

PROTOKÓŁ NR 47/2018
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWÓ VII KADENCJI (2014-2018)
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GRAJEWIE,
ZA ROK 2017
ZGODNIE Z UCHWALONYM PLANEM PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
NA III KWARTAŁ 2018 ROKU

I. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Centrum Integracji Społecznej w Grajewie z siedzibą przy ul. Osiedle Południe 36/1 , 19-200 Grajewo.

II. Zespół kontrolujący:

1. Wioleta Grabowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolnego
2. Ryszard Chiliński – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
3. Anna Opara - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
4. Wojciech Szczepan Formejster - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
5. Andrzej Mścichowski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
6. Andrzej Niewiarowski - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego
7. Scholastyka Chełmińska - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego

III. Data rozpoczęcia kontroli: 17.09.2018 r.

IV. Data zakończenia kontroli: 18.09.2018 r.

V. Określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą: Działalność Centrum Integracji Społecznej w Grajewie za rok 2017.

VI. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie Pani Izabela Katarzyna Randzio

VII. Przebieg i wyniki czynności:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo VII Kadencji (2014-2018) podczas wykonywania czynności kontrolnych w oparciu o przedłożoną dokumentację w obecności Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Grajewie Pani Izabeli Katarzyny Randzio, dokonała analizy działalności powyższego Centrum za roku 2017 pod względem merytorycznym w następującym zakresie:

- a) zatrudnienie i kadra,
- b) struktura organizacyjna,
- c) warunki lokalowe.

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie utworzone zostało Uchwałą Nr XLIV/313/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”. Stosownie do treści niniejszej uchwały przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Grajewie jest wykonywanie zadań Miasta Grajewo w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo, a także uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Obszarem działania Centrum jest Miasto Grajewo. Przedmiotowy zakład funkcjonuje na podstawie Statutu, stanowiącego załącznik do w/w uchwały oraz Regulaminu Organizacyjnego. Osobą odpowiedzialną za kierowanie oraz reprezentowanie Centrum na zewnątrz jest Kierownik - Pani Izabela Katarzyna Randzio. Strukturę organizacyjną zakładu tworzą:

- Kierownik,
- Księgowy,
- Pracownik Socjalny,
- Instruktorzy,
- Doradca Zawodowy,
- Psycholog.

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie może prowadzić działalność wytwórczą, handlową oraz usługową, które nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Obejmuje ona w szczególności:

- aktywizację społeczną i zawodową osób niezatrudnionych, bądź niektywnych zawodowo,
- sprzątanie i utrzymanie czystości,
- pielęgnację terenów zielonych,
- prace remontowe,
- prace administracyjno – biurowe,
- prace krawieckie,
- prace stolarskie,
- prace kucharskie (mała gastronomia),
- organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych,
- realizacja zadań zleconych,
- wykonywanie rękodzieła artystycznego,
- usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i chorymi.

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie realizuje zadania poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- działalność wytwórczą, handlową lub usługową.

Uczestnikami CIS mogą być:

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uzależnieni od alkoholu,
- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- długotrwale bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy,

- zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 - niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- k którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Rekrutacji uczestników odbywa się na podstawie:

- własnego wniosku uczestnika lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
- wniosku: Zakładu Leczenia Odwykowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Organizacji Pozarządowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej, poprzez co najmniej 6 godzin dziennie w ramach realizacji „Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego”, który obowiązuje w okresie próbnym, trwającym 1 miesiąc. Po jego pomyślnym zakończeniu, Kierownik Centrum Integracji Społecznej oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwalifikują uczestnika do uczestnictwa w zajęciach zakładu. Realizacja programu trwa 11 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są Kierownik, pracownik socjalny, instruktorzy, psycholog oraz doradca zawodowy. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, zaś w okresie uczestnictwa w zajęciach 11-miesięcznych, na wniosek uczestnika Kierownik przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum Integracji Społecznej w okresach miesięcznych z dołu. Za niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się świadczenie dzieląc jego kwotę przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie to przysługuje. W okresie uczestnictwa w zajęciach za okres niezdolności do pracy wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza, jednak nie dłużej niż 14 dni, świadczenie integracyjne ulega

zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Za każdy kolejny dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach świadczenie nie przysługuje. Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika w zajęciach, trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje.

Zaprzestanie realizacji Programu następuje w przypadku:

- uporczywego naruszenia przez uczestnika postanowień Programu, uniemożliwiającego jego dalszą realizację,
- trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika Centrum,
- oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji Programu.

W 11 miesięcznym okresie uczestnictwa w zajęciach na wniosek uczestnika, Kierownik może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.

Zakończenie realizacji Programu następuje w okresie do 6 miesięcy po dniu, w którym uczestnik Programu podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zakłada lub przystępuje do spółdzielni socjalnej lub podejmuje działalność gospodarczą, albo w dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum.

Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej.

