

a/a



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 1.02.2016 r.

PS.I.431.4.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	01. LUT. 2016
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Małgorzata Sarnecka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bielinach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w dniach 17-18 grudnia 2015 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Anna Kowalska – inspektor wojewódzki, Jolanta Chalaba – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1115/2015, 1116/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Panią Renatę Segiecińską.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.
2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:
 - o świadczeniach rodzinnych – świadczenia opiekuńcze
 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych - od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.

Kontrolujący wpisali się do Książki Kontroli pod poz. 29/2015.

Obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach jest Pani Małgorzata Sarnecka od dnia 16.07.2008 roku, a obowiązki Głównej Księgowej pełni Pani Justyna Socha od dnia 01.02.2011 roku.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

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

Zespół skontrolował wydruki z konta Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia do października br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS.

Przekazane środki z ŚUW w rozdziale 85212§2010		Przekazane środki z UG do OPS w rozdziale 85212§2010	
Data	Kwota	Data	Kwota
02.01.2015	84 336	16.01.2015	84 336
05.01.2015	81 598	23.01.2015	81 598
07.01.2015	70 746		
09.01.2015	8 732	22.01.2015	8 732
12.01.2015	33 788		
16.01.2015	32 908		
		23.01.2015	137 442
19.01.2015	10 408	23.01.2015	10 408
23.01.2015	13 790	26.01.2015	13 790
26.01.2015	13 694	29.01.2015	13 694
Styczeń	350 000		350 000
02.02.2015	68 280	05.02.2015	68 280
04.02.2015	65 518	09.02.2015	65 518
06.02.2015	62 152	27.02.2015	62 152
09.02.2015	25 271	11.02.2015	25 271
11.02.2015	15 541	13.01.2015	15 541
13.02.2015	66 741	17.02.2015	66 741
16.02.2015	60 170	19.02.2015	60 170
24.02.2015	21 675	25.02.2015	21 675
Luty	385 348		385 348
03.03.2015	75 693	06.03.2015	75 693
04.03.2015	75 031	09.03.2015	75 031
06.03.2015	57 747	12.03.2015	57 747
09.03.2015	27 204	12.03.2015	27 204
11.03.2015	11 792	13.03.2015	11 792
13.03.2015	22 076	17.03.2015	22 076
16.03.2015	31 673	20.03.2015	31 673
18.03.2015	48 692	23.03.2015	48 692
Marzec	349 908		349 908
01.04.2015	67 279	08.04.2015	67 279
03.04.2015	73 040	09.04.2015	73 040
07.04.2015	16 629	10.04.2015	16 629
09.04.2015	29 047	14.04.2015	29 047
10.04.2015	14 364	15.04.2015	14 364
15.04.2015	44 269	21.04.2015	44 269
17.04.2015	70 945	21.04.2015	70 945

20.04.2015	14 682	23.04.2015	14 682
24.04.2015	35 004	28.04.2015	35 004
28.04.2015	7 944	30.04.2015	7 944
Kwiecień	373 203		373 203
04.05.2015	76 972	08.05.2015	76 972
06.05.2015	73 350	11.05.2015	73 350
08.05.2015	13 164	13.05.2015	13 164
11.05.2015	98 534	14.05.2015	98 534
13.05.2015	29 082	19.05.2015	29 082
15.05.2015	69 352	22.05.2015	69 352
20.05.2015	15 532	25.05.2015	15 532
22.05.2015	54 575	26.05.2015	54 575
25.05.2015	58 025	28.05.2015	58 025
27.05.2015	38 614	29.05.2015	38 614
Maj	527 200		527 200
01.06.2015	31 006	05.06.2015	31 006
08.06.2015	45 842	11.06.2015	45 842
10.06.2015	36 402	16.06.2015	36 402
12.06.2015	98 554	17.06.2015	98 554
15.06.2015	18 893	18.06.2015	18 893
Czerwiec	230 697		230 697
01.07.2015	78 603	06.07.2015	78 603
03.07.2015	91 027	09.07.2015	91 027
13.07.2015	19 447	15.07.2015	19 447
15.07.2015	50 844	22.07.2015	50 844
17.07.2015	26 153	22.07.2016	26 153
20.07.2015	56 750	23.07.2015	56 750
24.07.2015	32 946	28.07.2015	32 946
29.07.2015	22 798	31.07.2015	22 798
Lipiec	378 568		378 568
03.08.2015	78 193	07.08.2015,	78 193
05.08.2015	41 398	10.08.2015	41 395
07.08.2015	11 477	11.08.2015	11 480
10.08.2015	53 009	13.08.2015	53 009
17.08.2015	65 894	20.08.2015	65 894
21.08.2015	42 293	26.08.2015	42 293
24.08.2015	9 884	27.08.2015	9 884
26.08.2015	15 331	31.08.2015	15 331
Sierpień	317 479		317 479
01.09.2015	92 266	04.09.2015	92 266
03.09.2015	84 693	10.09.2015	84 693
07.09.2015	68 495	11.09.2015	68 495
09.09.2015	83 476	17.09.2015	83 476
11.09.2015	25 225	18.09.2015	25 225
16.09.2015	85 361	21.09.2015	85 361
Wrzesień	439 516		439 516
01.10.2015	90 310	02.10.2015	90 310
05.10.2015	50 565	09.10.2015	50 565
07.10.2015	70 378	14.10.2015	70 378
12.10.2015	42 520	16.10.2015	42 520
14.10.2015	44 584	23.10.2015	44 584
16.10.2015	65 142	23.10.2015	65 142

