiWR) - pracownicy socjalni 10 etatów - usługi specjalistyczne 5 etatów - usługi zwykłe 9 etatów - asystent rodziny 2 etaty	Koordinator SPSiWR	1	1
	Główny specjalista gdzie 1 osoba od 23.06.2022 przeniesiona na stanowisko KIPUS	1	2
	Starszy pracownik socjalny -1 osoba zakończenie pracy 10.01.2022	2	3
	Starszy specjalista pracy socjalnej	3	3
	Pracownik socjalny w tym: - 1 osoba przeniesiona z SŚR od 09.09.2022, -1 osoba zatrudnienie od 16.02.2022 -1 osoba zatrudniona do 20.06.2022	2	3
	Aspirant pracy socjalnej – zatrudnienie po stażu od 01.11.2022 do nadal	1	1
	Opiekunki świadczące usługi specjalistyczne: -1 osoba zatrudnienie do 10.10.2022	5	5
	Opiekunki świadczące usługi zwykłe – zatrudnienie od 03.01.2022-30.04.2022 gdzie 2 osoby na ½ etatu	9	10
	Asystent rodziny w tym: - 1 osoba urlop macierzyński rodzicielski od 15.06.2021-13.06.2022 a od 01.09.2022 przeniesienie do OPR; - 1 osoba urlop macierzyński i rodzicielski od 24.06.2021-16.12.2022; <i>Konieczność zawarcia umowy na zastępstwo 2 osoby gdzie:</i> - 1 osoba od 01.02.2021-31.08.2022 zaś od 01.09.2022 umowa na czas nieokreślony, - 1 osoba 01.08.2021-11.01.2022	2	4
Sekcja Świadczeń Rodzinnych (SŚR) 9 etatów (gdzie 4 etaty zatrudnienie w związku z realizacją dodatku do ogrzewania)	Koordinator SŚR	1	1
	Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w tym: - 1osoba zasilek macierzyński i rodzicielski od 23.11.2020-08.09.2022 a od 09.09.2022 przeniesiona do SPSiWR;	2	3
	Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w tym: - 1 osoba L-4,macierzyński i rodzicielski od 17.03.2021 do 31.10.2022.	2	2
	Pomoc administracyjna - zatrudnienie od 05.09.2022; - zatrudnienie 13.01.2022 do 31.07.2022 a od 01.08.2022 przeniesiona do SFS; - zatrudnienie po stażu 2 osoby od 01.10.2022-06.02.2023; - zatrudnienie po stażu od 01.11.2022-31.01.2023	4	5
Sekcja Funduszu Alimentacyjnego (SFA) 2 etaty	Koordinator SFA	1	1
	Starszy referent ds. funduszu alimentacyjnego	1	1
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej (OPR) 3 etaty	Kierownik OPR	1	1
	Referent ds. profilaktyki uzależnień	1	1
	Pomoc administracyjna (od 01.09.2022 przeniesienie z asystenta rodziny)	1	1

Dzienny Dom Senior+ (DDS+) 3,5 etatu	Kierownik DDS+	1	1
	Terapeuta zajęciowy/pomoc administracyjna	1	1
	Terapeuta zajęciowy	0,5	1
	Pomoc administracyjna/Pracownik gospodarczy	1	1
Centrum „Reaktywacja” i Placówka Wsparcia Dziennego 7 etatów i 1,75 etatu	Kierownik Centrum „Reaktywacja” gdzie: - 1 osoba zatrudnienie od 01.02.2022-13.09.2022; - 1 osoba zatrudniona od 21.09.2022-czas nieokreślony	0,50	2
	Asystent osoby niepełnoprawnej - zatrudnienie od 01.03.2022-18.03.2022; - zatrudnienie 2 osób od 01.03.2022-31.03.2022; - zatrudnienie 3 osób od 01.04.2022-31.05.2023	3	6
	Opiekun osoby niesamodzielnej – zatrudnienie od 26.02.2022-31.05.2023	2	2
	Terapeuta zajęciowy – od 01.08.2022 zwiększenie etatu 0,50 pracownika zatrudnionego w DDS+	0,50	1
	Sprzątaczką – zatrudnienie od 25.07.2022-31.05.2023	1,00	1
	Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego - 1 osoba zatrudnienie od 01.02.2022-13.09.2022; - 1 osoba zatrudniona od 21.09.2022-czas nieokreślony	0,50	2
	Socjoterapeuta – zatrudnienie od 01.09.2022-31.05.2023	0,50	1
	Wychowawca - zatrudnienie od 26.07.2022-30.11.2022- <i>konieczność zawarcia umowy na zastępstwo</i> - zatrudnienie od 13.10.2022- do czasu porodu - <i>konieczność zawarcia umowy na zastępstwo</i>	0,75	2
Razem	68,95	88	

Dodatkowo dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań CUS w 2022 roku zawarto 82 umowy zleceń na świadczenie oferowanych usług.

