

P r o t o k ó ł

kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Wilczyce - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.

Kontrolę, zgodnie z planem kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2007 rok, w dniach 26 – 28 czerwca 2007 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, upoważnień Dyrektorów/Zastępców poszczególnych Wydziałów ŚUW w Kielcach wystawionych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1. Halina Michałowska-Wróblewska Kierownik Zespołu - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji, upoważnienie Nr 389/07 z dnia 25.06.2007 r.
- członkowie Zespołu:
2. Piotr Gołda inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, upoważnienie Nr 375/07 z dnia 28.06.2007 r. – temat Nr I.
3. Tomasz Płachta inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu, upoważnienie Nr 78/07 z dnia 25.06.2007 r. . – temat Nr II.
4. Teresa Małaczek kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 392/07 z dnia 25.06.2007 r. . – temat Nr III.
5. Cecylia Bęben specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 393/07 z dnia 25.06.2007 r. . – temat Nr III.
6. Małgorzata Bojar inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 394/07 z dnia 25.06.2007 r. . – temat Nr III.
7. Jolanta Meks starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, upoważnienie Nr 387/07 z dnia 25.06.2007 r. . – temat Nr IV.

Wójtem Gminy Wilczyce jest Pan Adam Bodura.

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007- do dnia kontroli.

Przedmiotem / tematami kontroli były:

- I.** Procedury przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy.
- II.** Sposób wykorzystania dotacji celowych przekazanych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz terminowość odprowadzania do budżetu państwa dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań.
- III.** Ocena działalności ośrodka pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, ocena funkcjonowania jednostki w zakresie zasadności i celowości przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych, ocena sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych.
- IV.** Rejestracja stanu cywilnego, orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Ad.I.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Maria Krakowiak – Kusik Sekretarz Gminy Wilczyce.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast nadzór, koordynowanie i kontrolę rozpatrywania skarg, wniosków realizuje Sekretarz Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W rejestrze odnotowano dwie skargi - jedną w 2001 oraz drugą w 2003 roku, obie załatwione z zachowaniem ustawowego terminu.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego tj. w grudniu 2006 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilczycach oświadczenia majątkowe (w dwóch egzemplarzach) – w ustawowym terminie. Jeden z egzemplarzy złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Gminy pismem znak: RG.0059/1/07 z dnia 16 stycznia 2007 roku przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

W 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe (w dwóch egzemplarzach) Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilczycach w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie pieczęcią z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie 11 zeznań podatkowych PIT. Spośród 14 radnych, trzech jest rolnikami i nie rozliczają się z urzędem skarbowym.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych, które oznaczono sygnaturą 0059, z kategorią archiwalną BE-5, **niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych** (Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz.636). Oznaczenie to stosuje się w dokumentacji dot. spraw osobowych radnych takich jak opinie i informacje nt. radnych dla innych organów lub pracodawców, natomiast dla oświadczeń majątkowych ustawodawca przewidział kategorię archiwalną – 6 lat

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych w 2007 roku Przewodniczący Rady Gminy Wilczyce przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: RG.0059/2/07 z dnia 10 kwietnia 2007 roku. (wpływ do US - 11 maja 2007 r.). W trakcie kontroli odnotowano fakt przeprowadzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy analizy oświadczeń majątkowych radnych co zostało potwierdzone pieczęcią i adnotacją z datą 8 maja 2007 roku.

W celu usprawnienia pracy z dokumentacją dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Przewodniczący Rady Gminy Wilczyce upoważnił Panią Alicję Król Inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przyjmowania i właściwego przechowywania oświadczeń majątkowych składanych przez radnych gminy pismem znak: RG.0059/1/06 z dnia 30 listopada 2006 roku.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Wilczyce w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyły je w dwóch egzemplarzach, w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy widoczny jest na dziesięciu spośród jedenastu oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Do wszystkich oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2006.

W trakcie kontroli odnotowano fakt dokonania przez Wójta Gminy Wilczyce analizy oświadczeń majątkowych swoich służb, co zostało potwierdzone pieczętą i adnotacją Wójta Gminy z datą 17 maja 2007 roku.

Osobą prowadzącą sprawy ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Maria Krakowiak – Kusik – Sekretarz Gminy Wilczyce na podstawie upoważnienia Wójta Gminy znak: Or.0113/4/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku.

Dokumentacja dotycząca oświadczeń majątkowych służb wójta przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1028 – „oświadczenia majątkowe” po rozszerzeniu o powyższą pozycję w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Oznaczenie powyższe uzgodnione zostało z Archiwum Państwowym i jest zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy Wilczyce przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Or.1028/6/07 z dnia 22 maja 2007 roku (dot. 10 osób) oraz pismem znak: Or.1028/6/07 z dnia 22 maja 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu (dot. 1 osoby).

Również w 2006 roku za rok poprzedni złożone zostały przez służby wójta (10 osób) oświadczenia majątkowe. Na wszystkich odnotowana jest data wpływu w ustawowym terminie. W wyniku przeprowadzonej przez Wójta Gminy analizy oświadczeń majątkowych, w czterech przypadkach stwierdzono niewłaściwe wypełnienie druków oświadczeń i wezwano poszczególne osoby do złożenia stosownych wyjaśnień. W następstwie w/w wezwań, wyjaśnienia czterech pracowników zostały złożone.

Również w 2006 roku po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy Wilczyce przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Or.1028/2/06 z dnia 30 maja 2006 roku (dot. 9 osób) oraz pismem znak: Or.1028/2/06 z dnia 30 maja 2006 roku do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu (dot. 1 osoby).

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych.

Wójt Gminy Wilczyce wypełnił obowiązek nałożony na podmioty analizujące, określony cyt. przepisem ustawy o samorządzie gminnym i przedstawił Radzie Gminy informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych swoich służb pismami znak: Or.1028/4/2006 z dnia 2 czerwca 2006 roku oraz Or.1028/7/2007 z dnia 24 maja 2007 roku.

Również Przewodniczący Rady Gminy w Wilczycach (dot. obecnej kadencji) przedłożył Radzie Gminy pismem z dnia 7 lutego 2007 roku informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych w związku z rozpoczęciem kadencji tj. w grudniu 2006 roku, natomiast informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku zostanie przedstawiona Radzie Gminy w terminie do dnia 30 października 2007 roku.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilczycach pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy w Wilczycach złożonych na początku obecnej kadencji samorządu tj. w grudniu 2006, oświadczeń

majątkowych wszystkich radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Wójta złożonego na początku kadencji tj. w grudniu 2006 roku oraz złożonego w kwietniu 2007 roku, jak również oświadczeń pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Wilczyce oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń orazteczki aktowe oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151, kat. archiwalna – A.

