

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku
w dniach 19 i 20 września 2011 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku mieści się przy ulicy Kolejowej 19. Kierownikiem Ośrodka od 01 lipca 1990 r. jest Pani Teresa Jurkiewicz, a obowiązki głównej księgowej Ośrodka od 1 stycznia 1998 r. pełni Pani Jolanta Stefańska.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XI/54/90 z dnia 10 kwietnia 1990 r., prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Miejską w Wąchocku statut zatwierdzony Uchwałą Nr VII/31/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Kierownik Ośrodka, w zakresie objętym kontrolą, działa na podstawie:

1. Upoważnienia Burmistrza z dnia 15 czerwca 2010 r. dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), (zał. 1).
2. Upoważnienia Burmistrza z dnia 27 lipca 2005 r. dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, (zał. 2).
3. Upoważnienia Burmistrza z dnia 02 lipca 2007 r. dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (zał. 3).

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Justyna Pastuszko – kierownik Oddziału, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 872/2011 z dnia 15 września 2011 r., - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego.
2. Jolanta Chalaba – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 873/2011 z dnia 15 września 2011 r.
3. Anna Kowalska – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 874/2011 z dnia 15 września 2011 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 i 20 września 2011 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem kontroli była:

1. Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011 r.

2. Sposób realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. (w zakresie finansowym), w tym:
 - wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kontrolą został objęty okres realizacji programu 2006 - 2011.
3. Sposób wykonywania przez samorząd gminy zadań nałożonych ustawami:
 - o świadczeniach rodzinnych
 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.),
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
- 4) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259),
- 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992),
- 6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2009, Nr 1, poz. 7),
- 7) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Ad 1. Terminowość przekazywania z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej dotacji budżetu państwa.

Gmina otrzymuje dotację na zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych transzami z budżetu państwa i jest zobowiązana po ich otrzymaniu niezwłocznie przekazać je do realizacji.

Zespół skontrolował wydruki z konta bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia do sierpnia br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS w rozdziale 85212 § 2010, 85213 § 2010, 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85216 § 2030, 85219 § 2030, 85228 § 2010, 85295 § 2030. Dotacje w powyższych rozdziałach przekazywane były do OPS niezwłocznie.

Zestawienie przekazanych dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka w okresie od stycznia do sierpnia br przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Przekazane środki z SUW do UG		Przekazane środki z UG do GOPS		Uwagi
	Data	Kwota	Data	Kwota	
85212	04.01	42 619	05.01	42 619	
85212	07.01	44 868	11.01	44 868	
85212	10.01	38 396	12.01	38 396	
85212	13.01	10 618	17.01	10 618	
85216	13.01	11 200	17.01	11 200	
85212	17.01	38 614	19.01	38 614	
85212	19.01	30 000	20.01	30 000	
85228	19.01	520	24.01	520	
85212	21.01	4 885	25.01	4 885	
85213	21.01	800	25.01	800	
85213	21.01	1 000	25.01	1 000	
85214	21.01	4 000	25.01	4 000	
85219	21.01	4 852	25.01	4 852	
85295	21.01	6 000	25.01	6 000	
85212	27.01	15 585	31.01	15 585	
styczeń		253 957		253 957	
85212	02.02	48 417	04.02	48 417	
85212	04.02	53 939	09.02	53 939	
85212	14.02	28 200			
85212	14.02	42 245			
			16.02	70 445	
85216	14.02	14 000	16.02	14 000	
85228	15.02	508	16.02	508	
85212	16.02	37 448	18.02	37 448	
85214	18.02	4 000	23.02	4 000	
85219	18.02	4 852	23.02	4 852	
85228	18.02	600	23.02	600	
85295	18.02	5 000	23.02	5 000	
85213	21.02	1 000	24.02	1 000	
85213	21.02	1 400	24.02	1 400	
85212	24.02	9 180	28.02	9 180	
85212	28.02	8 883	02.03	8 883	
luty		259 672		259 672	
85212	02.03	45 000	04.03	45 000	
85212	04.03	35 000	08.03	35 000	
85212	08.03	32 000	10.03	32 000	
85212	08.03	27 581	10.03	27 581	
85212	11.03	29 971	18.03	29 971	
85216	11.03	13 900	18.03	13 900	
85212	15.03	34 385	18.03	34 385	
85295	22.03	5 000	25.03	5 000	
85213	24.03	1 100	28.03	1 100	
85213	24.03	1 400	28.03	1 400	
85214	24.03	4 000	28.03	4 000	
85219	24.03	4 852	28.03	4 852	
85228	24.03	10	28.03	10	