W 2022 roku pracownicy CUS systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Korzystali z płatnych oraz bezpłatnych szkoleń, wykładów, warsztatów i konferencji (skorzystano z 50 szkoleń). Dodatkowo zostały złożone 2 wnioski do PUP w Chojnicach o możliwość finansowania z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych CUS w ramach umów zawartych z różnymi podmiotami realizował staże, praktyki zawodowe, wolontariat. Złożono i zrealizowano 4 wnioski o staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach. Podpisano 18 umów z wolontariuszami, z czego 6 osób pomagało Sekcji Świadczeń Rodzinnych w związku z przyjmowaniem wniosków związanych ze źródłami ciepła i ich wprowadzaniem do systemu, 12 osób pomagało przy organizacji wydarzenia „Targi czasu wolnego” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Umowy wolontariackie pozwalają młodzieży i innym osobom na zdobycie nowego doświadczenia, wiedzy i realizowanie się pod czujnym okiem osób doświadczonych a jednocześnie stanowią wkład w realizowanie zadań jednostki.

W Centrum Usług Społecznych w Czernsku na dzień przeprowadzenia kontroli zatrudnionych na umowie o pracę było 64 osób (58,95 etatu), a umów zlecenia zawartych

było 64. Pani Dyrektor poinformowała komisję, że zakresy obowiązków pracowników są zgodnie z obowiązującymi przepisami, upięte w teczkach osobowych każdego pracownika.

Spis pomieszczeń będących do dyspozycji CUS w Czernsku w poszczególnych lokalizacjach przedstawia się następująco:

- 1) ul. Przytorowa 22 parter: korytarz, biuro nr 1, punkt obsługi klienta, pomieszczenie gospodarcze, składnica akt (pomieszczenie nr 2), składnica akt (pomieszczenie nr 3), biuro nr 4, biuro nr 5, toaleta, pomieszczenie socjalne; piętro: korytarz, sekretariat (pomieszczenie nr 7), gabinet dyrektora (pomieszczenie nr 6), biuro nr 8 - 10, pomieszczenie socjalne, toaleta;
- 2) ul. Dworcowa 31: dwa biura, korytarz – punkt obsługi klienta, toaleta.

W zakresie spraw merytorycznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

w zakresie spraw finansowych

Z informacji uzyskanej podczas kontroli ustalono, że sporządzanie, obieg, kontrola dokumentów finansowo – księgowych w CUS dokonywana jest zgodnie z instrukcją przyjętą Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych nr 11/2021 z dnia 04.01.2021. Dekretacji dokumentów księgowych dokonuje pracownik administracji. Po dokonaniu opisu dokumentów przekazuje je, do zatwierdzenia przez Dyrektora placówki. Następnie dokumenty przekazywane są do płatności i ewidencjonowane w księgach rachunkowych. Kontrola pod względem formalno – rachunkowym przeprowadzana jest przez głównego księgowego lub uprawnione do tego osoby.

Dochody Centrum Usług Społecznych w Czernsku za 2022 rok na plan 463 007,00 zł wykonanie wyniosło 376 861,53 zł (81,5%). Największą kwotę dochodów osiągnięto z tytułu usług opiekuńczych, tj. 159 074,58 zł na plan 240 000,00 zł. Wykonanie dochodów zleconych w ubiegłym roku wyniosło 497 294,22 na plan 464 800,00 zł (107%). Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 53 851 576,59 zł (plan 57 130 303,00 zł), co z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco:

- 1) 851 Ochrona zdrowia – 483 743,26 zł (plan 664 055 zł);
- 2) 852 Pomoc społeczna – 9 883 764,39 zł (plan 10 331 065 zł);
- 3) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 864 841,33 zł (plan 15 293 513 zł);
- 4) 855 Rodzina – 30 619 227,61 zł (plan 30841 670,00 zł).

