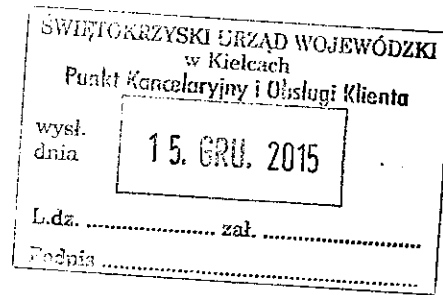




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.I.431.1.2015



Kielce, dnia 14.12.2015 r.

Pani
Ewa Znojek
Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Chęcinach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniach 29-30 października 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 921/2015, 922/2015 z dnia 27 października 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 stycznia 2015 r. do 30 września 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 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.

Kontrolujący wpisali się do Książki kontroli pod poz. 3/2015.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach jest Pani Ewa Znojek od dnia 14.02.2008 roku, a obowiązki głównego księgowego pełni Pan Marek Gołuch od dnia 14.02.2008 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 września 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	54 093	05.01.2015	54 093
05.01.2015	52 338	07.01.2015	52 338
07.01.2015	45 376	08.01.2015	45 376
09.01.2015	14 772	12.01.2015	14 772
12.01.2015	57 158	13.01.2015	57 158
16.01.2015	55 668	19.01.2015	55 668
19.01.2015	17 607	20.01.2015	17 607
23.01.2015	23 328	26.01.2015	23 328
26.01.2015	23 165	27.01.2015	23 165
Styczeń	343 505		343 505
02.02.2015	67 013	03.02.2015	67 013
04.02.2015	64 302	05.02.2015	64 302
06.02.2015	60 998	09.02.2015	60 998
09.02.2015	24 802	10.02.2015	24 802
11.02.2015	15 665	12.02.2015	15 665
13.02.2015	67 272	16.02.2015	67 272
16.02.2015	60 649	17.02.2015	60 649
24.02.2015	21 498	25.02.2015	21 498
Luty	382 199		382 199
03.03.2015	75 075	03.03.2015	75 075
04.03.2015	74 417	05.03.2015	74 417
06.03.2015	56 240	09.03.2015	56 240
09.03.2015	26 493	10.03.2015	26 493
11.03.2015	11 484	12.03.2015	11 484
13.03.2015	21 500	16.03.2015	21 500
16.03.2015	30 846	17.03.2015	30 846
18.03.2015	47 420	19.03.2015	47 420
Marzec	343 475		343 475
01.04.2015	66 042	02.04.2015	66 042
03.04.2015	71 697	07.04.2015	71 697
07.04.2015	16 323	08.04.2015	16 323
09.04.2015	28 513	10.04.2015	28 513
10.04.2015	14 100	13.04.2015	14 100
15.04.2015	42 975	16.04.2015	42 975
17.04.2015	68 872	21.04.2015	68 872

