

**Protokół**  
**z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**  
**w Krasocinie w dniu 13 grudnia 2010 r.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin. Kierownikiem od 21 września 2009 r. jest Pan Mirosław Łapot. Główną księgową jest Pani Wanda Sobczyk – od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 r. na czas określony, od 1 maja 2010 r. na czas nieokreślony.

Ośrodek jest jednostką budżetową, prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy w Krasocinie Statut zatwierdzony Uchwałą Nr X/48/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. Kierownik Ośrodka Pan Mirosław Łapot działa na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Krasocin Nr 38/09 z dnia 22 września 2009 r. do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji w zakresie ustaw: o funduszu alimentacyjnym, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych, w sprawach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Pełnomocnictwo Wójta Gminy z dnia 25 września 2009 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach na czas nieobecności Kierownika GOPS ma Pani Helena Ciszek – Zastępca Kierownika GOPS.

**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:

1. Justyna Pastuszko – kierownik oddziału, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1154/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r., Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego
2. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1155/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
3. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1153/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 grudnia 2010 roku.

**IV. Określenie przedmiotu kontroli:**

Przedmiotem kontroli było:

Sprawdzenie sposobu wykonania wniosków z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2009 r.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli i instruktażu” pod numerem 1/2010.

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

Zespół Kontrolujący przeprowadził w dniach 20 - 21 maja 2009 r. kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie. Czynnościami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Przedmiotem kontroli były: terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej, ocena prawidłowości finansowania zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa (zasiłki okresowe, wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obsługa ośrodka pomocy społecznej) oraz ocena sposobu wykonywania zadań przez samorządy gmin nałożonych ustawami: o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w przesłanym protokole. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak dostatecznych działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie zarówno ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mających na celu zwiększenie skuteczności egzekucji należności od dłużników;
- brak osobnych teczek dłużników alimentacyjnych;
- brak klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanych z Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dotacja z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 2008 r. w kwocie 824,78 zł została pobrana w nadmiernej wysokości.

W związku z powyższym, pismem z dnia 13 lipca 2009 r. znak: PS.I.0932/1/09 wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Występowanie do wójta o skorzystanie z możliwości skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy (zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7).
2. Informowanie sądu o beczynności lub opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (zgodnie z art. 3 ust. 8 w/w ustawy).
3. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy).
4. Założenie indywidualnych teczek dłużników alimentacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Dz. U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.).
5. Należy stosować klasyfikację budżetową przy przekazywaniu dotacji z Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Należy dokonać zwrotu dotacji w kwocie 824,78 zł wraz z odsetkami jako nadmiernie pobranej.

Ośrodek pismem z dnia 10.08.2009 r. znak: PS.8141/45/2009 poinformował, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W dniu 13 grudnia 2010 r. pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej dokonali kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

*Ad. 1 Występowanie do wójta o skorzystanie z możliwości skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy (zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7) – zalecenie wykonano. OPS w 2009 r. i 2010 r. wystąpił po 1 wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych. Według wyjaśnień pracowników Ośrodka tak mała liczba wniosków wynika z faktu, że większość dłużników nie posiada prawa jazdy. Ponadto skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji – w 2009 r. w sprawie 3 dłużników, w 2010 r. w sprawie 10 dłużników.*

*Ad. 2 Informowanie sądu o beczynności lub opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne (zgodnie z art. 3 ust. 8 w/w ustawy). W ocenie Ośrodka współpraca z komornikiem jest dobra. W przypadku stwierdzenia beczynności komornika Ośrodek będzie informował sąd w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika. W 2009 r. Ośrodek przesłał do komornika informacje o 3 dłużnikach oraz 6 wniosków o ustalenie adresu dłużnika, w 2010 r. odpowiednio – 15 informacji i 3 wnioski.*

*Ad. 3 Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy) – zalecenie wykonano. W 2009 r. zobowiązano 16 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy, a w 2010 r. zobowiązano 13 dłużników.*

*Ad.4 Założenie indywidualnych teczek dłużników alimentacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Dz. U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.) – zalecenie wykonano. Zostały założone indywidualne teuczki dłużników alimentacyjnych, w których znajduje się cała prowadzona w ich sprawach dokumentacja. Ponadto prowadzone są teuczki „Zestawienie kwot otrzymanych z innych organów właściwych”, „Ewidencja tytułów wykonawczych”.*

*Ad. 5 Należy stosować klasyfikację budżetową przy przekazywaniu dotacji z Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej – zalecenie wykonano. Stwierdzono, iż Gmina dopiero od 2010 roku stosuje klasyfikację budżetową na przelewach kierowanych do Ośrodka Pomocy Społecznej.*

*Ad. 6 Należy dokonać zwrotu dotacji w kwocie 824,78 zł wraz z odsetkami jako nadmiernie pobranej – zalecenie wykonano. Gmina dokonała zwrotu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami w dniu 29.07.2009 r.*

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 r. jest niezgodna z zawartym Porozumieniem Nr 461/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. oraz Anekssem Nr 1 do Porozumienia.

Według Porozumienia:

Ogólny koszt zadania	125 000 zł,
Udział własny 30%	37 500 zł,
Dotacja 70%	87 500 zł.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli faktyczne koszty programu w 2009 r. wyglądały następująco:

Ogólny koszt zadania	91 619 zł,
Udział własny 30%	27 485 zł,
Dotacja 70%	64 134 zł.
Zwrot dotacji	23 366,27 zł.

W związku z powyższym należało dokonać analizy kosztów programu dożywiania, a nadwyżkę środków zgłosić do tut. Wydziału najpóźniej do 25 listopada, aby nie dopuścić do zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa. Zgłoszenie niewykorzystanych środków pozwoliłoby dokonać zmian w budżecie wojewody i przekazać w/w środki innym jednostkom, co pozwoliłoby w pełni wykorzystać przyznaną dotację w skali województwa.

## **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację,
- wyjaśnienia udzielone przez pracowników Ośrodka
- sprawozdania.

Wyjaśnień udzielały:

- Mirosław Łapot – Kierownik Ośrodka
- Helena Ciszek – Zastępca Kierownika

## **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 poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 11 stycznia 2011 r., wysłano 12 stycznia 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

1. Justyna Pastuszko
2. Magdalena Dzieciaszek
3. Agnieszka Krzysiek

Mirosław Łapot – Kierownik Ośrodka