W 2006 roku Wójt Gminy Wilczyce wydał 55 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 25 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych zgodnie z wykazem znajdującym się w rejestrze, wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio opisane i opieczetowane, zawierają podstawę prawną i są podpisane przez Wójta. Ponadto większość zarządzeń parafowana jest przez radcę prawnego.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Wilczyce w kontrolowanym okresie dotyczyła między innymi: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy, opracowania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powołania komisji rozpatrującej wnioski w konkursie otwartym ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, powołania stałej komisji przetargowej w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminną, wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy, powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół z terenu gminy, wyodrębnienia kwot na odbudowę dróg gminnych (droga 005 Dobrocice, droga 4257006 Tułkowice), powołania komisji do odbioru dróg gminnych, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, obniżenia ceny nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia, wdrożenia programów komputerowych w księgowości pn. „Płace 2000” oraz „Księgowość 2000” oraz powołania komisji stypendialnej dla uczniów szkół z terenu gminy – stypendia socjalne.

Ponadto Zarządzenia Wójta Gminy Wilczyce publikowane są na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej samorządu gminnego.

W kontrolowanej jednostce prace koordynacyjne w zakresie Zarządzeń Wójta prowadzi Pani Maria Krakowiak – Kusik – Sekretarz Gminy Wilczyce.

Ad.II.

W trakcie czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Wrzosek – Skarbnik Gminy oraz inne osoby w miarę zachodzących potrzeb.

W układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2006 rok zaplanowana kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Gminy Wilczyce wynosiła 958.663,00 zł. Kwota ta w pełnej wysokości została wprowadzona do budżetu gminy a następnie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej jako odrębny plan finansowy do układu wykonawczego budżetu, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 4/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku. W trakcie realizacji budżetu plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i własne, w związku ze zmianami w budżecie wojewody, ulegał zarówno zwiększaniu jak i zmniejszaniu. Dokonywano także przesunięć środków dotacji pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej dokonywane na przestrzeni całego 2006 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp	Rozdział i paragraf					
		Układ wykonawczy	Zmiany w planie wydatków			Razem
1	75011					
	4010	41.600				41.600
	4040	3.420				3.420
	4110	7.757				7.757
	4120	1.103				1.103
2	85212					
	3020	100			- 58	42
	3110	764.862	179.261	77.600	89.427	1.111.150
	4010	7.800	3.957		-	13.757
	4040	589			-	589
	4110	19.205	- 4.087		972	16.090
	4120	206	130	108	- 34	410
	4170	1.200	2.400		-	3.600
	4210	4.781	600 + 18	2.400	- 2.769	5.030
	4300	6.000	436		- 384	6.052
	4350	400			- 159	241
	4410	1.200			- 653	547
	4440	400	- 18			382
3	85213					
	4130	10.200			- 1.978	8.222
4	85214					
	3110	101.000				101.000
6	85278					
	3110			265.777	19.507	285.284
7	01095					
	4430				20.431	20.431
	4210				200	200
	4300				209	209
	Ogółem	958.663	-	-	-	1.627.116

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych wszystkie zmiany dokonywane były w sposób prawidłowy w oparciu o pisma Wydziału Finansów i Budżetu informujące o zmianach w budżecie wojewody. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan wydatków na dzień 31.12.2006 r. w zakresie zadań zleconych zamknął się kwotą 1.627.116,00 zł, natomiast w zakresie zadań własnych kwotą 426.725,00 zł. Ze wspomnianych kwot wydatkowano odpowiednio 1.626.949,09 zł na zadania zlecone oraz 421.330,86 zł na zadania własne. Niewykorzystane środki w wysokości 5.560,35 zł dotyczyły rozdziałów: 80101 § 2030 – 0,80 zł, 80195 § 2030 – 5.388,54 zł, 85212 § 2010 – 10,90 zł, 85214 § 2010 – 155,31 zł oraz 85214 § 2030 – 4,80 zł i wszystkie zostały zwrócone do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

W trakcie czynności kontrolnych weryfikowemu sprawdzeniu poddano realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej dotowanych środkami z budżetu wojewody w 2006 roku.

Największe wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych. Do końca 2006 roku OPS w Wilczycach wydatkował na wypłatę różnego rodzaju świadczeń obligatoryjnych z rozdziału 85212 kwotę 1.060.219,00 zł, z tego:

- 380.869,00 zł - zasiłki rodzinne,
- 350.220,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - 31.500,00 zł - urodzenie dziecka,
 - 27.760,00 zł - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 37.220,00 zł - samotne wychowywanie dziecka,
 - 36.350,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
 - 52.500,00 zł - rozpoczęcie roku szkolnego,
 - 62.850,00 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,
 - 102.040,00 zł - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 288.133,00 zł - świadczenia opiekuńcze, z tego:
 - 223.758,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne,
 - 64.372,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze kontrolowana jednostka, ze środków dotacji, realizowała zarówno zadania zlecone jak i własne. Powyższe związane było z wypłacaniem licznych świadczeń obligatoryjnych, i tak:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 100.844,69 zł,
- ze środków dotacji na zadania własne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 82.030,20 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano, w 2006 roku, środki dotacji na zadania własne w łącznej wysokości 151.396,00 zł, które posłużyły przede wszystkim wypłacie należnych wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z klęską żywiołową w postaci suszy jaka nawiedziła Gminę Wilczyce w lipcu 2006 roku Wojewoda Świętokrzyski przyznał, na usuwanie skutków nieurodzaju i pokrycie strat z tego tytułu, środki dotacji celowych w łącznej kwocie 285.284,00 zł. Komisje gminne ds. szacowania strat powstałych w skutek klęsk żywiołowych dokonały oceny wielkości powstałych szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Następnie właściciele tych gospodarstw składali w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach wnioski o pieniężny zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych przez suszę. Wydawane przez Kierownika OPS z upoważnienia Wójta decyzje określały wielkości przyznawanych zasiłków, które następnie były wypłacane w kasie tutejszego banku. Łącznie do końca 2006 roku wydatkowano na ten cel środki dotacji w pełnej wysokości 285.284,00 zł. Na podstawie weryfikacyjnego sprawdzenia kompletów dokumentów dotyczących wypłaty zasiłków dla poszkodowanych rolników nieprawidłowości nie stwierdzono.

Czynności kontrolne objęły także sprawdzenie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych przeznaczonych na zwroty podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Planowana w tym zakresie w budżecie wojewody na rok 2006 roku dotacja celowa dla Gminy Wilczyce stanowiła kwotę 20.839,30 zł. Do dnia 31.12.2006 r. kontrolowana jednostka wydatkowała na ten cel 100 % otrzymanych środków. Decyzje Wójta przyznające zwrot podatku akcyzowego za paliwa wykorzystywane do prac polowych wydawane były na podstawie składanych przez rolników wniosków zawierających dane osobowe oraz określające wielkość posiadanych użytków rolnych. Dodatkowo do każdego z wniosków załączane były faktury VAT dotyczące zakupionego oleju napędowego. Kwoty stanowiące zwroty podatku akcyzowego wypłacane były w miejscowym banku. W trakcie

wyrywkowego sprawdzania sposobu wykorzystania przez kontrolowaną jednostkę środków dotacji na w/w cel nieprawidłowości nie stwierdzono.

