

Byczyna, 20.05. 2020 r.

### PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie

w składzie:

1. Zygmunt Wiśniewski-przewodniczący
2. Gabriela Paszek-członek komisji
3. Damian Gocejna –członek komisji
4. Krzysztof Kulik – członek komisji

#### Tematyka kontroli :

1. Regulamin organizacyjny jednostki,
2. Ilość uczestników w roku oraz ilość osób zatrudnionych
3. Budżet na rok– plan oraz wydatki ,zestawienie kosztów z funkcjonowania z ostatnich trzech lat kiedy były to zakład budżetowy i w chwili kiedy jest jednostką,
4. Inwentarz i sposób wykorzystania zasobów,
5. Zakresy obowiązków pracowników,
6. Zakres prac realizowanych na rzecz Gminy Byczyna wynikających z porozumienia oraz prace wykonane po za porozumieniem i dochody z tego tytułu,
7. Zestawienie z ostatnich lat zatrudnienia pracowników w stosunku do uczestników,
8. Dochody własne z ostatnich trzech lat.

Data rozpoczęcia kontroli: 3 luty 2020 r.

Data zakończenia kontroli: 19 maja 2020 r.

Działając na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz §44 Statutu Gminy Byczyna Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 )

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych- kontrolujący, zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli. W dniu kontroli okazał pisemne imienne upoważnienie OR.0012.1.14.2020. MC z dnia 3 lutego 2020r. wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonał adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 2/2020.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach zostało utworzone przez Burmistrza Byczyny w 2005 r. Działalność rozpoczęło od stycznia 2006 r. jako gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Byczynie, natomiast od 2007 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie. Od 2011 r. Centrum było jednostką organizacyjną Gminy Byczyna i działało jako **samorządowy zakład budżetowy**. Od 2016 r. do nadal CISPOL działa w formie jednostki budżetowej.

Decyzją nr P/CIS/001/2017 z dnia 29 września 2017 r. Wojewoda Opolski przedłużył utworzonemu przez Gminę Byczyna Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach status CIS na okres kolejnych 5 lat.

Uczestnikami CIS są m.in. osoby:

- długotrwale bezrobotne,
- bezdomne,
- uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
- zwolnione z zakładu karnego.

Z obserwacji specjalistów pracujących z uczestnikami Centrum wynika, iż osoby te są w coraz większym stopniu uzależnione od nałogów i od pomocy społecznej.

Osoba zainteresowana, która spełnia wymogi wskazane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, może zostać przyjęta do CIS na podstawie wniosku:

- ośrodka pomocy społecznej,
- własnego lub przedstawiciela ustawowego,
- zakładu leczenia odwykowego,
- powiatowego urzędu pracy.

Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum

Dyrektor Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum na okres próbny trwający miesiąc, a następnie podpisuje z nią indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

#### Zalety bycia uczestnikiem CIS

- usamodzielnienie finansowe – świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,
- podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych dzięki pomocy specjalistów m.in. psychologa, instruktora zawodu, doradcy zawodowego,
- stały dostęp do ofert pracy na lokalnym rynku,
- ciepły posiłek,
- okres uczestnictwa liczy się do lat pracy
- wsparcie i przyjazna atmosfera.

Ilość uczestników na dzień 3.02.2020 r. to 32 osoby. W 2019 r. Centrum przyjęło 37 osób, natomiast w trakcie całego roku IPZS (indywidualny program zatrudnienia socjalnego) realizowały 63 osoby. Ustawa mówi, iż do CIS mogą przychodzić uczestnicy z innej gminy, niż z tej na terenie której zostało utworzone Centrum. W takim przypadku podpisuje się stosowne porozumienia między gminami o kierowaniu osób do Centrum określające zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam osób.

Gmina Byczyna od wielu lat współpracuje z Gminą Wołczyn i z Gminą Kluczbork mając podpisane porozumienia na aktywizację społeczną i zawodową osób z tych gmin. Do dnia 31.05.2018 r. w ramach w/w porozumienia osoby z Gminy Kluczbork były codziennie dowożone na zajęcia do realizacji IPZS w Centrum, natomiast osoby z Gminy Wołczyn realizują IPZS na terenie Gminy Wołczyn.

