

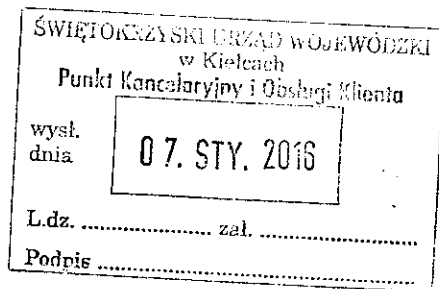


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

a/a

Kielce, dnia 05.01.2016 r.

PS.I.431.3.2015



Pani
Dorota Kwiatek
p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Górnio

Wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnio w dniach 10-11 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 1093/2015, 1094/2015 z dnia 7 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. 2/2015.

Pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnio jest Pani Dorota Kwiatek od dnia 03.08.2012 roku, a obowiązki Głównej Księgowej pełni Pani Monika Prachtor od dnia 01.07.2012 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
05.01.2015	92 319	07.01.2015	92 319
07.01.2015	89 322	08.01.2015	89 322
08.01.2015	77 442	09.01.2015	77 442
12.01.2015	15 907	13.01.2015	15 907
13.01.2015	61 553	14.01.2015	61 553
19.01.2015	59 949	19.01.2015	59 949
20.01.2015	18 961	21.01.2015	18 961
23.01.2015	25 121	26.01.2015	25 121
27.01.2015	24 946	28.01.2015	24 946
Styczeń	465 520		465 520
03.02.2015	90 816	03.02.2015	90 816
05.02.2015	87 142	06.02.2015	87 142
06.02.2015	82 666	09.02.2015	82 666
10.02.2015	33 612	12.02.2015	33 612
12.02.2015	20 088	13.02.2015	20 088
16.02.2015	86 267	17.02.2015	86 267
17.02.2015	77 774	18.02.2015	77 774
24.02.2015	28 510	25.02.2015	28 510
Luty	506 875		506 875
02.03.2015	99 565	04.03.2015	99 565
05.03.2015	98 693	06.03.2015	98 693
09.03.2015	68 027	10.03.2015	68 027
10.03.2015	32 047	11.03.2015	32 047
12.03.2015	13 891	16.03.2015	13 891
16.03.2015	26 006	16.03.2015	26 006
17.03.2015	37 311	18.03.2015	37 311
19.03.2015	57 360	19.03.2015	57 360
Marzec	432 900		432 900
02.04.2015	83 236	02.04.2015	83 236
07.04.2015	90 364	08.04.2015	90 364
08.04.2015	20 573	08.04.2015	20 573
10.04.2015	35 937	10.04.2015	18
13.04.2015	17 771	13.04.2015	17 771
		13.04.2015	35 937

16.04.2015	61 400		
17.04.2015	98 400		
		20.04.2015	159 800
21.04.2015	20 364	22.04.2015	20 364
27.04.2015	48 550	27.04.2015	48 550
29.04.2015	10 365	29.04.2015	10 365
Kwiecień	486 960		486 960
06.05.2015	100 434	06.05.2015	100 434
06.05.2015	95 708	07.05.2015	95 708
11.05.2015	17 177	12.05.2015	17 177
12.05.2015	128 210	12.05.2015	128 210
14.05.2015	37 842	14.05.2015	37 842
18.05.2015	90 240	19.05.2015	90 240
21.05.2015	20 236	22.05.2015	20 236
25.05.2015	71 102	26.05.2015	71 102
26.05.2015	75 597	26.05.2015	75 597
28.05.2015	50 307	29.05.2015	50 307
Maj	686 853		686 853
02.06.2015	40 396	03.06.2015	40 396
09.06.2015	47 557	09.06.2015	47 557
11.06.2015	37 764	12.06.2015	37 764
12.06.2015	102 242	15.06.2015	102 242
16.06.2015	19 600	17.06.2015	19 600
Czerwiec	247 559		247 559
02.07.2015	84 349	08.07.2015	84 349
06.07.2015	97 680	08.07.2015	97 680
14.07.2015	34 875	15.07.2015	34 875
16.07.2015	89 224	17.07.2015	89 224
20.07.2015	45 895	21.07.2015	45 895
21.07.2015	99 590	22.07.2015	99 590
27.07.2015	46 089	28.07.2015	46 089
30.07.2015	31 893	31.07.2015	31 893
Lipiec	529 595		529 595
04.08.2015	109 387	05.08.2015	109 387
06.08.2015	57 913	07.08.2015	57 913
10.08.2015	17 705	11.08.2015	17 705
11.08.2015	83 913	12.08.2015	83 913
18.08.2015	104 310	19.08.2015	104 310
24.08.2015	64 870	25.08.2015	64 870
25.08.2015	14 832	26.08.2015	14 832
27.08.2015	23 006	28.08.2015	23 006
Sierpień	475 936		475 936
02.09.2015	138 449	03.09.2015	138 449
04.09.2015	127 086	07.09.2015	127 086
08.09.2015	65 062	10.09.2015	65 062
10.09.2015	79 292	11.09.2015	79 292
14.09.2015	23 961	15.09.2015	23 961
16.09.2015	81 082	17.09.2015	81 082
Wrzesień	514 932		514 932
01.10.2015	105 806	02.10.2015	105 806
06.10.2015	59 241	07.10.2015	59 241
08.10.2015	82 454	09.10.2015	82 454