Czynności kontrolne objęły również sprawdzenie sposobu wydatkowania środków dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Jak ustalono na mocy porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW a Adamem Bodurą Wójtem Gminy Wilczyce, kontrolowanej jednostce przyznane zostały środki dotacji celowej w kwocie 84.936,00 zł, z przeznaczeniem na posiłki dla najuboższych mieszkańców gminy. Samorząd zgodnie z zapisem porozumienia zobowiązany był zapewnić udział środków własnych przy realizacji zadania w wysokości 21.234,00 zł.

W ramach wspomnianego programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach do końca 2006 roku wydatkował w pełnej wysokości zarówno środki dotacji jak i te stanowiące udział własny gminy.

Kontrola objęła także sprawdzenie sposobu wykorzystania środków dotacji na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w ramach, którego Urząd Gminy w Wilczycach otrzymał środki w kwocie 2.069,00 zł. Jak ustalono na zakup podręczników wydatkowano kwotę 2.068,20 zł (niewykorzystane 0,80 zł zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego). W ramach programu zakupiono podręczniki szkolne dla uczniów pierwszych klas czterech szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacją niniejszego programu od strony organizacyjnej i finansowej zajmował się pracownik Urzędu Gminy.

Podręczniki zakupiono w oparciu o sporządzone przez dyrektorów szkół listy z nazwiskami najuboższych dzieci, zweryfikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach. Dowodem zrealizowanych wydatków są 2 faktury VAT na zakup zestawów podręczników. Jak ustalono podręczniki zostały podzielone pomiędzy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy, i tak:

l.p.	Szkoła Podstawowa	Nr faktury	Data	Kwota w zł
1	Łukowa	91458538	21.06.2006	188,20
2	Wilczyce Daromin Radoszki	111/26036888	23.06.2006	1.880,00 zł
	RAZEM			2.068,20 zł

Analizy zrealizowanych wydatków dokonano w oparciu o dowody źródłowe. Ustalono, że na fakturach będących podstawą poczynionych zakupów widniały podpisy osób dokonujących ich sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym, jak również osób zatwierdzających środki do wypłaty wraz z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

Czynności kontrolne mające na celu zbadanie zgodności danych zawartych w ewidencji finansowo – księgowej (wybrano rozdziały 85212 i 85213) z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach Rb – 50 za 2006 rok nie wykazały żadnych rozbieżności. Nie stwierdzono by ze środków dotacji finansowano zakupy nie uzasadnione nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Wyrywkowa analiza list wypłat zasiłków potwierdziła zgodność kwot faktycznie wydatkowanych z tymi wykazanymi w kartotekach analitycznych.

Realizacja dochodów budżetowych.

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 dla Gminy Wilczyce w rozdziale 75011 wynosił 11.000,00 zł. Wykonanie planu do końca roku zamknęło się kwotą 18.840,00 zł, od której Gmina potrąciła sobie należną, pięcioprocentową

provizję w wysokości 942,00 zł. Do końca roku do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego odprowadzono kwotę 17.898,00 zł. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że uzyskiwane w 2006 r. wpływy przekazywane **były na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego bez ścisłego zachowania terminów określonych obowiązującymi przepisami**, tj. § 8 ust. 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. z 2006 nr 135, poz. 955). **Powyższa nieprawidłowość wystąpiła w miesiącach: styczniu, lipcu, październiku i grudniu, kiedy to należne wpływy budżetu państwa odprowadzane były z jedno i dwudniowym opóźnieniem. Analityka konta 224 z tytułu wpłat za dowody osobiste w załączeniu do niniejszego protokołu.**

Realizacja zadań własnych i zleconych w pierwszym kwartale 2007 roku.

Przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 stycznia układ wykonawczy budżetu na 2007 rok zakładał, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowić będą kwotę 1.554.233,00 zł. Natomiast plan pierwotny dotacji na zadania własne gminy stanowił kwotę 260.726,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych weryfikowemu sprawdzeniu poddano realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej dotowanych środkami z budżetu wojewody w I kwartale 2007 roku.

Realizacja wydatków w I kwartale 2007 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

rozdział	plan roczny	wykonanie na dzień 31.03.2007
75011	53.880,00 zł	16.600,00 zł
85212	1.384.226,00 zł	317.223,00 zł
85213	13.015,00 zł	3.252,00 zł
85214	103.112,00 zł	27.179,00 zł
Razem	1.554.233,00 zł	364.254,00 zł

Największe wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych. Do końca marca 2007 roku OPS w Wilczycach wydatkował na wypłatę różnego rodzaju świadczeń obligacyjnych z rozdziału 85212 kwotę 284.507,00 zł, z tego:

- 117.120,00 zł - zasiłki rodzinne,
- 88.267,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - 5.000,00 zł - urodzenie dziecka,
 - 9.427,00 zł - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 7.820,00 zł - samotne wychowywanie dziecka,
 - 10.440,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
 - 1.000,00 zł - rozpoczęcie roku szkolnego,
 - 21.720,00 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,
 - 33.760,00 zł - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 72.120,00 zł - świadczenia opiekuńcze, z tego:
 - 61.200,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne,
 - 10.920,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne.

W trakcie analizy decyzji i list wypłat różnego rodzaju świadczeń nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizacja dochodów budżetowych.

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2007 dla Gminy Wilczyce w rozdziale 75011 wynosił 14.143,00 zł. Wykonanie planu do końca marca zamknęło się kwotą 4.650,00 zł. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że uzyskiwane w pierwszym kwartale 2007 r. wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych przekazywane były na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (analityka konta 224 w załączeniu).

Przeprowadzona metodą wrywkową kontrola w zakresie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych z administracji rządowej wykazała, że:

1. poniesione przez Samorząd wydatki były zgodne z planem finansowym jednostki,
2. zmiany w budżecie gminy dokonywane były w sposób prawidłowy w ramach przyznaných upoważnień,
3. wszystkie niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego,
4. dowody finansowo-księgowe były sprawdzane i opisywane przez osoby upoważnione w sposób prawidłowy,
5. dane zawarte w ewidencji księgowej były zgodne z tymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50,
6. **uzyskiwane przez gminę w 2006 r. dochody stanowiące należności Skarbu Państwa odprowadzane były na konto ŚUW nieterminowo.**

Wykaz załączników:

1. analityka księgowa dot. dochodów za wydawanie dowodów osobistych za 2006 r. i I kwartał 2007 r.

Ad.III.

Ocena działalności ośrodka pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach jest samodzielną jednostką budżetową, powołaną Uchwałą Nr X/33/90 Gminnej Rady Narodowej w Wilczycach z dnia 28 lutego 1990 r. oraz Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 2 marca 1990 r. prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kadrową. Ośrodek posiada własny numer identyfikacyjny REGON 830269685 oraz własny Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 864-11-10-749. Świadczenia wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego Oddział Wilczyce. Siedzibą jednostki jest Urząd Gminy, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Oszczudłowska. Teren gminy składa się z 16 sołectw, w których zamieszkuje 4 170 mieszkańców.

