

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (33) 827-28-42

OR-III.0012.3.4.2019

PROTOKÓŁ Nr 4/2019
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka

Podmiot objęty kontrolą

Wójt Gminy Porąbka - Paweł Zemanek

Termin przeprowadzenia kontroli

Data: 3 grudnia 2019 r.

Godzina: 15:00 do 16:00

Miejsce: Urząd Gminy Porąbka

Okres objęty kontrolą

Rok szkolny 2018/2019

Przedmiot kontroli

Realizacja Uchwały Rady Gminy w zakresie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Porąbka (stypendia socjalne).

Kontrolujący

Komisja Rewizyjna w składzie :

- 1) Władysław HAŁAT - Przewodniczący Komisji
- 2) Szymon KASTELIK - Wiceprzewod. Komisji
- 3) Tomasz NALBORCZYK - Sekretarz Komisji

na podstawie Uchwały Nr III/40/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

W imieniu Wójta Gminy:

1. Cecylia Koniorczyk – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2. Małgorzata Dubiel – Z-ca Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

Przebieg czynności kontrolnych

Komisja zapoznała się z treścią następujących dokumentów:

- 1) Uchwałą Nr XXXVIII/324/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka,
 - 2) decyzjami w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- ***Dokumenty objęte kontrolą, przedłożone do wglądu Komisji Rewizyjnej, zostały wcześniej zanonimizowane z uwagi na ochronę dóbr osobistych i ochronę danych osobowych wnioskodawców świadczeń stypendialnych.***

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień udzielonych przez podmiot kontrolowany Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w Gminie Porąbka udzielana jest na podstawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/324/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2018r.

Zgodnie z § 4 pkt 2 ww. Regulaminu wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia. Przy dochodzie do 300 zł wysokość stypendium szkolnego wynosi do 120 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty 124 zł), powyżej 300 zł – do kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. aktualnie 528 zł – do kwoty 100 % kwoty zasiłku rodzinnego. Na podstawie § 4 pkt 3 kwota stypendium podlega podwyższeniu o 10% wraz z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty (bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

Stypendium może być udzielone w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
- 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art.90d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne wypłacane jest jako refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat, w następujących terminach:

- do 31 grudnia – za okres od września do grudnia,
- do 15 lipca – za okres od stycznia do czerwca.

W roku szkolnym 2018/2019 zostało złożonych 69 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wszystkie wnioski zostały złożone w ustawowym terminie tj. do 15 września. Wydano 59 decyzji przyznających stypendium oraz 10 decyzji odmownych. Odmowa podyktowana została przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia.

Stypendia zostały przyznane w dwóch formach:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Rachunki (faktury, zaświadczenia i potwierdzenia poniesionych kosztów edukacyjnych) zweryfikowano oraz sprawdzone zostało czy:

- 1) adresem rachunku jest wnioskodawca lub uczeń, na którego zostało przyznane stypendium,
- 2) rachunek obejmuje zakupy edukacyjne,
- 3) zakup został dokonany w roku szkolnym 2018/2019 (dopuszczane były zakupy dokonywane przez wakacje lipiec-sierpień 2018r. w związku z koniecznością posiadania przez uczniów przedmiotów edukacyjnych już od 1 września 2018r.)

Rachunki zostały opisane – wpisano numer decyzji, której wypłata dotyczy, datę wydania decyzji, oraz datę weryfikacji rachunku.

Stypendium za okres wrzesień-grudzień 2018 r. zostało wypłacone w dniu 18 grudnia 2018r. na konto wskazane przez wnioskodawcę lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Porąbka. Całkowita kwota wypłat – 30.731,69 zł.

Stypendium za okres styczeń-czerwiec 2019 r. zostało wypłacone w dniu 11 czerwca 2019r. - kwota wypłat – 38.083,57 zł.

Niektórzy wnioskodawcy nie otrzymali pełnej wysokości należnego stypendium w związku z brakiem imiennych rachunków, faktur bądź potwierdzeń poniesionych kosztów edukacyjnych, które były warunkiem zwrotu kosztów.

Każda wypłata stypendiów finansowana jest w 80 % z dotacji udzielanej przez Wojewodę Śląskiego, przy konieczności zabezpieczenia co najmniej 20% środków własnych gminy.

Od wydanych decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie złożono odwołań.

Wyniki kontroli

Komisja Rewizyjna w wyniku kontroli „jednogłośnie” pozytywnie ocenia wykonanie przez Wójta Gminy Uchwały Rady Gminy w zakresie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Porąbka (stypendia socjalne). Przeprowadzone procedury stypendialne były zgodne z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/324/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2018r. oraz ustawę o systemie oświaty.

Wszystkie wnioski o świadczenia stypendialne zostały rozpatrzone i rozliczone w terminie. Od wydanych decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie złożono odwołań.

W związku z powyższym Komisja nie wnosi zastrzeżeń do zakresu spraw objętych kontrolą.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy, celem zapoznania radnych z wynikami kontroli,
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT
Paweł ZEMANEK

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 