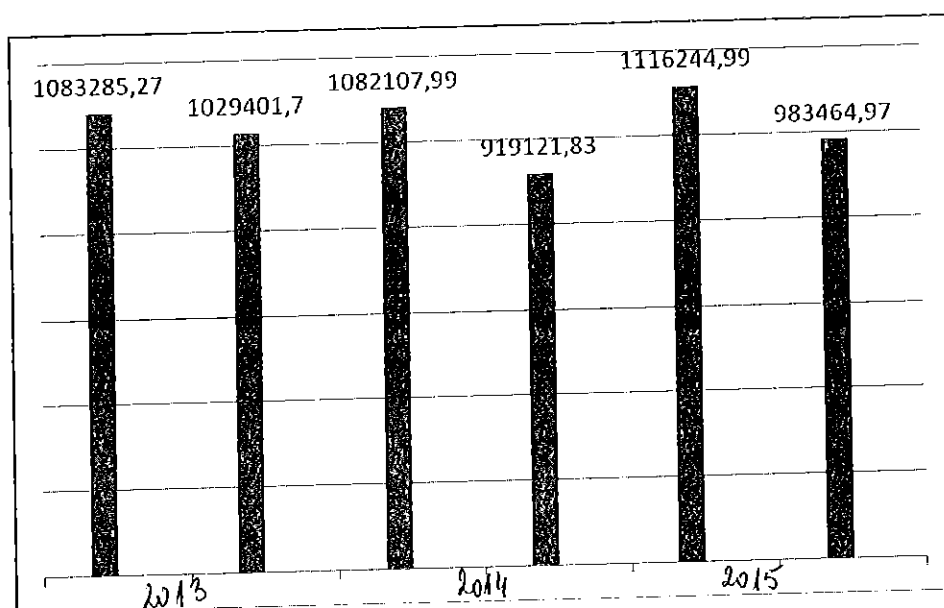
#### 1.Struktura organizacyjna :

	Od stycznia 2020 r.	Od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r.
Dyrektor	1 etat	1 etat
Kierownik referatu	$\frac{1}{2}$ etatu do dnia 31.01.2020 r.	$\frac{1}{2}$ etatu
Zastępca dyrektora, pracownik socjalny	1 etat do 31.01.2020 r.	1 etat
Główny księgowy	1 etat	1 etat
Kadry i płace	1 etat	1 etat

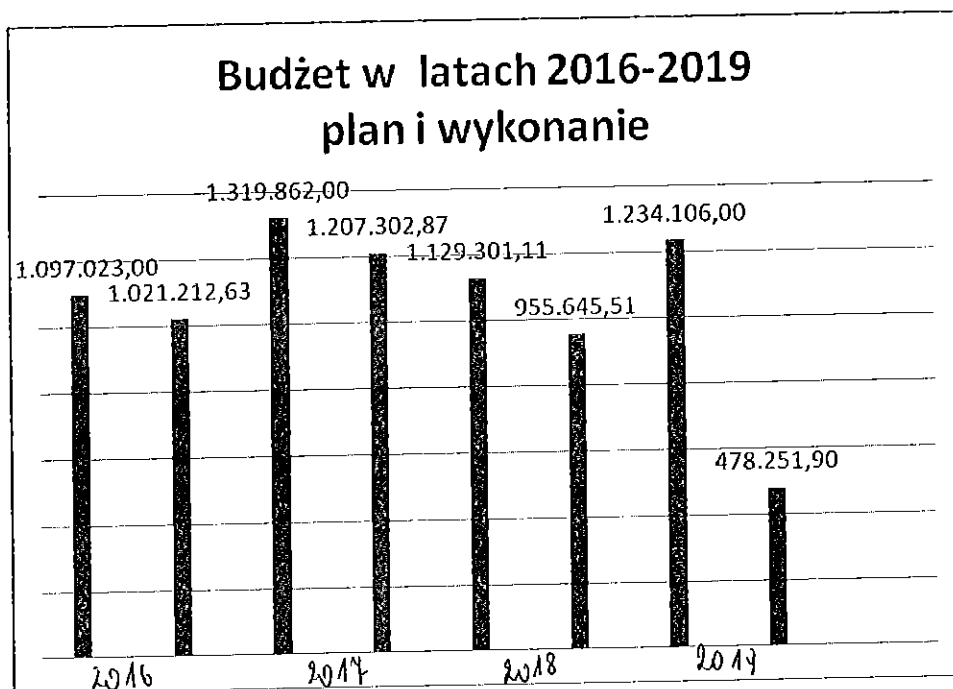
Pracownik socjalny	1 etat od 01.02.2020 r.	-
Instruktor zawodu	3 etaty /1 w Wolczynie/	4 etaty
Robotnik gospodarczy	1 etat	1 etat
Stanowisko pomocnicze-kucharz	1 etat	1 etat
Doradca zawodowy (umowa zlecenie)	20 h/m-c	20 h/m-c
Psycholog (umowa cywilno-prawna)	28h/m-c	28h/m-c
Specjalista ds. BHP, informatyk	usługa zlecona	usługa zlecona
Terapeuta ds. uzależnień	-	20h/m-c do 2018 r.
Ilość uczestników, którzy realizowali IPZS/indywidualny program zatrudnienia socjalnego/	32 osoby	2017-70 osoby 2018-62osoby 2019 – 63 osoby