19.10.2015	17 735	22.10.2015	17 735
Październik	381 234		381 234
Ogółem	3 733 153		3 733 153

Gmina Bieliny na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca października otrzymała dotację w wysokości 3 733 153 zł. a wydatki według Rb-28S wynosiły 3 710 838,22 zł.

Nadmienić należy, że wszystkie środki finansowe z dotacji zostały przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie pozwalającym na prawidłową realizację zadań tj. wypłatę świadczeń.

2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw:

- o świadczeniach rodzinnych - **oceniono pozytywnie.**

Zasiłek Pielęgniacyjny:

Skontrolowano wybranych losowo 10 następujących decyzji:

Decyzja GOPS.001386.8251.ZP.12.2014 z dnia 01.12.2014 r.
 Decyzja GOPS.001379.8251.ZP.12.2014 z dnia 01.12.2014 r.
 Decyzja GOPS.001438.8251.ZP.12.2014 z dnia 04.12.2014 r.
 Decyzja GOPS.000172.8251.ZP.03.2014 z dnia 19.03.2014 r.
 Decyzja GOPS.000178.8251.ZP.03.2014 z dnia 20.03.2014 r.
 Decyzja GOPS.000271.8251.ZP.04.2014 z dnia 25.04.2014 r.
 Decyzja GOPS.000382.8251.ZP.06.2014 z dnia 12.06.2014 r.
 Decyzja GOPS.000518.8251.ZP.07.2014 z dnia 24.07.2014 r.
 Decyzja GOPS.000041.8251.ZP.01.2015 z dnia 22.01.2015 r.
 Decyzja GOPS.000193.8251.ZP.04.2015 z dnia 15.04.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych akt, stwierdzono, że każde z nich zawierały niezbędne dokumenty m. in. orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Zasiłki pielęgnacyjne przyznawane były:

- osobom uprawnionym, tj. niepełnosprawnym dzieciom, osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymowały się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom, które ukończyły 75 lat oraz osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
- w prawidłowej wysokości, tj. 153 zł miesięcznie, stosownie do § 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).

Świadczenie pielęgnacyjne:

Skontrolowano wybranych losowo 10 następujących decyzji:

Decyzja GOPS.000319.8252.SP.05.2014 z dnia 22.05.2014 r.
Decyzja GOPS.000321.8252.SP.05.2014 z dnia 22.05.2014 r.
Decyzja GOPS.000335.8252.SP.05.2014 z dnia 22.05.2014 r.
Decyzja GOPS.000336.8252.SP.05.2014 z dnia 22.05.2014 r.
Decyzja GOPS.000342.8252.SP.05.2014 z dnia 22.05.2014 r.
Decyzja GOPS.000597.8252.SP.08.2014 z dnia 18.08.2014 r.
Decyzja GOPS.000224.8252.SP.04.2015 z dnia 22.04.2015 r.
Decyzja GOPS.000272.8252.SP.04.2014 z dnia 25.04.2014 r.
Decyzja GOPS.000295.8252.SP.06.2015 z dnia 08.06.2015 r.
Decyzja GOPS.000582.8252.SP.10.2015 z dnia 20.10.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych akt, stwierdzono, że każde z nich zawierały m. in. orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane były:

- osobom uprawnionym, tj. matkom, które zrezygnowały z pracy lub nie podejmowały zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, która potrzebuje stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom uprawnionym, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole nie później niż do ukończenia 25 roku życia,
- od miesiąca złożenia wniosku terminowo i zgodnie z ustawą tj.: w organie właściwym do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na trwałe – bezterminowo,
- w prawidłowej wysokości, tj. 1 200 zł miesięcznie, stosownie do art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559),
- w przypadku ubiegania się przez rolników o ww. świadczenie prawidłowo w okazanej dokumentacji znajdowało się bowiem oświadczenie o niewykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym, podpisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

specjalny zasiłek opiekuńczy:

Skontrolowano wybranych losowo 10 następujących decyzji:

Decyzja GOPS.001182.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 12.11.2014 r.
Decyzja GOPS.001318.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 21.11.2014 r.
Decyzja GOPS.001343.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 26.11.2014 r.
Decyzja GOPS.001344.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 26.11.2014 r.
Decyzja GOPS.001349.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 27.11.2014 r.
Decyzja GOPS.001350.8252.1.SZO.11.2014 z dnia 27.11.2014 r.
Decyzja GOPS.000095.8252.1.SZO.02.2015 z dnia 24.02.2015 r.

Decyzja GOPS.000213.8252.1.SZO.04.2015 z dnia 20.04.2015 r.

Decyzja GOPS.000514.8252.1.SZO.09.2015 z dnia 25.09.2015 r.

Decyzja GOPS.000571.8252.1.SZO.10.2015 z dnia 19.10.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzje administracyjne wydawane były w oparciu o pełną dokumentację niezbędną do ich wydania tj.:

o następujące dokumenty:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane osobie, nad którą ma być sprawowana opieka,
- dowody osobiste, z których wynika stopień pokrewieństwa warunkujący obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobą sprawującą opiekę oraz wymagają opieki,
- oświadczenia dotyczącego wysokości dochodu.

Ponadto akta sprawy zawierały:

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego z wnioskodawcą m.in. zawierający opis sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki,
- wyliczenie dochodu w celu ustalenia dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Pod względem gospodarności dokonano ponownej weryfikacji ustalenia dochodu rodziny. Nieprawidłowości nie stwierdzono,
- oświadczenia wnioskodawcy dotyczący rezygnacji z zatrudnienia,
- dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego urzędu pracy.

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **oceniono pozytywnie.**

Podczas kontroli losowo wybranych 7 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach: GOPS.FA8321.331.2014, GOPS.533.44.2014, GOPS.533.50.2014, GOPS.FA.8321.332.2014, GOPS.000110.8320.FA.10.2014.01, GOPS.000083.8320.FA.10.2014.01, GOPS.000118.8320.FA.12.2014.01) ustalono, że:

Podjęmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych były systematyczne i obejmowały wszystkie określone w ustawie alimentacyjnej instrumenty egzekucyjne, takie jak:

- wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników,
- informacje przekazane komornikom sądowym istotne dla egzekucji pochodzące z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych,
- zobowiązania do zarejestrowania się w PUP,
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy,
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 kk.

Ośrodek prowadzi teczki dłużników alimentacyjnych imienne, które zawierają pisma wpływające z zewnątrz, decyzje o zwrocie należności, kwestionariusz wywiadu środowiskowego wraz z oświadczeniem majątkowym dłużnika oraz pisma skierowane do dłużników alimentacyjnych i innych instytucji ułożone chronologicznie według dat wysłania pism.

Dokumentacja jest prowadzona prawidłowo przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W zakresie czynności pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny określone są powierzone im do realizacji obowiązki oraz zakresy uprawnień i odpowiedzialności. Decyzje podpisywane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który posiada upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i do wydawania w imieniu Wójta Gminy Bieliny decyzji administracyjnych.

Realizację powyższych czynności ocenia się prawidłowo.

Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

1. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń opiekuńczych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.
2. Liczba prawidłowo podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby skontrolowanych dokumentów – 100% skontrolowanych teczek dłużników alimentacyjnych zawierało wymagane dokumenty.
3. Prawidłowość przekazywania dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej — 100%.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- dokumenty finansowo-księgowe,
- udostępnione tečky klientów ośrodka.

Przekładając niemniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

Konarska
[Signature]

Z op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
Renata Segięcińska
DYREKTOR
(zarządzającej kontrole)
WYDZIAŁ OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