13.10.2015	49 816	14.10.2015	49 816
15.10.2015	70 655	16.10.2015	70 655
19.10.2015	103 234	20.10.2015	103 234
20.10.2015	28 106	21.10.2015	28 106
Październik	499 312		499 312
Ogółem	4 846 442		4 846 442

Gmina Górnó na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca października otrzymała dotację w wysokości 4 846 442 zł. a wydatki według Rb-28S wynosiły 4 841 442,23 zł.

2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustaw:

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

Zasiłek Pielęgniacyjny:

Skontrolowano wybranych losowo 10 następujących decyzji:

Decyzja GOPS.8252.000086.2014 z dnia 05.09.2015 r.
 Decyzja GOPS.8252.000093.2014 z dnia 06.10.2014 r.
 Decyzja GOPS.8252.000112.2014 z dnia 05.11.2014 r.
 Decyzja GOPS.8252.000118.2014 z dnia 27.11.2014 r.
 Decyzja GOPS.8252.000123.2014 z dnia 03.12.2014 r.
 Decyzja GOPS.8252.000038.2015 z dnia 11.03.2015 r.
 Decyzja GOPS.8252.000039.2015 z dnia 17.03.2015 r.
 Decyzja GOPS.8252.000053.2015 z dnia 27.04.2015 r.
 Decyzja GOPS.8252.000060.2015 z dnia 18.05.2015 r.
 Decyzja GOPS.8252.000127.2015 z dnia 15.10.2015 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.8252.000066.2014 z dnia 03.06.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000069.2014 z dnia 19.08.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000071.2014 z dnia 10.08.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000073.2014 z dnia 01.10.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000010.2015 z dnia 05.05.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000013.2015 z dnia 02.06.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000017.2015 z dnia 14.07.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000066.2014 z dnia 25.07.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000019.2015 z dnia 10.08.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000022.2015 z dnia 18.09.2015 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 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 11 następujących decyzji:

Decyzja GOPS.8252.000095.2014 z dnia 07.11.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000072.2014 z dnia 21.11.2014 r.
Decyzja GOPS.8252.000021.2015 z dnia 04.05.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000008.2015 z dnia 09.03.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000010.2015 z dnia 09.03.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000016.2015 z dnia 21.04.2015 r.

Decyzja GOPS.8252.000029.2015 z dnia 24.07.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000034.2015 z dnia 10.08.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000040.2015 z dnia 19.10.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000043.2015 z dnia 21.10.2015 r.
Decyzja GOPS.8252.000050.2015 z dnia 27.10.2015 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 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 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach GOPS.ZN.000085.2014, GOPS.ZN.000096.2014, GOPS.ZN.000101.2014, GOPS.740.000032.2014, GOPS.740.000004.2015, GOPS.740.000022.2015, GOPS.FA.8321.338.2015) ustalono, że:

Podejmowane 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 p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który posiada upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i do wydawania w imieniu Wójta Gminy Górnio 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 teuczki klientów ośrodka.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
.....
Krzysztof Segieciński
(zarządzający komisją)
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ławicko
[Podpis]