

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejskach w dniu 10 listopada 2010 r.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bejskach 28-512 Bejsce. Kierownikiem od 1996 r. jest Pani Maria Ziolo.

Ośrodek jest jednostką budżetową, utworzony Uchwałą Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Bejskach z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach” (Załącznik 1), prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy w Bejskach Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXI/194/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. (Załącznik 2).

Kierownik Ośrodka, w zakresie objętym kontrolą, działa na podstawie Upoważnienia Nr 2/02/2004 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (Załącznik 3).

II. 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, w następującym składzie:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 973/10 z dnia 9 listopada 2010 r., Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Agnieszka Mistachowicz – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 974/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 listopada 2010 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 16 i 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
- 2) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Przedmiotem kontroli była:

Prawidłowość postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 2/2010.

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

W toku kontroli stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca świadczeń opiekuńczych na dany okres zasiłkowy znajduje się w segregatorach prowadzonych alfabetycznie. Natomiast osobno założone są indywidualne teczki klientów zawierające wszystkie sprawy, które ich dotyczą z poprzednich okresów zasiłkowych.

Do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, na koniec września 2010 r., uprawnionych było 110 osób. Ośrodek w okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. wypłacił 1 092 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 167 076 zł, co średniomiesięcznie wynosi 120 świadczeń w wysokości 18 564 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł.

Dokonano kontroli 10 losowo wybranych spraw o następujących numerach (przykładowa decyzja w załączeniu – Zał. 4):

- 1) Decyzja 000030/ZP/06/2008 z dnia 16.06.2008 r.,
- 2) Decyzja 000330/ZP/11/2008 z dnia 3.11.2008 r.,
- 3) Decyzja 000609/ZP/12/2009 z dnia 17.12.2009 r.,
- 4) Decyzja 000585/ZP/12/2009 z dnia 8.12.2009 r.,
- 5) Decyzja 000048/ZP/06/2004 z dnia 20.05.2004 r.,
- 6) Decyzja 000013/ZP/04/2008 z dnia 9.04.2008 r.,
- 7) Decyzja 000002/ZP/01/2010 z dnia 5.01.2010 r.,
- 8) Decyzja 000093/ZP/07/2010 z dnia 8.07.2010 r.,
- 9) Decyzja 000090/ZP/07/2010 z dnia 7.07.2010 r.,
- 10) Decyzja 000623/ZP/12/2009 z dnia 18.12.2009 r.

Skontrolowane akta spraw zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające prawo osób do świadczeń, w tym:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- kopia dowodu osobistego,
- informacja do KRUS o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Na koniec września 2010 r. do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnionych było 5 osób. We wrześniu br. wydano również decyzję o zakończeniu realizacji świadczenia w związku ze śmiercią osoby wymagającej opieki. W okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. Ośrodek wypłacił 46 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 23 608 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł.

Dokonano kontroli 6 spraw o następujących numerach (przykładowa decyzja w załączeniu – Zał. 5):

- 1) Decyzja 000595/SP/12/2009 z dnia 8.12.2009 r.,
- 2) Decyzja 0000002691/SP/11/2009 z dnia 5.11.2009 r.,
- 3) Decyzja 000070/SP/05/2010 z dnia 10.05.2010 r.,
- 4) Decyzja 000103/SP/08/2010 z dnia 16.08.2010 r.,
- 5) Decyzja 000303/SP/11/2009 z dnia 6.11.2009 r.,
- 6) Decyzja 000126/ZK/09/2010 z dnia 14.09.2010 r.

Skontrolowane akta spraw zawierały wymagane dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i zdrowotną klienta, między innymi:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
 - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 - oświadczenie osoby sprawującej opiekę o braku zatrudnienia,
 - pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.
- Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku kontroli w stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania powyższych świadczeń, określająca sytuację zdrowotną i materialną wnioskodawców była kompletna, decyzje zawierały szczegółową podstawę prawną i właściwe pouczenia.

W związku z powyższym protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację ,
- wyjaśnienia udzielone przez pracownika Ośrodka

Wyjaśnień udzielały:

- Maria Ziolo – kierownik Ośrodka
- Mariola Nocoń - inspektor

Załączniki:

1. Uchwała Nr X/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Bejskach z dnia 16 marca 1990 r.
2. Uchwała Nr XXXI/194/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.
3. Upoważnienia Nr 2/02/2004 Wójta Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2004 r.
4. Decyzja 000093/ZP/07/2010 z dnia 8.07.2010 r.
5. Decyzja 000070/SP/05/2010 z dnia 10.05.2010 r.

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

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

Protokół sporządzono 19 listopada 2010 r., przekazano 22 listopada 2010 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Dzieciaszek
2. Agnieszka Mistachowicz

Ze strony kontrolowanej:

Maria Ziolo – Kierownik Ośrodka