	Przekazane środki z SUW do UG		Przekazane środki z UG do GOPS		
Rozdział	Data	Kwota	Data	Kwota	Uwagi
85212	28.03	15 189	30.03	15 189	
marzec		249 388		249 388	
85212	04.04	50 395	06.04	50 395	
85212	06.04	39 688	11.04	39 688	
85212	08.04	23 147	12.04	23 147	
85212	12.08	23 516	14.04	23 516	
85212	14.04	25 600	19.04	25 600	
85212	14.04	11 431	19.04	11 431	
85214	19.04	4 000	21.04	4 000	
85216	19.04	12 646	21.04	12 646	
85295	19.04	5 000	21.04	5 000	
85213	26.04	1 000	27.04	1 000	
85213	26.04	900	27.04	900	
85219	26.04	4 852	27.04	4 852	
85295	26.04	546	27.04	546	
85213	28.04.	14 077	05.05	14 077	
kwiecień		216 798		216 798	
85212	04.05	33 873	06.05	33 873	
85212	06.05	33 571	11.05	33 571	
85212	10.05	20 062	12.05	20 062	
85212	12.05	27 763	16.05	27 763	
85212	16.05	19 409	20.05	19 409	
85216	16.05	14 500	20.05	14 500	
85212	19.05	26 754	20.05	26 754	
85212	19.05	8 092	20.05	8 092	
85214	23.05	5 000	25.05	5 000	
85228	23.05	546	25.05	546	
85213	25.05	1 130	27.05	1 130	
85213	25.05	1 100	27.05	1 100	
85219	25.05	4 852	27.05	4 852	
85295	25.05	2 062	27.05	2 062	
maj		198 714		198 714	
85212	02.06	39 942	06.06	39 942	
85212	06.06	39 429	09.06	39 429	
85212	09.06	19 758	13.06	19 758	
85212	13.06	26 931	15.06	26 931	
85212	15.06	26 820	16.06	26 820	
85212	19.06	40 231	22.06	40 231	
85212	21.06	29 446	27.06	29 446	
85228	21.06	546	27.06	546	
85213	22.06	1 170	27.06	1 170	
85214	22.06	4 000	27.06	4 000	
85219	22.06	4 852	27.06	4 852	
85295	22.06	1 951	27.06	1 951	
85212	27.06	11 256	30.06	11 256	
czerwiec		246 332		246 332	
85212	01.07	50 709	06.07	50 709	
85212	05.07	40 941	08.07	40 941	
85212	07.07	53 774	12.07	53 774	

Rozdział	Przekazane środki z SUW do UG		Przekazane środki z UG do GOPS		Uwagi
	Data	Kwota	Data	Kwota	
85213	15.07	3 827	19.07	3 827	
85216	15.07	11 008	19.07	11 008	
85212	19.07	25 294	22.07	25 294	
85212	19.07	3 327	22.07	3 327	
85228	21.07	546	26.07	546	
85295	21.07	1 165	26.07	1 165	
85213	25.07	1 300	27.07	1 300	
85213	25.07	880	27.07	880	
85214	25.07	1 000	27.07	1 000	
85219	25.07	4 852	27.07	4 852	
lipiec		198 623		198 623	
85212	02.08	33 528	04.08	33 528	
85212	05.08	37 203	08.08	37 203	
85212	09.08	19 799	12.08	19 799	
85212	16.08	9 005	18.08	9 005	
85216	16.08	14 000	18.08	14 000	
85212	18.08	72 971	19.08	72 971	
85212	22.08	28 070	24.08	28 070	
85214	24.08	4 004	29.08	4 004	
85219	24.08	4 852	29.08	4 852	
85228	24.08	585	29.08	585	
85295	24.08	2 482	29.08	2 482	
85212	26.08	15 958	30.08	15 958	
85213	26.08	1 500	30.08	1 500	
85213	26.08	1 200	30.08	1 200	
sierpień		245 157		245 157	

Ad 2. Sposób realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, w tym:

- zasiłki okresowe

W 2010 r. plan w rozdziale 85214 wynosił ogółem 90 204 zł, w tym dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 65 513 zł. Natomiast wykonanie według RB-28S w rozdziale 85214 wyniosło 88 581,95 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 63 892,08 zł (z dotacji) i 8 415,92 zł (środki własne)
- zasiłki celowe - 16 273,95 zł.

W 2011 r. plan w rozdziale 85214 wynosi 86 554 zł, z tego:

- zasiłki okresowe – 56 554 zł (z dotacji) i 10 700zł (środki własne)
- zasiłki celowe - 19 300 zł.