**CISPOL- jako samorządowy zakład budżetowy plan wykonanie – oszczędności wypracowane w tych latach 2013 -2015 wyniosły 349.649,75 zloty.**

Plan i wykonanie w latach 2013-2015



## CISPOL- jednostka budżetowa



W 2019 r. w budżecie Centrum powstały oszczędności paragrafie dot. wynagrodzeń. Dotyczyły one : - oddelegowania pracownika socjalnego Centrum do OPS Byczyna w celu pełnienia funkcji p.o. Dyrektora,  
- śmierci pracownika w lipcu 2019 r.(wypłacono rodzinie odprawę pośmiertną, nie wypłacono odprawy emerytalnej)  
- nie zatrudniono planowanego w budżecie instruktora zawodu w warsztacie stolarskim (w odpowiedzi na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta).

### Plan i wykonanie dochodów w latach: 2016-2019

Lata	Plan w zł	Wykonanie w zł
2016	650 400,00	646 254,87
W tym wpływy z usług	222 000,00	238 381,47

2017	517 961,00	523 081,73
W tym wpływy z usług	35 000,00	79 448,47
2018	345 129,00	292 034,53
W tym wpływy z usług	35 000,00	54 817,76
2019	359 334,00	369 900,74
W tym wpływy z usług	35 000,00	51 683,33

Z opisowych sprawozdań z lat 2016- 2019 dowiadujemy się, iż uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w następujących formach reintegracji zawodowej:

- warsztat porządkowy wraz z obsługą targowiska,
- warsztat doręczyciel poczty,
- warsztat pielęgnacji terenów zielonych i segregacji odpadów suchych zmieszanych,
- warsztat rękodzieła artystycznego,
- warsztat gospodarstwa domowego,
- warsztat stolarski.

W ramach w/w warsztatów uczestnicy wykonują usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, dla osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw. Usługi są odpłatne, a otrzymane środki finansowe przekazywane są co miesiąc na konto dochodowe Gminy Byczyna. Dla Gminy Byczyna usługi świadczone na podstawie zawartych porozumień są wykonywane **nieodpłatnie**.

W trakcie kontroli Pani dyrektor Kardas przedstawiła w jaki sposób naliczane jest świadczenie integracyjne (wynagrodzenie uczestnika) zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W okresie próbnym trwającym 1 miesiąc uczestnik otrzymuje świadczenie w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych tj. 440,65 zł brutto. W okresie właściwym tj. po miesiącu próbnym otrzymuje świadczenie w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych tj. 881,30 zł brutto. Za każdy dzień nieobecności nieusprawiedliwionej świadczenie pomniejszane jest o 1/20 świadczenia (44,07 zł brutto/dzień), zwolnienie lekarskie przez pierwsze 14 dni pomniejszane jest o 1/40 (22,03 zł brutto/dzień), a kolejne dni zwolnienia o 1/30 (29,38 zł brutto/dzień).

Centrum było realizatorem projektów unijnych, dzięki którym udało się zmodernizować warsztaty zawodowe i zakupić potrzebny sprzęt (m.in. kosiarki, wykaszarki, rusztowanie, zagęszczarki, zgniatarkę, maszyny stolarskie), doposażyć stanowiska pracy, a przede wszystkim zaktywizować społecznie i zawodowo osoby zrekrutowane do projektów. Projekty stanowiły wartość dodaną do działalności statutowej Centrum, wpłynęły na dużą promocję jednostki i Gminy Byczyna. Osoby kończące uczestnictwo w Centrum mogły

również być beneficjentem projektu w celu dalszej aktywizacji zawodowej i podniesienia własnych kompetencji. Z uzyskanych informacji dowiadujemy się, że nie można było być jednocześnie uczestnikiem Centrum i uczestnikiem warsztatów w projekcie. Uczestnicy Centrum mogli jedynie skorzystać z warsztat szkoły dla rodziców oraz kursów i szkoleń zawodowych (m.in. kurs ogólnobudowlany, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych, florystyczny).

