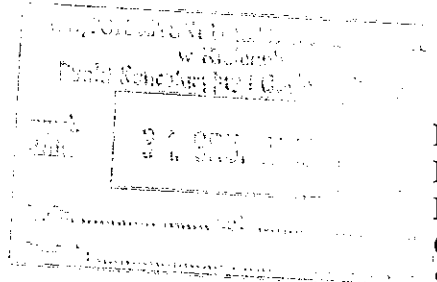




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 30.12.2015 r.

PS.I.431.2.2015



Pani
Kazimiera Szałas
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Morawicy

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w dniach 23-24 listopada 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 1002/2015, 1003/2015 z dnia 20 listopada 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 - 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.

Kontrolujący wpisali się do Książki kontroli pod poz. 1/2015.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy jest Pani Kazimiera Szałas od dnia 01.07.1990 roku, a obowiązki głównej księgowej pełni Pani Marzena Pióro od dnia 02.01.2010 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 od stycznia do października br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS. Na podstawie wydruków nie ma możliwości zidentyfikowania pochodzenia dotacji, ani klasyfikacji budżetowej.

Miesiąc	Dotacja przekazana z ŚUW do UG	Dotacja przekazana z UG do OPS
Styczeń	320 000	474 608,68
Luty	354 966	529 571,60
Marzec	312 649	664 070,88
Kwiecień	400 741	521 314,77
Maj	516 528	553 669,78
Czerwiec	149 000	532 576,73
Lipiec	358 901	549 472,11
Sierpień	324 263	549 195,62
Wrzesień	358 938	629 892,95
Październik	360 450	582 662,79
Ogółem	3 456 436	5 587 035,91

2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw:

- świadczeniach rodzinnych - **oceniono pozytywnie.**

Zasiłek Pielęgnacyjny:

Skontrolowano wybranych losowo 9 następujących decyzji:

Decyzja ŚR.5210.104.2014 z dnia 04.11.2014 r.
 Decyzja ŚR.5210.15.2015 z dnia 04.02.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.20.2015 z dnia 12.02.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.27.2015 z dnia 12.02.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.23.2015 z dnia 17.02.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.32.2015 z dnia 18.03.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.28.2015 z dnia 19.03.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.35.2015 z dnia 26.03.2015 r.
 Decyzja ŚR.5210.90.2015 z dnia 25.09.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych akt, stwierdzono, że każde z nich zawierały niezbędne dokumenty m. in. orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu stwierdzającego 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, osobie, która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej 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 9 następujących decyzji:

Decyzja ŚR.5211.1.2014 z dnia 19.05.2014 r.
Decyzja ŚR.5211.15.2014 z dnia 19.05.2014 r.
Decyzja ŚR.5211.39.2014 z dnia 04.11.2014 r.
Decyzja ŚR.5211.2.2015 z dnia 04.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5211.4.2015 z dnia 12.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5211.3.2015 z dnia 19.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5211.5.2015 z dnia 24.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5211.6.2015 z dnia 26.03.2015 r.
Decyzja ŚR.5211.11.2015 z dnia 19.05.2015 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 współudziału 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 trwale – 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 9 następujących decyzji:

Decyzja SR.5212.14.2014 z dnia 08.12.2014 r.
Decyzja SR.5212.16.2014 z dnia 16.12.2014 r.
Decyzja ŚR.5212.3.2015 z dnia 09.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5212.9.2015 z dnia 16.02.2015 r.

Decyzja ŚR.5212.5.2015 z dnia 17.02.2015 r.
Decyzja ŚR.5212.8.2015 z dnia 16.03.2015 r.
Decyzja ŚR.5212.10.2015 z dnia 13.04.2015 r.
Decyzja ŚR.5212.11.2015 z dnia 21.04.2015 r.
Decyzja ŚR.5212.12.2015 z dnia 26.05.2015 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 wymagającą opieki,
- oświadczenia dotyczące 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 dotyczące rezygnacji z zatrudnienia,
- dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego urzędu pracy.

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

Podczas kontroli losowo wybranych 7 teczek dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach FA.531.19.2014, FA.534.22.2014, FA.534.30.2014, FA.531.56.2014, FA.531.65.2014) ustalono, że:

Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych były systematyczne 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 Morawica 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 — na podstawie posiadanej dokumentacji nie można stwierdzić czy dotacje są przekazywane z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej terminowo.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- dokumenty finansowo-księgowe,
- udostępnione te czki klientów ośrodka.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

M

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Sęgiecińska
Renata Sęgiecińska
(zarządzający kontrolę)
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