Wykonanie wg RB-28S na dzień 31.08.2011 r. wyniosło 43 412,28 zł

- zasiłki okresowe - 27 591,86 zł (z dotacji) i 7 400,42 zł (środki własne)
- zasiłki celowe 8 420,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki okresowe w wysokości gwarantowanej z budżetu państwa 50%, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) oraz dofinansowuje wypłatę tych zasiłków ze środków własnych.

- wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podczas kontroli dokonano analizy finansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2008 - 2011 rok.

Analiza finansowania programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Dane ogólne dotyczące realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Porozumienie					Rzeczywisty koszt programu			
Rok	Koszt programu	Środki własne	Dotacja	% udział Gminy	Koszt ogółem	Środki własne	Dotacja	% udział Gminy
2008	109 200	26 000	83 200	23,81	109 197	25 997	83 200	23,81
2009	116 654	38 752	77 902	33,22	116 654	38 752	77 902	33,22
2010	125 302	43 730	81 572	34,90	125 302	43 730	81 572	34,79
I-VI 2011	83 370	33 348	50 022	40,00	34 277	9 599	24 678	28,00

2. Koszty programu, z podziałem na formy udzielenia pomocy oraz pozostałe koszty.

Rok	Pomoc w formie zasiłku	Pomoc w formie świadczeń rzeczowych	Pomoc w formie posiłku	Koszty dożywiania (kol. 2+4)	Pozostałe koszty	Ogółem (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
2008	57 540	0	51 657	109 197	0	109 197
2009	59 352	0	57 302	116 654	0	116 654
2010	68 786	0	56 516	125 302	0	125 302
I-VI 2011	7 280	0	26 997	34 277	0	34 277

3. Rzeczywista liczb osób objętych dożywianiem.

Rok	Liczba osób ogółem	w tym dzieci:
2006	838	425
2007	619	342
2008	517	280
2009	510	258
2010	540	281
I-VI 2011	190	132

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Gminie Wąchock:

- w 2011 r. zmniejszył się koszt programu dożywiania w stosunku do roku 2010 z 125 302 zł do 83 370 zł, tj. o 33,46 %,

- Ośrodek świadczy pomoc w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku,

- zmniejsza się liczba osób objętych programem, tj. 2006 rok - 838 osób, 2007 r. – 619 osób, 2008 r. -517 osób, 2009 r. – 510 osób, 2010 - 540 osób, a w pierwszym półroczu 2011 r. liczba osób dożywianych wyniosła 190 osób.

Kierownik MGOPS w Wąchocku wyjaśnił, „iż zmniejszona liczba osób korzystających z dożywiania spowodowana jest:

- spadkiem liczby podopiecznych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
- spadkiem liczby dzieci w szkołach,
- niechęcią dzieci do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej,
- usamodzielnianiem się klientów pomocy społecznej,
- migracją i emigracją rodzin z terenu gminy”.

Wyjaśnienia Kierownika dotyczące spadku liczby podopiecznych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej nie mają odzwierciedlenia w sprawozdaniach przekazanych przez jednostkę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

4. Rzeczywista liczba osób objętych pomocą w gminie Wąchock w latach 2006-2011.

Rok	Rzeczywista liczba osób objętych pomocą	w tym:	
		Liczba osób otrzymujących zasiłek stały	Liczba osób otrzymujących zasiłek okresowy
2006	562	35	60
2007	477	35	64
2008	587	38	69
2009	621	36	82
2010	589	41	85
I-VI 2011	288	41	47

Kryterium dochodowe do przyznania pomocy w formie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Rada Gminy nie podjęła uchwały o zwiększeniu kryterium.

– utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

W 2010 r. plan w rozdziale 85219 wynosił 268 209,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 268 116,44 zł, z tego dotacja 84 841,00 zł, co stanowi 31,64 % dofinansowania.

Struktura wydatków w rozdziale 85219 w 2010 r.:

Wynagrodzenia 202 883,97 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 796,88 zł,
Pochodne od wynagrodzeń 37 758,35 zł,

Wynagrodzenia + pochodne 252 439,20 zł (co stanowi 94,15 % ogółu wydatków)
Pozostałe wydatki 15 677,24 zł.

Natomiast w 2011 roku na plan w rozdziale 85219 w kwocie 275 638,00 zł dotacja wynosi 58 227,00 zł, co stanowi 21,12 % dofinansowania.

