

**Protokół z kontroli doraźnej**  
**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie**  
**w dniu 24 listopada 2010 r.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie mieści się przy ul. Częstochowskiej 85a, 26-065 Piekoszków. Kierownikiem Ośrodka od 1 grudnia 2003 r. jest Pani Małgorzata Tarczyńska.

Ośrodek jest jednostką budżetową, utworzony Uchwałą Nr XII/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Piekoszowie z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie”, prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy w Piekoszowie Statut przyjęty Uchwałą Nr XXIII/217/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. (z późniejszymi zmianami).

Kierownik Ośrodka, w zakresie objętym kontrolą, działa na podstawie Zarządzenia Nr 17/2004 Wójta Gminy Piekoszków z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (Zał. 1).

**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. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1060/10 z dnia 23 listopada 2010 r., Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Agnieszka Mistachowicz – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1061/10 z dnia 23 listopada 2010 r.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 listopada 2010 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Przedmiotem kontroli była:

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

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

Dokonano wpisu do Rejestru kontroli GOPS pod numerem 6/2010.

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 póź. zm.)
- 2) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

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

W toku kontroli stwierdzono, iż w Ośrodku założone są indywidualne teczki klientów. Znajdują się w nich dokumenty dotyczące wszystkich pobieranych przez daną osobę świadczeń rodzinnych, w tym kontrolowanych świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, na koniec września 2010 r., uprawnionych było 361 osób. Ośrodek w okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. wypłacił 3 644 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 557 532 zł, co średniomiesięcznie wynosi 404 świadczenia w wysokości 61 948 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł.

Dokonano kontroli 13 losowo wybranych spraw o następujących numerach (przykładowa decyzja w załączeniu – Zał. 2):

- 1) Decyzja GOPS-8127/ZP/1398/1/2010 z dnia 07.07.2010 r.,

- 2) Decyzja GOPS-8127/ZP/1366/2010 z dnia 10.06.2010 r.,
- 3) Decyzja GOPS-8127/ZP/1153/1/2010 z dnia 02.02.2010 r.,
- 4) Decyzja 000004/ZP/01/2007 z dnia 05.01.2007 r. (od 01.01.2007 do 30.06.2011),
- 5) Decyzja GOPS-8127/ZP/1733/1/2009 z dnia 10.08.2009 r. (od 01.08.2009 do 31.07.2012),
- 6) Decyzja 001515/ZP/09/2006 z dnia 12.09.2006 r. (bezterminowo),
- 7) Decyzja 000024/ZP/01/2008 z dnia 09.01.2008 r. (od 01.01.2008 do 30.06.2014),
- 8) Decyzja GOPS-8127/ZP/1344/2009 z dnia 02.03.2009 r. (od 01.03.2009 do 30.11.2010),
- 9) Decyzja GOPS-8127/ZP/1424/1/2010 z dnia 30.07.2010 r.,
- 10) Decyzja 001505/ZP/09/2006 z dnia 11.09.2006 r. (bezterminowo),
- 11) Decyzja GOPS-8127/ZP/1370/1/2010 z dnia 23.06.2010 r.
- 12) Decyzja GOPS-8127/ZP/1387/1/2010 z dnia 02.07.2010 r.
- 13) Decyzja GOPS-8127/ZP/1316/1/2010 z dnia 30.04.2010 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.

Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Na koniec września 2010 r. do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnionych było 64 osoby. W okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. Ośrodek wypłacił 532 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 272 548 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł.

Dokonano kontroli 12 spraw o następujących numerach (przykładowa decyzja w załączeniu – Zał. 3):

- 1) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1235/1/2010 z dnia 29.03.2010 r.,
- 2) Decyzja GOPS-8127/ŚP/324/1/2010 z dnia 13.10.2010 r.,
- 3) Decyzja GOPS-8127/ŚP/296/1/2010 z dnia 22.10.2010 r.,
- 4) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1364/1/2010 z dnia 10.06.2010 r.,
- 5) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1434/1/2010 z dnia 13.08.2010 r.,
- 6) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1441/1/2010 z dnia 06.09.2010 r.,
- 7) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1302/1/2010 z dnia 21.05.2010 r.,
- 8) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1275/1/2010 z dnia 16.04.2010 r.,
- 9) Decyzja GOPS-8127/ŚP/231/1/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
- 10) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1154/1/2010 z dnia 03.02.2010 r.,

11) Decyzja GOPS-8127/ŚP/824/1/2010 z dnia 06.11.2010 r.,

12) Decyzja GOPS-8127/ŚP/1239/1/2010 z dnia 25.03.2010 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,
- wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego.

Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Na tym protokół zakończono.

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

- sprawdzoną dokumentację ,
- wyjaśnienia udzielone przez pracownika Ośrodka

Wyjaśnień udzielała:

- Pani Barbara Kędziora – Zastępca Kierownika GOPS ds. świadczeń rodzinnych

#### **Załączniki:**

1. Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Piekoszów z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2. Decyzja GOPS-8127/ZP/1422/1/2009 z dnia 16.01.2009 r.
3. Decyzja GOPS-8127/ŚP/367/1/2009 z dnia 03.11.2009 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 8 grudnia 2010 r., przekazano 9 grudnia 2010 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Dzieciaszek
2. Agnieszka Mistachowicz

Ze strony kontrolowanej:

Małgorzata Tarczyńska – Kierownik Ośrodka