Zakres przedmiotowy działania jednostki określa Statut, przyjęty Uchwałą Nr XVI/91/2004 r. Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 czerwca 2004 r. Zmiany do Statutu wprowadzono:

- Uchwałą Nr XXX/166/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach. Statut uzupełniono o zadania z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W § 8 ust. 1 Statutu wprowadzono zapis upoważniający kierownika jednostki do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
- Uchwałą Nr XXXIII/179/2006 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach - w § 1 pkt 2 powołano

się na ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.).

Regulamin Ośrodka przyjęty Zarządzeniem Nr 3/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2004 r. jest dostosowany do nowych regulacji prawnych i aktualnej struktury organizacyjnej jednostki, łącznie z opisem zadań realizowanych przez pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw świadczeń rodzinnych. W regulaminie jest informacja o podziale terenu na dwa rejony opiekuńcze wraz z wykazem miejscowości.

Zarządzeniem Nr 1/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach, wprowadzono zapis, że zatrudnieni pracownicy samorządowi podlegają okresowej ocenie kwalifikacyjnej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi sprawy z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz podejmuje decyzje administracyjne na podstawie:

1. Upoważnienia z dnia 18 maja 2004 r. Wójta Gminy Wilczyce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Upoważnienia z dnia 19 kwietnia 2004 r. Wójta Gminy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz podejmowania decyzji w tym zakresie na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz.2255 z późn. zm.).
3. Upoważnienia z dnia 1 września 2005 r. Wójta Gminy do prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z późn. zm.).

Wójt Gminy na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek kierownika OPS udzielił Pani Mirosławie Gołąb, starszemu pracownikowi socjalnemu, upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ośrodek dysponuje trzema pomieszczeniami, wyposażonymi w sprzęt biurowy. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone:

- ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
- ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami).

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia kontroli. Osoby kontrolujące dokonały wpisu do rejestru kontroli pod pozycją nr 1.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała kierownik jednostki – Krystyna Oszczudłowska. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła na sesji Rady Gminy w lutym 2007 r. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za 2006 rok.

Kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią: kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny, księgowa, aspirant pracy socjalnej.

Obowiązki kierownika pełni Krystyna Oszczudłowska, ukończyła Studium Pracowników Socjalnych oraz specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej, staż pracy 30 lat.

Pracownikami są:

1. Dziuba Edwarda – zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące oraz studia zawodowe na poziomie licencjatu z zakresu marketingu i zarządzania, staż pracy 30 lat.

2. Gołąb Mirosława - starszy pracownik socjalny, posiada dyplom pracownika socjalnego uzyskany w Studium Pracowników Socjalnych, specjalizację I^o w zakresie pracy socjalnej, staż pracy 19 lat.
3. Kiljańska Anna – starszy pracownik socjalny, ukończyła Studium Pracowników Socjalnych oraz specjalizację I^o w zakresie pracy socjalnej, staż pracy 26 lat.
4. Dybiec Teresa – pracownik socjalny, legitymuje się dyplomem pracownika socjalnego, staż pracy 20 lat. Ukończyła Zaoczną Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Tarnobrzegu.
5. Sieradzka Marta – posiada wykształcenie średnie techniczne, zatrudniona jest jako aspirant pracy socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, staż pracy 8 lat.

W aktach osobowych znajdują się zakresy czynności, podpisane i przyjęte do wiadomości przez pracowników. Umowy o pracę zawarte są na czas nieokreślony. Osoba zatrudniona na stanowisku aspiranta socjalnego prowadzi na ½ etatu świadczenia rodzinne i na ½ etatu usługi opiekuńcze w podstawowym zakresie w 1 środowisku..

Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone w art. 116 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dwóch starszych pracowników socjalnych pracuje w rejonach opiekuńczych. Do zakresu czynności pracownika socjalnego należy: obsługa administracyjna, obsługa systemu informatycznego POMOST oraz prowadzenie spraw dot. wydawania decyzji administracyjnych.

Pracownicy merytoryczni posiadają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do pracy socjalnej z osobą i rodziną z grupy szczególnego ryzyka oraz przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Pracownicy socjalni mają wydane w marcu 2006 r. nowe *legitymacje pracownika socjalnego* na podstawie rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672).

Ocena funkcjonowania jednostki w zakresie zasadności i celowości przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych.

W ramach nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego dokonano oceny działalności jednostki pod względem zgodności z prawem w zakresie zadań zawartych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

Z katalogu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, wymienionych w art.17 ustawy o pomocy społecznej kontrolą objęto tryb przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – stan prawny

1. W myśl **art. 38. ust.1** ustawy o pomocy społecznej: *Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:*

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zgodnie z art. 147. ust. 3. ustawy - w 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Stan faktyczny w zakresie sposobu kwalifikowania do pomocy w formie zasiłków okresowych oraz prowadzenia dokumentacji oceniono na podstawie losowo wybranych akt spraw o niżej wymienionych numerach decyzji administracyjnych:

1. OPS-8123/zo/8/07 – z dnia 9-02-2007 r. zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia od 1.02. do 30.04.2007 r. w wysokości 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny z dochodem rodziny, co stanowi kwotę 410 zł ($2106 \text{ zł} - 464,49 \text{ zł} = 1641,51 \times 25 \% = 410,37 \text{ zł}$). Klientka jest mężatką, wychowuje czworo dzieci w wieku 10 – 4 lat. Mąż jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Na dochód rodziny składają się: świadczenia rodzinne 405 zł, dodatek mieszkaniowy 59,49 zł, łącznie 464,49 zł. Wniosek z datą wpływu 23.01. 2007 roku wywiad 6.02.2007 r. Drugi wniosek z 26.04.2007, data wpływu 7.05.2007 r. decyzja OPS-8123/zo/8/1/07 z dnia 28.05.07 r. wywiad z 14.05.07 r. Stan rodziny na dzień wywiadu z miesiąca maja – 5 osób. Mąż mieszka u swoich rodziców, na podstawie ugody sądowej z dnia 19 kwietnia 2007 r. ma zasądzone alimenty w kwocie 600 zł, których nie płaci ze względu na brak dochodów. Dochód rodziny: świadczenia rodzinne 400 zł, dodatek mieszkaniowy 59,49 zł, stypendium 178 zł, łącznie 637,49 zł. Zasiłek okresowy na maj i czerwiec. Kwota świadczenia: $1755 \text{ zł} - 637,49 \text{ zł} = 1117,51 \times 25 \% = 279,37 \text{ zł}$. Odbiór decyzji pokwitowany osobiście. Stwierdzono błąd pisany w decyzji administracyjnej polegający na podaniu kryterium ustawowego w kwocie 2457 zł, podczas gdy faktycznie wynosi 2106 zł oraz w dochodzie 621,42 zł. Kwota zasiłku wyliczona jest prawidłowo, z uwzględnieniem faktycznych dochodów rodziny i prawidłowego kryterium dochodowego.