Ad. 3 Sposób wykonywania zadań przez samorząd Gminy nałożonych ustawami:

- o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W 2010 r. plan w rozdziale 85212 wynosił 2 574 516 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 2 544 516 zł (30 000 zł zostało przekazane do blokady). Zgodnie z RB-28S wykonanie w rozdziale 85212 wynosiło 2 497 802,53 zł. Kwota 46 713,47 została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na powyższe wykonanie składają się:

- świadczenia rodzinne 2 131 321,22 zł
- fundusz alimentacyjny 293 753,20 zł
- koszty obsługi świadczeń 72 728,11 zł, co stanowi 2,82% przekazanej dotacji.

W 2010 r. GOPS w Wąchocku wypłacił dla 564 rodzin 17 351 świadczeń przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992), w tym:

- 13 740 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- 3 554 świadczenia opiekuńcze,
- 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

Kontrolowane dokumenty zawierały wywiady, w których opisano sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (między innymi: zaświadczenie US o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, akty zgonu współmałżonka, zaświadczenie o kontynuacji nauki, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji:

Świadczenia rodzinne:

Decyzja PS.ŚR.8180/0021A/ZR/09/2010 z dnia 17.09.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00232/ZR/11/2010 z dnia 18.10.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00110/ZR/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00142/ZR/10/2010 z dnia 15.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00228/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00054/ZR/10/2010 z dnia 23.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00056/ZR/10/2010 z dnia 23.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00024/ZR/12/2010 z dnia 21.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00017/ZR/12/2010 z dnia 25.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8180/00013/ZR/12/2010 z dnia 25.11.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8183/00037/ZR/12/2011 z dnia 01.12.2010 r.

Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja PS.ŚR.8180/00024/ZP/01/2011 z dnia 05.01.2011 r.
Decyzja PS.ŚR.8285/00117/ZP/06/2011 z dnia 30.06.2011 r.
Decyzja PS.ŚR.8182/00908/ZP/07/2011 z dnia 09.07.2011 r.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja PS.ŚR.8180/00861/SP/05/2010 z dnia 10.05.2010 r.
Decyzja PS.ŚR.8183/00358/SP/08/2010 z dnia 26.08.2010 r.

Decyzja PS.SR.8183/00901/SP/07/2010 z dnia 15.11.2010 r.
 Decyzja PS.ŚR.8252/00079/SP/04/2011 z dnia 01.04.2011 r.
 Decyzja PS.SR.8252/00081/SP/04/2011 z dnia 08.04.2011 r.
 Decyzja PS.ŚR.8252/00084/SP/05/2011 z dnia 05.05.2011 r.
 Decyzja PS.ŚR.8252/00099/SP/06/2011 z dnia 07.06.2011 r.
 Decyzja PS.ŚR.8250/00011/SP/06/2011 z dnia 08.06.2011 r.
 Decyzja PS.ŚR.8525/00118/SP/06/2011 z dnia 30.06.2011 r.
 Decyzja PS.ŚR.8252/00157/SP/08/2011 z dnia 16.08.2011 r.

Każdy klient ma założoną teczkę w której zawierane są dokumenty dotyczące zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Świadczenia pielęgnacyjne

Rok	2009	2010	I-VI 2011
Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	26	35	54
w tym:	x	x	x
studenci studiów zaocznych	0	0	0
osoby bezrobotne	26	35	54
osoby rezygnujące z pracy	0	0	0
Kwota wypłaconych świadczeń	122 245	186 594	139 329

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wzrosła z 26 w 2009 r. do 35 w 2010 r. do 54 w pierwszym półroczu 2011 r. Rosną również wydatki na świadczenia z 122 245 zł w 2009 r. do 186 594 zł w 2010 r., tj. o 53 %.

W 2010 r. Ośrodek wypłacił dla 54 rodzin 882 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z póź. zm.), w łącznej kwocie 293 753 zł.

Sprawdzono losowo wybrane akta spraw osób pobierających fundusz alimentacyjny o następujących numerach decyzji:

Decyzja PS-FA-8186/13/2010 z dnia 01.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/25/2010 z dnia 01.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/26/2010 z dnia 01.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/30/2010 z dnia 01.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/37/2010 z dnia 01.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/51/2010 z dnia 12.10.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/63/2010 z dnia 04.11.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/64/2010 z dnia 10.11.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/32/2010 z dnia 22.11.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/66/2010 z dnia 25.11.2010 r.
 Decyzja PS-FA-8186/1/2011 z dnia 04.01.2011 r.
 Decyzja PS-FA-8186/3/2011 z dnia 19.01.2011 r.
 Decyzja PS-FA-8186/61/2011 z dnia 01.02.2011 r.
 Decyzja PS-FA-8320/5/2011 z dnia 21.02.2011 r.
 Decyzja PS-FA-8320/6/2011 z dnia 17.05.2011 r.

