



## **WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.I.431.1.4.2012

Kielce, dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Pani  
Krystyna Oszczudłowska  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wilczycach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Agnieszka Krzysiek - starszy inspektor oraz Anna Kowalska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 633/2012 oraz 632/1012 z dnia 27 czerwca 2012 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- 1) Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej.  
Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.
- 2) Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:
  - o świadczeniach rodzinnych,
  - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r.

#### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

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

Gmina otrzymuje środki 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 Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia do maja br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS w rozdział 85212 § 2010, 85213 § 2010, 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85216 § 2030, 85219 § 2030, 85295 § 2010 i 85295 § 2030. Dotacje w powyższych rozdziałach przekazywane były do OPS bez opóźnień, z wyjątkiem jednej dotacji w kwocie 550 zł przekazanej do Gminy w rozdziale 85213 § 2010 w dniu 27.01.2012 r., a przekazanej do OPS 30.03.2012 r. – z wyjaśnień Pani Kierownik wynika, iż sytuacja ta nie miała wpływu na prawidłową realizację zadania.

2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:
  - o świadczeniach rodzinnych,
  - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy wydawali decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skontrolowane akta spraw w zakresie świadczeń rodzinnych zawierały wymagane w ustawie dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach 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: OPS8128.ŚR.ZR.321.151.11 z dnia 8.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.331.164.11 z 9.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.334.143.11 z 7.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.346.161.11 z 9.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.356.185.11 z 14.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.428.223.11 z 6.12.11 r., OPS8128.ŚR.ZR.436.218.11 z 7.12.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.441.226.11 z 8.12.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.214.55.11 z 18.10.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.199.77.11 z 21.10.2011 r., Śr.8128.ZR.279.252.2012 z 10.04.2012 r., OPS8128.ŚR.ZR.279.113.11 z 3.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.420.206.11 z 24.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.272.105.11 z 4.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.286.117.11 z 3.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.195.14.11 z 21.10.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.295.120.11 z 3.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.297.121.11 z 3.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.300.122.11 z 2.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.303.123.11 z 2.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ZR.319.133.11 z 7.11.2011 r.

#### Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja: OPS.8128.ŚR.ZP.455.148.12 z 11.01.2012 r., OPS.8128.ŚR.ZP.453.61.12 z 11.01.2012 r., OPS.8128.ŚR.ZP.448.62.11 z 14.12.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.437.63.11 z 7.12.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.424.50.11 z 24.11.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.293.35.1.2012 z 2.04.2012 r., OPS.8128.ŚR.ZP.277.138.1.2012 z 4.06.2012 r., OPS.8128.ŚR.ZP.242.33.1.2012 z 14.05.2012 r., OPS.8128.ŚR.ZP.44.45.1.11 z 31.05.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.455.207.11 z 7.07.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.454.208.11 z 7.07.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.435.194.11 z 18.03.2011 r., OPS.8128.ŚR.ZP.304.216.2012 z 24.04.2012 r.

#### Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja: OPS8128/ŚR-ŚP/452/29/10 z 10.05.2010 r., OPS8128/ŚR-ŚP/233/32/10 z 9.06.2010 r., OPS8128.ŚR.ŚP.430.63.11 z 1.12.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.346.14.1.11 z 16.11.2011 r., OPS8128/ŚR-ŚP/321/7/10 z 22.11.2010 r., OPS8128.ŚR.ŚP.4.36.1.11 z 9.08.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.323.3.1.11 z 5.10.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.451.63.11 z 10.08.2011 r., OPS8128/ŚR-ŚP/39/12/1/10 z 9.06.2010 r., OPS8128.ŚR.ŚP.273.14.1.11 z 17.11.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.433.59.11 z 29.04.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.480.66.11 z 13.10.2011 r., OPS8128.ŚR.ŚP.73.2012 z 8.02.2012 r.

W 2011 r. Ośrodek wypłacił 262 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.).

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

OPS8128.FA.14.8.11 z 30.09.2011 r., OPS8128.FA.19.19.11 z 18.11.2011 r., OPS8128.FA.18.17/1.12 z 30.01.2012 r., OPS8128.FA.17.10/1.11 z 23.11.2011 r., OPS8128.FA.16.15/1.2012 z 16.05.2012 r., OPS8128.FA.11.14.11 z 7.10.2011 r., OPS8128.FA.9.7.11 z 27.09.2011 r., OPS8128.FA.8.6.11 z 27.09.2011 r., OPS8128.FA.7.5.11 z 27.09.2011 r., OPS8128.FA.13.11.2011 z 4.10.2011 r., OPS8128.FA.12.18.11 z 20.10.2011 r., OPS8128.FA.5.2.2011 z 12.09.2011 r., OPS8128.FA.4.3.11 z 12.09.2011 r., OPS8128.FA.3.13.11 z 6.10.2011 r., OPS8128.FA.2.12.11 z 6.10.2011 r., OPS8128.FA.1.4.11 z 22.09.2011 r.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne 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.

Ustalono, że w Ośrodku prowadzone są indywidualne teczki dłużników alimentacyjnych, w których znajdują się między innymi:

- wezwanie dłużnika alimentacyjnego,
- wniosek o podjęcie działań wobec 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,
- wnioski do prokuratury,
- wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- informacje do OWD o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- informacje do komornika.

W toku kontroli sprawdzono losowo wybrane teczki dłużników.

Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę na trudne warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej, którego celem jest służenie wielu mieszkańcom Gminy. Kilku pracowników pracuje w jednym pomieszczeniu, co nie daje klientom możliwości swobodnego przedstawienia swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

### **Ocena skontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.**

1. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.
2. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.
3. Prawidłowość przekazywania dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej – tylko w jednym przypadku dotacja przekazana była z opóźnieniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadania z kontrolowanego zakresu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej z należytą starannością.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
mgr Renata Murawska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej  
(zarządzający kontrolę)