Przedstawiono komisji zakresy obowiązków zatrudnionych pracowników na stanowiskach:

- główny księgowy
- samodzielny referent
- specjalista pracy socjalnej,
- instruktorów reintegracji zawodowej,
- robotnik gospodarczy ,
- kucharz.

**Od stycznia do grudnia 2019 roku w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej zostały wykonane następujące usługi dotyczące wykonania dochodów własnych :**

#### **Usługi porządkowe:**

- Usługi porządkowe (w tym koszenie trawy) na zlecenie:
  - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Hetmana Zamojskiego,
  - Wspólnoty Mieszkaniowej Biskupice 29
  - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
  - Gminy Byczyna – wykoszenie terenu przy pałacu oraz Byczyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Polanowicach.
  - Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Skałagi przy Radzie Sołeckiej w Skałagach,
  - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Hetmana Zamojskiego,
  - Wspólnoty Mieszkaniowej Biskupice 29
  - Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
  - P.P.H.U. KAN-ZET
  - Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 93 ABC
  - osób fizycznych,
  - Gminy Byczyna – wykoszenie terenu przy budynku Polanowice 81,82, przy inkubatorze, w Jaśkowicach przy budynku 56, przycięcie żywopłotu przy ul. Kościuszki w Byczynie (za budynkiem nr 43)
  - pielęgnacja klonów czerwonych na zlecenie MONDIAL-Robert
  - Wykaszenie ogródków działkowych w Byczynie
  - Wykaszenie terenu w Ciecierzynie- osoba fizyczna

- Wykaszanie i grabienie terenu wokół pałacu w Polanowicach
- Wykaszanie i grabienie terenu wokół Inkubatora w Polanowicach
- Wykaszanie i grabienie terenów wokół stawów w Byczynie
- Sprzątanie terenu wokół zalewu na Brzózkach
- Wykaszanie i grabienie terenu w Biskupicach – wspólnota mieszkaniowa
- Przycinanie żywopłotu przy ulicy kluczborskiej- wspólnota mieszkaniowa
- Grabienie liści wokół bloków w Polanowicach- wspólnota mieszkaniowa
- Uzupełnienie ogrodzenia przy ulicy Basztowej – osoba fizyczna

#### **Usługi stolarskie:**

- rozłożenie podłogi pod ogródki letnie na zlecenie Feldman-Restaurants,
- wykonanie drobnych prac stolarskich na zlecenie osób fizycznych produktów z drewna i sklejki do warsztatu rękodzielniczego

#### **Usługi gospodarstwa domowego :**

- przygotowanie poczęstunku na dwudniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego,
- przygotowanie poczęstunku na zlecenie fundacji Imago z Wrocławia- spotkanie sieciujące podmioty rynku pracy oraz reintegracyjne,
- przygotowanie sali oraz poczęstunku na zlecenie Towarzystwa Oświatowo-Naukowego „Inter Wiedza” Sp. z o.o. (szkolenie pracownicy OPS),
- przygotowanie poczęstunku na komers dla Gimnazjalistów na zlecenie Komitetu Komersowego
- przygotowanie poczęstunku dla sołectwa Nasale na zlecenie Sołectwa Nasale,
- przygotowanie poczęstunku na zlecenie Koła Łowieckiego -wizyta w Centrum
- przygotowanie poczęstunku dla na zlecenie PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork- wizyta studyjna w Centrum
- przygotowanie poczęstunku na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jasiek w Jaškowicach- OK Byczyna

#### **Usługi rękodziela artystycznego:**

- wykonanie produktów rękodzielniczych na zlecenie osób fizycznych,
- przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych na zlecenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada – prowadzenie warsztatów na opolskiej gali „Opolszczyzna społecznie odpowiedzialna ”

#### **Usługi wykonane w 2019 r. nieodpłatnie:**



- rozłożenie 3 małych namiotów, 1 dużego namiotu oraz podłogi na festyn dla sołectwa

Roszkowice

- rozłożenie dużego namiotu oraz sceny na Festyn Rodzinny na zlecenie Szkoły Podstawowej w Byczynie

- rozłożenie sceny na IX zlot szlakiem Hetmana Zamoyskiego na zlecenie Byczyńskiego Stowarzyszenia „Rycerz”