2. OPS – 8123/20/14/07 z dnia 13.02.2007 r. zasiłek okresowy na luty, marzec i kwiecień w kwocie 227,50 zł (kryterium ustawowe 2106 zł – dochód 1195,89 = $910,11 \times 25 \% = 227,50 \text{ zł}$). Wniosek z 6.02.2007 r., z datą wpływu 7.02.07 r., wywiad z 13.02.07 r. Na dochód składa się: gospodarstwo rolne o pow. 1,61 ha – dochód 332,27 zł + renta matki 680,62 zł + zasiłek rodzinny 182 zł, łącznie 1195,89 zł. Rodzina 6-osobowa (klientka, mąż, matka i troje dzieci). W aktach jest zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z PUP o pozostawaniu syna w rejestrze osób bezrobotnych, decyzja KRUS o przyznaniu świadczenia rentowego, decyzja o stypendium na 2 dzieci po 63 zł.

3. OPS-8123/zo/4/07 z dnia 26.01.2007 r. zasiłek okresowy na styczeń – kwiecień 2007 r, po 260,90 zł (kryterium ustawowe 2106 – dochód faktyczny 1062,30 = $1043,70 \times 25 \% = 260,90 \text{ zł}$). Rodzina 6-osobowa. Wniosek z 19.01.2007 r. wywiad z 22.01.07 r. Na dochód składa się gospodarstwo rolne o pow. 4,90 ha = 1014,30 zł + 48 zł zasiłek rodzinny.

4. OPS-8123/zo/11/07 z dnia 9-02-2007 r., zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby, przyznany na okres luty-kwiecień po 204,80 zł (kryterium ustawowe 2457 zł – dochód faktyczny 1637,60 zł = $819,40 \text{ zł} \times 25 \% = 204,85 \text{ zł}$). Wniosek z datą wpływu 25.01.2007 r., wywiad 5-02.2007 r. Dochód: gospodarstwo rolne o pow. 4,83 ha – 1000,84 zł + świadczenia rodzinne 178 zł + zarobki córki 458,76 zł, łącznie 1637,60 zł. Rodzina 7-osobowa, w tym 5-ro dzieci, z tego troje uczy się. W aktach jest zaświadczenie z UG, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

5. OPS - 8123/zo/20/07 z dnia 19.02.2007 r. zasiłek okresowy na luty, marzec, kwiecień po 115,50 zł (kryterium ustawowe 1404 zł – dochód faktyczny 941,83 zł = $462,17 \text{ zł} \times 25 \% =$

115,55 zł). Rodzina 4-osobowa, dochód: gospodarstwo rolne 3,69 ha – 763,83 zł + świadczenia rodzinne 178 zł, łącznie 941,83 zł. Wniosek z 30.01.2007 r., wywiad 13.02.07 r. Zasiłek z tytułu długotrwałej choroby. W aktach znajduje się zaświadczenie lekarskie.

6. OPS-8123/zo/1/1/07 z dnia 28-05-2007 r., zasiłek okresowy na maj i czerwiec po 319 zł., z tytułu bezrobocia (kryterium ustawowe $1404 \text{ zł} - 128 \text{ zł} = 1276 \text{ zł} \times 25 \% = 319 \text{ zł}$). Wniosek z datą wpływu z 2.05.07 r., wywiad z 14.05.2007 r. Rodzina 4-osobowa, rodzice bezrobotni, dwoje dzieci w wieku szkolnym. Rodzina utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych w kwocie 128 zł. Wniosek z 21.01.2007 r., wywiad 24.01.2007 r. Decyzja OPS-8123/zo/1/07 z 20.01.2007 r. zasiłek okresowy na okres od stycznia do kwietnia po 303,20 zł (kryterium ustawowe $1404 \text{ zł} - \text{dochód faktyczny } 191 \text{ zł} = 1213 \text{ zł} \times 25 \% = 303,25 \text{ zł}$). Na dochód składa się: zasiłek rodzinny na dwoje dzieci 128 zł + stypendium 63 zł, łącznie 191 zł.

7. OPS- 8123/zo/32/07 z dnia 6-03-2007 r. Protokół z ustnego przyjęcia podania z dnia 13.02.2007 r. zasiłek okresowy na marzec i kwiecień po 166,90 zł (kryterium $477 \text{ zł} \times 35 \% = 166,95 \text{ zł}$). Mężatka, jednak z mężem nie mieszka, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Drugi wniosek z 7 maja 2007 r., wywiad z 21 maja 2007 r. zasiłek okresowy po 166, 95 zł. Klientka jest w trakcie rozwodu. W decyzji stwierdzono błąd pisany, polegający na zapisie, że kwota zasiłku stanowi 25 % różnicy pomiędzy dochodem ustawowym, faktycznym dochodem rodziny, podczas, gdy świadczenie wyliczono prawidłowo, uwzględniając 35 % przelicznik. W drugiej decyzji również podobny błąd.

8. OPS-8123/zo/15/1/07 z dnia 28.05.2007 r. zasiłek okresowy na maj, czerwiec, lipiec po 484,31 zł (kryterium ustawowe 2808 zł. – dochód faktyczny $870,75 \text{ zł} = 1937,25 \text{ zł} \times 25 \% = 484,31 \text{ zł}$). Wniosek z 14.05.2007 r., wywiad z 20-05-07 r. Rodzina 8-osobowa, trzy osoby bezrobotne, na dochód składają się: zasiłek rodzinny 582 zł, dodatek mieszkaniowy 110,75 zł, stypendium 178 zł, łącznie 870,75 zł. Podstawą przyznania pomocy jest bezrobocie w rodzinie.

9. OPS – 8123/zo/23/07 z dnia 24.05.2007 r. zasiłek okresowy po 182,23 zł na maj czerwiec i lipiec (kryterium ustawowe 1755 zł – dochód faktyczny $1026,07 \text{ zł} = 728,93 \text{ zł} \times 25 \% = 182,23 \text{ zł}$). Wniosek z 8 maja 2007 r., wywiad 18.05.07 r. Rodzina 5-osobowa. Klientka jest osobą bezrobotną, ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, mąż pracuje za wynagrodzeniem 576,37 zł. Dochód rodziny wynosi 1026,07 zł, zasiłek okresowy przyznano z powodu niepełnosprawności.

10. OPS- 8123/zo/38/07 z dnia 12-03-2007 r. zasiłek okresowy po 237 zł na okres od 1.03 do 30.06. 2007 r (kryterium ustawowe $1404 \text{ zł} - \text{dochód rodziny } 456,05 \text{ zł} = 947,95 \text{ zł} \times 25 \% = 236,98 \text{ zł}$). Wniosek z 16.02.2007 r., wywiad 8.03.2007 r. Rodzina 4-osobowa, klientka ma syna, mieszka z rodzicami, ojciec dziecka nieznany. Zawarto kontrakt socjalny z klientką, który dotyczy kontynuacji nauki i opieki nad dzieckiem. Klientka nie pracuje z powodu nauki na studiach wyższych, jest osobą bezrobotną.