20.04.2015	14 253	21.04.2015	14 253
24.04.2015	33 981	27.04.2015	33 981
28.04.2015	7 759	29.04.2015	7 759
Kwiecień	364 515		364 515
04.05.2015	75 180	05.05.2015	75 180
06.05.2015	71 643	07.05.2015	71 643
08.05.2015	12 858	11.05.2015	12 858
11.05.2015	99 284	12.05.2015	99 284
13.05.2015	29 304	14.05.2015	29 304
15.05.2015	69 881	18.05.2015	69 881
20.05.2015	15 433	21.05.2015	15 433
22.05.2015	54 226	25.05.2015	54 226
25.05.2015	57 654	26.05.2015	57 654
27.05.2015	38 367	28.05.2015	38 367
Maj	523 830		523 830
01.06.2015	30 808	02.06.2015	30 808
08.06.2015	41 309	09.06.2015	41 309
10.06.2015	32 803	12.06.2015	32 803
12.06.2015	88 810		
17.06.2015	17 025	18.06.2015	17 025
Czerwiec	210 755		121 945
		02.07.2015	88 810
01.07.2015	71 809	02.07.2015	71 809
03.07.2015	83 158	07.07.2015	83 158
06.07.2015	26 517	08.07.2015	26 517
10.07.2015	87 728	13.07.2015	87 728
13.07.2015	10 131	14.07.2015	10 131
15.07.2015	25 919	16.07.2015	25 919
17.07.2015	13 332	21.07.2015	13 332
20.07.2015	28 930	21.07.2015	28 930
24.07.2015	35 467	27.07.2015	35 467
29.07.2015	24 542	30.07.2015	24 542
Lipiec	407 533		496 343
03.08.2015	84 175	04.08.2015	84 175
05.08.2015	44 565	06.08.2015	44 565
07.08.2015	136 563	10.08.2015	136 563
10.08.2015	64 745	11.08.2015	64 745
17.08.2015	80 483	18.08.2015	80 483
21.08.2015	50 018	25.08.2015	50 018
24.08.2015	11 431	26.08.2015	11 431
26.08.2015	17 731	27.08.2015	17 731
Sierpień	489 711		489 711
01.09.2015	106 705	02.09.2015	106 705
03.09.2015	97 947	04.09.2015	97 947
07.09.2015	58 260	08.09.2015	58 260
09.09.2015	71 001	11.09.2015	71 001
11.09.2015	21 456	15.09.2015	21 456
16.09.2015	72 605	17.09.2015	72 605
Wrzesień	427 974		427 974
Ogółem	3 493 497		3 493 497

Gmina Chęciny na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca września otrzymała dotację w wysokości 3 493 497 zł. a wydatki według Rb-28S wynosiły 3 305 422,27 zł.

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw:

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

Zasiłek Pielęgniacyjny:

Skontrolowano wybranych losowo 12 następujących decyzji:

Decyzja ŚR.523.13.2015 z dnia 18.02.2015 r.
Decyzja ŚR.523.29.2015 z dnia 13.04.2015 r.
Decyzja ŚR.523.38.2015 z dnia 07.05.2015 r.
Decyzja ŚR.523.43.2015 z dnia 08.06.2015 r.
Decyzja ŚR.523.48.2015 z dnia 19.06.2015 r.
Decyzja ŚR.523.52.2015 z dnia 19.06.2015 r.
Decyzja ŚR.523.51.2015 z dnia 29.06.2015 r.
Decyzja ŚR.523.53.2015 z dnia 06.07.2015 r.
Decyzja ŚR.523.54.2015 z dnia 06.07.2015 r.
Decyzja ŚR.523.55.2015 z dnia 13.07.2015 r.
Decyzja ŚR.523.63.2015 z dnia 24.07.2015 r.
Decyzja ŚR.523.69.2015 z dnia 03.09.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono, że każde skontrolowane akta 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.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że 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 7 następujących decyzji:

Decyzja ŚR.524.18.2014 z dnia 03.11.2014 r.
Decyzja ŚR.524.19.2014 z dnia 04.11.2014 r.
Decyzja ŚR.524.6.2015 z dnia 18.02.2015 r.
Decyzja ŚR.524.3.2015 z dnia 16.02.2015 r.
Decyzja ŚR.524.7.2015 z dnia 13.04.2015 r.
Decyzja ŚR.524.9.2015 z dnia 18.06.2015 r.
Decyzja ŚR.524.12.2015 z dnia 17.07.2015 r.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że każde skontrolowane akta 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.

Na podstawie wydanych decyzji stwierdzono, że 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 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 5 następujących decyzji:

Decyzja ŚR.529.5.2015 z dnia 18.02.2015
Decyzja ŚR.529.6.2015 z dnia 05.03.2015
Decyzja ŚR.529.9.2015 z dnia 20.05.2015
Decyzja ŚR.529.12.2015 z dnia 17.06.2015
Decyzja ŚR.529.13.2015 z dnia 20.07.2015

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 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 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach FA.532.54.2014, FA.534.30.2015, FA.532.2015, FA.532.56.2014, FA.532.50.2014, FA.532.38.2014, FA.532.78.2014) 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 Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regina Sęcińska
.....
Regina Sęcińska
DYREKTOR
(zarządzający kontrolą)
CENTRUM OPIEKI SPOŁECZNEJ