Jednym z założeń istnienia Centrum Integracji Społecznej w Grajewie jest przeprowadzanie szkoleń dla uczestników w różnych zakresach, mających na celu podnoszenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. W 2017 roku przeprowadzane były przez Kierownika, a także instruktorów reintegracji zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, różnotematyczne szkolenia i warsztaty. Kierownik zakładu, dbając o przyszły rozwój oraz kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników, zleca realizację szkoleń i kursów firmom zewnętrznym. Ponadto kadra samorządowego zakładu budżetowego bierze udział w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz wizytach studyjnych, celem podniesienia poziomu wiedzy niezbędnej w wykonywanym zawodzie, a także wymiany doświadczeń na płaszczyźnie ekonomii społecznej.

Ustalenia końcowe:

Dnia 17 września 2018 roku, tuż przed przystąpieniem do analizy dokumentacji, członkowie Komisji Rewizyjnej udali się do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, celem przyjrzenia się warunkom lokalowym panującym na terenie samorządowego zakładu budżetowego z bliska. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Warunki są dobre.

Centrum Integracji Społecznej w Grajewie Uchwałą Rady Miasta Grajewo Nr XXXII/257/177 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2017 roku, otrzymało kwotę 520,00 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i na jednego pracownika Centrum. Założenie dotacji opiewało liczbę 20 uczestników każdego miesiąca roku kalendarzowego. Przyznano więc kwotę łączną 146.640,00 zł, z budżetu Miasta Grajewo, z której zwrócono kwotę 4.680,00 zł, z powodu niższej liczby uczestników w danych miesiącach.

Przeprowadzona analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, iż w schemacie organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Grajewie, w 2017 roku figurowały następujące stanowiska (Kierownik, Główny Księgowy, Pracownik Socjalny, Instruktorzy Reintegracji Zawodowej, Doradca Zawodowy).

Zgodnie ze stanem faktycznym w 2017 roku zatrudnione były 4 osoby w łącznym wymiarze 3 ½ etatu, na następujących stanowiskach:

kierownik – 1 etat,

główny księgowy – ½ etatu,

instruktorzy reintegracji – 2 osoby zatrudnione w wymiarze po 1 etacie

Ponadto w roku 2017 na stanowisku psychologa oraz doradcy zawodowego zatrudnione były 2 osoby w ramach umowy – zlecenia.

Obradując podczas posiedzenia dnia 17 września 2018 roku Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację dotyczącą uczestników realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w 2017 roku. Główne kryteria wyboru uczestnika to długotrwała bezrobotność, niepełnosprawność oraz uzależnienie. Z przedłożonych informacji wynika, iż Centrum Integracji Społecznej w Grajewie przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, realizowało również w 2017 roku projekt pn. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”. Opiewał on zatrudnienie 7

osób w ramach umowy-zlecenia, na stanowiskach: obsługa księgową projektu, obsługa administracyjna projektu, instruktorzy zawodu oraz doradca zawodowy i psycholog.

Funkcjonowały 3 warsztaty o następujących zakresach:

- porządkowo-ogrodniczy,
- opieki nad osobami starszymi i chorymi,
- remontowo-budowlany.

W ramach projektu prowadzone były tylko 2 warsztaty (porządkowo-ogrodniczy oraz opieki nad osobami starszymi i chorymi). Program realizowało 52 uczestników (w tym 13 w ramach w/w projektu), spośród których 21 rozpoczęło uczestnictwo w roku 2017 (w tym 13 uczestników realizujących projekt), zaś pozostali uczestnicy rozpoczęli realizację Programu w roku poprzednim. 41 osób partycypowało w Programie w okresie powyżej 6 miesięcy (w tym 10 realizujących projekt). Jego absolwentami zostało 25 uczestników (w tym 10 realizujących projekt) z czego 14 z nich podjęło zatrudnienie po jego ukończeniu (w tym 5 realizujących projekt).

Warsztat porządkowo-ogrodniczy ukończyło 12 uczestników (w tym 5 realizujących projekt), spośród których 7 podjęło zatrudnienie (w tym 2 realizujących projekt). Warsztat opieki nad osobami starszymi i chorymi ukończyło 9 osób (w tym 5 realizujących projekt), spośród których 4 podjęło zatrudnienie (w tym 3 realizujących projekt). Warsztat remontowo-budowlany ukończyło 4 uczestników, spośród których 3 podjęło zatrudnienie. W roku 2017 uczestnictwo przerwało 14 uczestników (w tym 3 realizujących projekt), z powodu znalezienia zatrudnienia, niechęci do pracy oraz innych czynników. Spośród wszystkich uczestników w 2017 roku 2 osoby nabyły prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono oraz podpisano.

POUCZENIE

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo, kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącej Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządzono w trzech egzemplarzach, które otrzymują Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik kontrolowanego podmiotu.

Załączniki do protokołu (dostępne w Biurze Rady):

- Uchwała Nr XLIV/313/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”,
- Uchwała Nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”,
- Informacja o funkcjonowaniu zakładu w 2017 roku,
- Regulamin Organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Grajewie,
- Wykaz uczestników Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w roku 2017 wraz z podziałem na warsztaty.

Data i miejsce podpisania protokołu: Grajewo, dnia 25 września 2018 roku.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Kierownik Centrum

Integracji Społecznej w Grajewie

Leobela Pędzi
25.09.2018.
(data, podpis)

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *H. Łacmejster*
5. *[Signature]*
6. *Andrzej Noworacki*
7. *[Signature]*

UWAGI kierownika jednostki, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.

Uwag nie wnoszę

Beata Kowalska