11. OPS –8123/zo/7/2007 zł. Z dnia 7-02-2007 r. zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności po 42,40 zł na okres od lutego do kwietnia br. (kryterium ustawowe $2457 \text{ zł} - \text{dochód faktyczny } 2287,26 \text{ zł} = 169,74 \text{ zł} \times 25 \% = 42,43 \text{ zł}$). Wniosek z 1.02.2007 r., wywiad z 6.02.07 r. Rodzina 7-osobowa, na dochód rodziny składa się: renta męża 391,16 zł, gospodarstwo rolne o pow. 8,30 ha o dochodzie 1718,10 zł, świadczenia rodzinne 178 zł, łącznie 2287,26 zł. Mąż ma orzeczoną niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

Pomoc w postaci zasiłków okresowych do dnia kontroli przyznano dla 49 rodzin, w tym: 40 z powodu bezrobocia, 9 w związku z długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Sposób prowadzenia dokumentacji nie budzi zastrzeżeń. W aktach znajdują się wszystkie wymagane dokumenty, warunkujące przyznanie pomocy w postaci zasiłków okresowych – podstawa prawna: § 7 ust. 1, pkt. 13 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego). Na każde świadczenie wydano decyzję administracyjną za potwierdzeniem odbioru. W decyzjach jest podana informacja

odnośnie sposobu ustalania prawa do zasiłku okresowego. Świadczenia wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w art. 38 ust 2, pkt 1 i 2 i art. 147 ust.2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy ustalano: w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby i nie przekraczała kwoty 444 zł miesięcznie. Natomiast, w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem faktycznym rodziny, który stanowił sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie. Kwoty świadczeń pieniężnych zaokrąglano w górę do dziesięciu groszy (art. 106 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej). Nie wnosi się uwag co do celowości i zasadności zastosowanej pomocy.

W dwóch przypadkach stwierdzono w decyzjach administracyjnych błędy pisarskie, o którym mowa w pkt. 1 i 7 treści protokołu. Błędy te powinny być sprostowane w drodze postanowienia w oparciu o art. 113 kpa.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawane są i wypłacane za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wywiady przeprowadzane są w terminie określonym w § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia, tj. 14 dni od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

W trakcie kontroli kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wszczął postępowanie administracyjne i przygotował postanowienie o sprostowanie błędów pisarskich w wydanych decyzjach administracyjnych. Wobec powyższego, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Ocena sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 ze zmian.).

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

Decyzje o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej wydaje organ właściwy wierzyciela między innymi na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- 1) wniosku o przyznaniu zaliczki;
- 2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych, świadczeń alimentacyjnych;
- 3) uwierzytelnionej kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zaliczkę alimentacyjną;
- 4) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego wiek dziecka;
- 5) orzeczenia o niesprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
- 6) zaświadczenia szkoły, w przypadku gdy ukończyło 18 rok życia;
- 7) zaświadczenia szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
- 8) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
- 9) przekazu lub przelewu pieniężnego dokumentującego wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- 10) kopii odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopii odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 - 11) zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 - 12) dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 - 13) kopii karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
 - 14) kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
- Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Stan faktyczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach wypłaca zaliczkę alimentacyjną dla 21 osób. Kontrolą objęto akta o niżej wymienionych decyzjach administracyjnych:

1. Decyzja Nr OPS/8128/ZA/1/7/06 z dnia 23.10.2006 r. – przyznano zaliczkę na jedno dziecko w kwocie 170 zł, na okres od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 roku. Klientka wraz z decyzją otrzymała harmonogram wypłat zaliczki do końca okresu zasiłkowego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dochód rodziny za 2005 rok wynosi 9 993,04 zł, w przeliczeniu na osobę 416,38 zł. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dnia 24.08.06 roku, zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych wpłynął do Ośrodka 1.09.06 roku.

W aktach znajduje się Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach orzekający separację małżeństwa oraz zasądzający alimenty w kwocie 300 zł.

Kwota zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wynosi 7.411,47 zł i jest bezskuteczna.

2. Decyzja Nr OPS/8121/ZA/2/15/2006 z dnia 19.10.2006 r. W dokumentacji znajduje się wyrok sądowy o zasądzonych alimentach na troje dzieci. Dochód rodziny wynosi 1 255,50 zł, w przeliczeniu na osobę 26,16 zł. Zaliczka na troje dzieci została przyznana na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, odpowiednio w kwotach: 200 zł, 200 zł, i 250 zł. Wniosek o przyznanie prawa do zaliczki klientka złożyła do komornika w dniu 24.08.2006 roku, a od komornika wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji do Ośrodka wpłynął w dniu 1.09.2006 r. Obowiązujące dokumenty niezbędne do wypłaty zaliczki alimentacyjnej znajdują się w aktach, między innymi orzeczenie o zaliczeniu syna do osób niepełnosprawnych do ukończenia 16 roku życia.

3. Decyzja OPS/8128/ZA/3/14/2006 z dnia 20.10.2006 – zaliczka przyznana na jedno dziecko w wysokości 250 zł, na okres od 1.09.2006r do 31.08.2007 r. Wniosek o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wpłynął do Ośrodka w dniu 5.09.2006 rok.

Kwota zasądzonych alimentów przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu na dwoje dzieci wynosi 500 zł. Jedna córka nie otrzymuje zaliczki alimentacyjnej ze względu na rezygnację ze szkoły. Dochód rodziny za 2005 rok stanowił kwotę 200 zł, na osobę 5,55 zł. Egzekucja świadczeń

alimentacyjnych jest bezskuteczna. Zaległości z tytułu niepłaconych alimentów wynoszą 16.649,78 zł. Został przeprowadzony wywiad środowiskowy u matki dłużnika. Prokurator poinformował Ośrodek pismem z dnia 25.04.2007 roku, o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie uporczywego uchylania się od obowiązku łożenia na córkę alimentów.

4. Decyzja OPS/8128/ZA/4/1/3/2006 z dnia 24.10.06r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną w kwocie 350 zł na okres od 1.09.2006 roku do 31.05.2007 r. (na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Dochód rodziny za 2005 rok wynosił 4 333,50 zł, na osobę 180,56 zł. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej klientka złożyła do komornika w dniu 21.08.2006 roku, natomiast od komornika do Ośrodka wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wpłynął 7.09.2006 r. W aktach znajduje się Wyrok Sądu Rejonowego w Sandomierzu dot. podwyższenia alimentów z 300 zł. na 350 zł z 8 lutego 2006 roku. Decyzją OPS 8128/ZA/ 4/3/1/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. uchylono poprzednią decyzję w całości ze względu na przekroczenie dochodu z żądaniem zwrotu zaliczki za grudzień 2006 rok /powodem jest podjęcie pracy/.

5. Decyzja OPS/8128/ZA/16/18/2006 z dnia 16.11.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną w kwocie 200 zł miesięcznie od 01.10.2006 r. do 31.08.2007 r. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej złożony do komornika w dniu 24.10.06 r., do OPS wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wpłynął 24.10.06 r. W aktach znajdują się m. in. Protokół Ugody Sądu Rejonowego w Sandomierzu o przyznanych alimentach w kwocie 200 zł oraz zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Decyzją OPS 8128/ZA/16/18/1/07 z dnia 25.04.2007 roku uchylono w całości decyzję z dnia 16.11.2006 roku z powodu złożenia przez klientkę wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zaległych świadczeń alimentacyjnych wobec dłużnika.