- pomoc przy pracach porządkowych w Szkole Podstawowej w Kostowie

- prace porządkowe po wycięciu drzew w parku miejskim oraz przy drodze Biskupice – Sarnów

- przekazanie produktów do referatu promocji z warsztatu rękodzieła jako produkty promujące gminę Byczyna

- porządkowanie terenu wokół zalewu w Paruszowicach ( wycinanie gałęzi, wykaszanie, grabienie, zbiór śmieci )

- rozkładanie i składanie namiotów, podłogi dla sołectwa Miechowa

- rozkładanie i składanie namiotów dla sołectwa Proślice

- rozkładanie i składanie namiotów, podłogi w Starym Parku- samorząd mieszkańców

- prace przy uporządkowaniu terenu na cmentarzu przy ul. Kluczborskiej (gruz)

- rozkładanie podłogi dla sołectwa Polanowice

- rozkładanie namiotów dla sołectwa Paruszowice

- rozkładanie namiotów dla OSP w Byczynie

- karczowanie przejścia prowadzącego do przedszkola w Dobiercicach

- wykaszanie terenu przy placu zabaw w Biskupicach (dożynki gminne)

- rozkładanie i składanie namiotów, ławek na dożynki w Biskupicach

- zbiór gałęzi na cmentarzu przy ulicy Poznańskiej po wichurze

- porządki wokół kościoła Ewangelickiego

- zbiór gałęzi po wichurze w Kochłowicach

- karczowanie odrostów i wykaszanie traw w parku w Gołkowicach

- naprawa ławek przy blokach na ul. Okrężnej

- naprawa zadaszania przy magazynie ul. Cunitti

- wywóz starych konstrukcji po remoncie kaplicy przy ul. Kluczborskiej

- wywóz opon z Polanowic do Byczyny

- przeprowadzka podopiecznego OPS-u z Polanowic do Gołkowic

- przewóz mebli do Nasal dla podopiecznego OPS -u

- przewóz sprzętu AGD i wersalki do Miechowej dla podopiecznego OPS-u

Wyżej wymienione usługi zostały wycenione na kwotę: **16.843,25 zł.**

W podaną kwotę nie zostały wliczone dojazdy busami.

Zużycie paliwa w Centrum Integracji Społecznej w 2019r wynosiło:

Opel Vivaro – **6.071,68zł**

Fiat Dukato – 4.442,02 zł

Ciągnik – 3.843,36 zł

Kosy spalinowe – 4.113,20 zł.

Razem : 18.461.26 zł

Dochody wykonano na kwotę **57.266,64zł** ( wpływ dochodów na konto dochodowe , przekazanie na konto Gminy Byczyna ) oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń integracyjnych wraz ze składami ZUS od świadczeń 310.170,10zł.

Wszystkie dane liczbowe są ujęte w sprawozdaniu RB 27S oraz RB 28 S.v

Do protokołu dołączono porozumienia Burmistrza Byczyny a CISPOL:

1. W zakresie utrzymania czystości dróg, ulic, chodników na terenie miasta Byczyna/zał. 1 /
2. W zakresie utrzymania terenów zielonych /zał. 2/

Wnioski i zalecenia pokontrolne :

1. Sprawozdania opisowe powinny być umieszczone na stronie internetowej CISPOL,
2. Brak cennika na usługi wykonywane przez CISPOL,
3. Zagospodarować plac na ulicy Paruszowickiej /ogrodzić, zrobić bramę zamykaną ,założyć kamery /celem uniknięcia wywożenia śmieci przez mieszkańców,
4. Rozważyć prowadzenie punktu PSZOK przez CISPOL / czy jest w stanie obsłużyć PSZOK i czy przyjęcie nie spowoduje kosztów funkcjonowania ?

Komisja:

Zygmunt Wiśniewski

Gabriela Paszek-



Damian Gocejna - *Damian Gocejna*  
Krzysztof Kulik - *Kulik*

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady
2. Pani Burmistrz
3. Dyrektor CISPOL
4. a/a

*Otrzymałam*  
*22.08.2017*  
Centrum Integracji Społecznej  
**CISPOL** w Polanowicach  
POLANOWICE 94, 46-220 Buczyna  
tel. 77 414 46 21  
NIP 751 177 49 99, Regon 363381736

**DYREKTOR**  
Centrum Integracji Społecznej  
**CISPOL** w Polanowicach  
*mgr Wioletta Kardas*

*Otrzymałam*

*Z-ca Burmistrza*  
*Renata Marzec*