Skontrolowane akta zawierały wymagane dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną klienta (m.in. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie o dochodzie, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z art. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Każdy dłużnik ma założoną indywidualną teczkę w której znajdują się między innymi:

- wezwanie dłużnika alimentacyjnego,
- wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wniosek do urzędu pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego,
- wniosek o udostępnienie danych czy dłużnik alimentacyjny jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wnioski do prokuratury,
- informacje do Organu Wierzyciela Dłużnika o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- informacje do komornika,
- decyzje o zwrot należności z tytułu wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- powiadomienie Krajowego Rejestru Dłużników – Biuro Informacji Gospodarczej.

Zespół kontrolny proponuje, aby w wywiadzie alimentacyjnym lub oświadczeniach składanych przez dłużnika zawrzeć pouczenie o treści art. 41 kpa:

„§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie nowego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił terminy, w jakich ośrodek występował do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Wnioski o podjęcie działań wynosiły maksymalnie 1 miesiąc.

W toku kontroli sprawdzono 7 losowo wybranych teczek dłużników.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r. i do końca sierpnia 2011 r.:

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego	2010 r.	Do końca sierpnia 2011 r.
Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych u dłużników	27	27
Liczba informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji	26	20
Liczba dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	5	1
Liczba pism do starosty i powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	19	16
Ilość informacji od starosty o braku możliwości realizacji powyższego zadania	17	14
Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	14	25
Liczba spraw przekazanych do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo z art. 209 kk	16	25
Liczba informacji przekazanych do sądu o beczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)	0	0

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Rok	2009	2010	2011
Liczba rodzin otrzymujących świadczenia	47	54	60
Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia	67	75	81
Kwota wypłaconych świadczeń	232 910,40	293 753,20	169 293,00

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

	Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2008 r.	Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2009 r.	Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2010 r.	Należności budżetu państwa na dzień 31.08.2011 r.
Zaliczka alimentacyjna	236 004,68	575 657	565 932,43	562 530,76
budżet państwa 50%	118 002,34	287 828,53	282 966,29	281 265,46
Fundusz alimentacyjny	43 111,90	247 972,88	509 168,70	688 030,21
budżet państwa 60%	25 867,12	148 783,78	305 501,35	412 818,32
odsetki		18 340,34	66 535,31	102 429,41
Należności Budżetu Państwa	143 869,46	454 952,65	655 002,95	796 513,19

Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników

Rok	2008	2009	2010	31.08.2011
Zaliczka alimentacyjna	8 450,36	7 405,73	9 724,57	3 401,67
budżet państwa 50%	4 225,19	3 702,86	4 862,24	1 700,83
Fundusz alimentacyjny	5 129,30	27 535,34	33 872,78	50 148,51
budżet państwa 60%	3 058,88	16 109,55	19 522,29	28 479,04
odsetki	31,20	685,92	1317,81	2674,55
koszty upomnienia			17,60	8,80
Należności Budżetu Państwa	7 284,07	19 812,41	24 402,13	30 188,67

Egzekucja zaliczki alimentacyjnej

Rok	Należności budżetu państwa	Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników	% wskaźnik ściągальności
2008	118 002,34	4 225,19	3,58
2009	287 828,53	3 702,86	1,29
2010	282 966,26	4 862,24	1,72
1-31.08.2011	281 265,46	1 700,83	0,60

Egzekucja funduszu alimentacyjnego

Rok	Należności budżetu państwa	Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników	% wskaźnik ściągальności
2008	25 867,12	3 058,88	11,83
2009	148 783,78	16 109,55	10,83
2010	305 501,35	19 522,29	6,39
1-31.08.2011	412 818,32	28 479,04	6,90

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działania Ośrodka prowadzące do wzrostu kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych lecz w stosunku do należności budżetu państwa jest to w dalszym ciągu znikomy procent.

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- dokumenty finansowo-księgowe,
- wyjaśnienia udzielone przez pracowników Ośrodka.

Wyjaśnień udzielały:

- Teresa Jurkiewicz – kierownik Ośrodka
- Jolanta Stefańska – główna księgowa
- Monika Wolińska – podinspektor ds. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Justyna Pastuszko

2. Anna Kowalska

3. Jolanta Chalaba

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik GOPS

Teresa Jurkiewicz

Kielce, dn. 20-10-2011 r.