6. Decyzja OPS8128/ZA/17/16/06 z dn. 16.11.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną na 1 dziecko w kwocie 170 zł na okres od dn.01.10.2006 r. do 30.04.2007 r., do czasu ukończenia 24 roku życia. Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 11.10.2006 r., do Ośrodka wpłynął dn. 23.10.2006 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych. Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna. Kwota zobowiązań dłużnika wynosi 6.549,32 zł. Alimenty przyznane zostały na 1 dziecko w kwocie 300 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 24.09.2002 roku. Łączny dochód rodziny za 2005 r. wynosił – 12.770,41 zł, na 1 osobę – 354,73 zł, liczba osób w rodzinie – 3. Decyzję wydano za potwierdzeniem zwrotnym odbioru.

7. Decyzja OPS8128/ZA/19/19/07 z dn. 12.04.2007 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną na 1 dziecko w kwocie 200 zł na okres od dn.01.04.2007 r. do dn. 31.08.2007 r.

Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 02.04.2007 r. do Ośrodka wpłynął dn.03.04.2007 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna. Kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych wyniosła: I m-c – 0 zł, II m-c – 0zł, III m-c- 119,92 zł. Alimenty zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 200 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 21.09.2006 r. Łączny dochód rodziny za 2005 r. – 0 zł. Kwota zobowiązań dłużnika na dzień kontroli wynosiła 611,40 zł. Odbiór decyzji osobisty.

8. Decyzja OPS8128/ZA/15/4/06 z dn.24.10.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną na 1 dziecko w kwocie 170 zł na okres od dn. 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r. Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej złożono w dn. 2.09.2006 roku. Do Ośrodka wpłynął dn. 26.09.2006 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna, kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych wyniosła w pierwszym miesiącu 902,95 zł, w pozostałych 0 zł. Kwota zobowiązań dłużnika wyniosła: 7.317,50 zł.

Alimenty zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 250 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 15.09.2005 r. Łączny dochód rodziny za 2005 r. – 15.071,39 zł, na 1 osobę – 313,99 zł, liczba osób w rodzinie – 4 osoby. Decyzję odebrano osobiście.

9. Decyzja OPS8128/ZA/14/5/06 z dn. 24.10.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną na 1 dziecko w kwocie 170 zł na okres od dn. 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 22.09.2006 r. do Ośrodka wpłynął dn. 26.09.2006 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna, kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych wyniosła: I m-c- 902,95 zł, II m-c – 0 zł, III m-c – 0 zł. Kwota zobowiązań dłużnika wyniosła: 7.317,50 zł. Alimenty zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 250 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 15.09.2005 r.

Łączny dochód rodziny za rok 2005 r. wynosił 15.071,39 zł, na 1 osobę – 313,99 zł, liczba osób w rodzinie – 4 osoby. Decyzję odebrano osobiście.

10. Decyzja OPS 8128/ZA/12/6/06 z dn. 20.10.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną na 1 dziecko w kwocie 250 zł na okres od dn. 01.09.2006 r. do dn. 31.10.2006 r. oraz w kwocie 170 zł od dn. 01.11.2006 r. do dn. 31.08.2007 r.

Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 04.09.2006 r. do Ośrodka wpłynął dn. 21.09.2006 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna. Kwota zobowiązań dłużnika wyniosła: 12.938,00 zł.

Alimenty zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 400 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 06.11.2000 r.

Łączny dochód rodziny za 2005 r. – 7.321,37 zł, na osobę – 305,06 zł, liczba osób w rodzinie – 2 osoby.

Ponieważ błędnie obliczono dochód (dodano zaliczkę alimentacyjną) wydano decyzję zmieniającą. W aktach znajduje się oświadczenie klientki wyrażające zgodę na zmianę decyzji z dn. 02.11.2006 r. Zmiany dokonano decyzją OPS 8128/ZA/12/06 z dn. 02.11.2006 r.

W aktach znajduje się orzeczenie o niepełnosprawności z dn. 25.10.2005 r. ważne do dnia 31.10.2006 r. oraz orzeczenie o niepełnosprawności z dn. 26.10.2006 r. z datą ważności do dnia 31.12.2007 r.

Kolejną decyzją zmieniającą OPS8128/ZA/12/2/06 z dn. 17.11.2006 r. przyznano zaliczkę alimentacyjną w kwocie 380 zł ze względu na niepełnosprawność dziecka, od dn. 01.11.2006 r. do dn. 31.08.2007 r. Decyzję odebrano osobiście.

11. Decyzja OPS 8128/ZA/11/10/06 z dn. 20.10.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną w wysokości 170 zł od dn. 01.09.2006 r. do dn. 31.08.2007 r. Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 16.08.2006 r. do Ośrodka wpłynął dnia 19.09.2006 roku wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna, kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych wyniosła: I m-c- 82,17 zł, II m-c – 82,17 zł, III m-c- 82,17 zł. Kwota zobowiązań dłużnika wyniosła: 12.926,45 zł.

Alimenty zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 270 zł wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dn. 18.04.2001 r. Łączny dochód rodziny za 2005 r. wyniósł: 16.398,99 zł, na 1 osobę – 455,52 zł, liczba osób w rodzinie – 3.

Decyzję wydano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

12. Decyzja OPS8128/ZA/10/2/06 z dn. 18.10.2006 r. przyznająca zaliczkę alimentacyjną w wysokości 200 zł od dn. 01.09.2006 r. do dn. 31.08.2007 r.

Wniosek do komornika o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej z dn. 01.09.2006 r. do Ośrodka wpłynął dnia 19.09.2006 r. wraz z zaświadczeniem o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Egzekucja z ostatnich 3 m-cy była bezskuteczna. Kwota zobowiązań dłużnika wyniosła 3.000 zł. Alimony zostały przyznane na 1 dziecko w kwocie 200 zł wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu z dn. 18.06.2001 r.

Łączny dochód rodziny za 2005 r. wyniósł: 3.907,31 zł, na osobę – 162,80 zł, liczba osób w rodzinie – 2.

Decyzję wydano za potwierdzeniem zwrotnym odbioru.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w zakresie przyznawania zaliczek alimentacyjnych. Świadczenia przyznano na podstawie obowiązujących przepisów, w oparciu o prawidłowo skompletowaną dokumentację. Na każde przyznane świadczenie wydano decyzję administracyjną za potwierdzeniem odbioru. Do decyzji dołączony jest harmonogram wypłat zaliczki alimentacyjnej na okres zasiłkowy. Wszystkie wnioski oraz wymagane zaświadczenia przekazywane od komornika opatrzone są datą wpływu. Sprawy rozpatrywane są w terminie kpa. Dla każdego dłużnika zaliczki alimentacyjnej założone są oddzielne teczki, w których znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do przyznania świadczenia.

Po otrzymaniu informacji od komornika o bezskuteczności egzekucji u 8 zgłoszonych dłużników pracownik socjalny przeprowadził wywiady środowiskowe na terenie gminy Wilczyce. Uzyskane informacje na temat dłużników zostały przekazane komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach skierował 10 wniosków do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa w stosunku do osób, które zobowiązane są do łożenia na rzecz uprawnionych alimentów, a uparczywie uchylają się od ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto, skierowano 19 pism ponagających komornika o przesłanie zaświadczeń o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, które powinny być składane co kwartał. Wystąpiono z trzema wnioskami do Starosty Sandomierskiego o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy zatrudnił dwie osoby w ramach prac interwencyjnych.