W 2022 roku wydatki poniesione przez Centrum Usług Społecznych w Czernsku na poniższe formy pomocy przedstawiają się następująco:

Forma pomocy	Wydatki w zł
Zadania własne gminy	
Zwalczanie narkomanii	16 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 820,26
Domy pomocy społecznej	1 728 589,70
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 993,80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 486,13
<i>w tym dotacja</i>	<i>88 486,13</i>
Zasiłki celowe	137 045,88
Zasiłki okresowe	214 798,69

w tym dotacja	214 798,69
Dodatki mieszkaniowe	821 274,90
Zasiłki stałe	1 049 211,24
w tym dotacja	1 049 211,24
Utrzymanie Ośrodka	1 965 304,37
w tym dotacja	367 596,12
Bank Żywności	34 176,98
Usługi opiekuńcze	505 087,40
w tym dotacja „Opieka 75+”	186 321,60
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	1 127,62
Dożywianie dzieci - program „Posiłek w szkole i w domu”	111 905,50
w tym dotacja	80 120,00
Fundusz alimentacyjny	95 571,91
Wspieranie rodziny	102 371,81
w tym dotacja (FP)	3 000,00
Rodziny zastępcze	273 148,19
Dzienny Dom Senior +	420 013,14
w tym dotacja	77 760,00
Prace społecznie użyteczne	16 155,00
Razem	8 057 082,52
Zadania zlecone gminie	
Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	923,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	320 168,01
Dodatki energetyczne	654,91
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki	91 694,09
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 436,26
Świadczenia rodzicielskie	735 421,74
Świadczenia wychowawcze	10 757 679,15
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	18 287 323,43
Świadczenia "Za życiem"	4 123,71
Karta Dużej Rodziny	4 108,69
Dodatek osłonowy	2 308 564,36
Razem	32 826 097,35
Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	
Korpus Wsparcia Seniorów	57 120,92
Dodatek węglowy	9 201 420,00
Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	2 726 460,00
Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych	145 380,79
Razem	12 130 381,71
Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy	
Zasiłki okresowe	2 083,00
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	4 804,50

Wyżywienie dzieci w przedszkolu	236,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	119 646,00
Pomoc psychologiczna	7 920,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie	39 310,97
Razem	174 000,47
Środki EFS	
Projekt EFS „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk”	524 868,25
Projekt EFS „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk”	130 370,57
Projekt EFS „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” – środki własne	8 775,72
Razem	664 014,54
Łącznie wydatki	53 851 576,59
Środki Fundusz Solidarnościowy	
Opieka wytchnieniowa	170 813,61
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	450 875,79
Razem	621 689,40

W 2022 roku CUS w Czersku w związku z zatrudnieniem pracowników poniósł wydatki w wysokości: wynagrodzenia osobowe brutto – **2 867 229,39 zł**; nagrody jubileuszowe – 10 807,13 zł; umowy zlecenie – 145 272,57 zł; zasiłki chorobowe – 30 995,10 zł; zasiłek opiekuńczy – 12 835,40 zł; macierzyński – 35 398,81 zł; rodzicielski – 94 342,12 zł.

Komisja zapoznała się z wydatkami poniesionymi w 2022 roku na ogrzewanie z podziałem na siedzibę CUS ul. Przytorowa - 34.343,56zł, CUS ul. Dworcowa - 6.057,12zł, OPR ul. Batorego - 4.370,05zł, DDS+ ul. Królowej Jadwigi - 6.595,67zł, CR ul. Kolejowa - 4.296,70zł , które wyniosły łącznie: **55.663,10 zł**.

W zakresie zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą Pani Dyrektor poinformowała, że poszczególne jednostki administrowane przez CUS w Czersku wyposażone są w alarmy antywłamaniowe, nad którymi nadzór sprawuje firma Gryf. Wydatki z tym związane wyniosły w ubiegłym roku **4 151,25 zł**.

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała do dyrekcji i Burmistrza Czerska wnioski w sprawie zaplanowania środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników kontrolowanej jednostki.

Na tym kontrolę w Centrum Usług Społecznych w Czersku w dniu 11 maja 2023 r. komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

1) Lucyna Zawiszewska

-

2) Elwira Bieszke – Binnebesel

-

3) Krzysztof Gnaczyński

-

4) Ewa Reszka

-

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czersku

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Czersku

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

Czersk, dnia

5.06/2023