Pracownik zajmujący się sprawami zaliczki alimentacyjnej prowadzi dwa rejestry. W jednym rejestrze znajdują się wszystkie dane o dłużniku, a w drugim każdy dłużnik jest rozliczany kwartalnie, ile wpłaca świadczeń alimentacyjnych a ile mu pozostaje do wpłaty. Zadłużenia od dłużników alimentacyjnych od 2005 roku na dzień 27.06.2007 wynoszą 90.422,22 zł.

Ad.IV.

Rejestracja stanu cywilnego

Zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego wykonuje powołana Kierownik. Księgi stanu cywilnego oraz akta zbiorowe przechowywane są w jednym pokoju, w szafach zabezpieczonych zamkami.

Ogólne uwagi do prowadzenia ksiąg stanu cywilnego:

Akty sporządzane są w gotowych księgach, odrębnych dla każdego rodzaju aktów (księgi urodzeń, małżeństw, zgonów). Poszczególne księgi zawierają zapisy zdarzeń nie więcej niż dla lat pięciu, księgi są prawidłowo zamknięte poprzez wpisanie właściwej adnotacji po ostatnim sporządzonym akcie stanu cywilnego w danym roku kalendarzowym, są sporządzane pismem ręcznym, czytelnym, tak, że pisownia poszczególnych wyrazów nie budzi wątpliwości. Powstałe podczas sporządzania poszczególnych aktów błędy pisarskie są właściwie poprawione i opisane w rubryce „Uwagi”.

Należy przy tym dodać, że pomyłki powstałe przy sporządzaniu aktów są niezwykle rzadkie, co jest dowodem, że osoba je sporządzająca wykazuje się przy tych czynnościach uwagą i skupieniem, co jednocześnie świadczy, iż ma pełną świadomość wagi tworzonych dokumentów. Powyższe jest wypełnieniem zasad wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. z 1998. Nr 136. poz. 884 ze zmianami).

Akty urodzeń:

Za lata 2002 – 2006 urodzenia zostały zarejestrowane w jednej księdze. Na 2007 rok założono nową księgę..

W roku 2005 sporządzono 1 akt urodzenia, w roku 2006 – 2 akty, te ostatnie zostały sporządzone na podstawie art. 73 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, poprzez wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Akt urodzenia sporządzony w 2006r. na nazwisko Orawiec Bernard zawiera wzmianki dodatkowe wpisane na podstawie decyzji o sprostowaniu błędu i uzupełnieniu aktu urodzenia, w aktach zbiorowych jednakże brak jest tychże decyzji, znajdują się one tylko w rejestrze decyzji.

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że akta zbiorowe winny zawierać wszelkie dokumenty, na podstawie których sporządza się akty stanu cywilnego lub dokonuje się późniejszych wpisów w formie wzmianki dodatkowej. Kierownik USC zobowiązała się do uzupełnienia aktów zbiorowych o brakujące dokumenty.

Akty małżeństw

Kontroli poddano akty małżeństw za rok 2005 i 2006. W roku 2005 sporządzono 14 aktów, a w 2006 – 26 .

Wszystkie akty małżeństwa sporządzono w sposób prawidłowy, a akta zbiorowe zawierają niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia.

Akty zgonów:

W roku 2005 zarejestrowano 20 aktów zgonów, zaś w roku 2006 – 6. Zarówno same akty, jak i akta zbiorowe nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Rejestry:

Prowadzone są odrębne rejestry:

- przyjętych zapewnien do małżeństwa „konkordatowego” i wydanych zaświadczeń
- zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju

- wydanych decyzji w sprawach o transkrypcje zagranicznego aktu stanu cywilnego, o uzupełnienie brakujących w akcie stanu cywilnego danych i postępowań o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

Prowadzenie powyższych rejestrów jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1319 ze zmianami).

Zmiana imion i nazwisk

W 2005r. wydano 1 decyzję na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk, w 2006 nie prowadzone były postępowania z zakresu w/w ustawy.

Analiza dokumentacji w sprawie z 2005r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie merytorycznym ani proceduralnym.

Ewidencji ludności

Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy Wilczyce prowadzona jest w systemie kartotecznym - w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz w systemie informatycznym.

Kartoteka stałych mieszkańców Gminy Wilczyce na dzień 31.03.2007r. wynosiła 4043 osób, liczba sołectw w gminie wynosi 16.

Kartoteka znajduje się w szufladach, zabezpieczonych zamkami. Karty KOM ułożone są alfabetycznie miejscowościami i numerami domów. Sposób ułożenia kart oraz ich wyraźny i rzetelny opis umożliwia łatwe odszukanie potrzebnych danych.

Dokonana wyrywkowo kontrola kart KOM nie wykazała nieprawidłowości, na wszystkich sprawdzonych kartach znajdowały się naklejki z numerem ewidencyjnym; karty uzupełniane są prawidłowo, dane zawarte na kartach były zgodne z danymi zawartymi w systemie komputerowym.

Kartoteka przejściowa liczy 23 karty i dotyczy osób wymeldowanych, a jeszcze nigdzie nie zameldowanych.

Kartoteka byłych mieszkańców obejmuje karty osób zmarłych oraz karty osób wymeldowanych, w tym również wymeldowanych w drodze decyzji administracyjnej.

W 2006r. przeprowadzono 2 postępowania administracyjne, oba w oparciu o artykuł 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Postępowania w wymienionych sprawach zostały zakończone decyzjami o umorzeniu postępowania z uwagi na osobiste dokonanie czynności wymeldowania się strony.

W bieżącym roku prowadzone było jedno postępowanie o wymeldowanie, które zostało zakończone odmową wymeldowania strony.

Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się zbiory dokumentów w postaci:

- zgłoszeń zameldowania na pobyt stały
- zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego
- zbiorów odpisów aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów

Informacje o zmianach osobowo-adresowych były przesyłane do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Kielcach terminowo, średnio co 5 dni.

Dowody osobiste

W trakcie kontroli przejrano koperty dowodowe i stwierdzono, że w kopertach znajdują się wszystkie wymagane dokumenty określone zarówno w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jak i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr112, poz. 1182 ze zmianami).

Prowadzona jest także właściwa gospodarka formularzami – drukami ścisłego zarachowania, która jednoznacznie pozwala na ustalenie sposobu ich wykorzystania.

Wójtowi Gminy Wilczyce lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie Wójta, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Wójt Gminy Wilczyce lub osoba przez Wójta upoważniona mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Wilczyce, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy Wilczyce pod pozycje Nr 2, 3, 4 i 5/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

(w tym miejscu znajduje się podpis i pieczęć Wójta Gminy Wilczyce)

*(w tym miejscu znajduje się podpis i
pieczęć Kierownika Zespołu
Kontrolnego)*

Wilczyce, lipca 2007 r.

Kielce, lipca 2007 r.