

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie
w dniu 9-10 maja 2011 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie mieści się w budynku Urzędu Gminy pod adresem: ul. Centralna 9, 26-080 Mniów. Kierownikiem Ośrodka od 1 kwietnia 1992 r. jest Pani Krystyna Zboszczyk powołana Uchwałą Zarządu Gminy w Mniowie z dnia 30 marca 1992 r., a obowiązki głównej księgowej Ośrodka od 1 lipca 2007 r. pełni Pani Halina Zbróg.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr 18/II/92 z dnia 30 marca 1992 r., prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy Mniów Statut zatwierdzony Uchwałą Nr 47/XXXIII/05 z dnia 14 grudnia 2005 r.

Kierownik Ośrodka, w zakresie objętym kontrolą, działa na podstawie:

1. Upoważnienia Wójta Gminy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego i postanowień oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (Zał. 1).
2. Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy w Mniowie z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie do wydawania decyzji administracyjnych (Zał. 2).

2. 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. Justyna Pastuszko – kierownik Oddziału, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 423/2011 z dnia 4 maja 2011 r., - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego.
2. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 425/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
3. Anna Kowalska – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 424/2011 z dnia 4 maja 2011 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-10.05.2011 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem kontroli była:

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

Kontrolą zostanie objęty okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 r.

2. Sposób realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. (w zakresie finansowym), w tym:
 - wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kontrolą zostanie objęty okres realizacji programu 2006 - 2011.
 3. Sposób wykonywania przez samorząd gminy zadań nałożonych ustawami:
 - o świadczeniach rodzinnych
 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- Kontrolą zostanie objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
- 4) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)
- 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992)
- 6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2009, Nr 1, poz. 7)
- 7) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

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

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

Zespół skontrolował wydruki z konta Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia do kwietnia br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS w rozdział 85213 § 2010, 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85216 § 2030, 85219 § 2030 i 85295 § 2030. Dotacje w powyższych rozdziałach przekazywane były do OPS bez opóźnień. Natomiast w rozdziale 85212 § 2010 dotacje były przekazywane w następujących terminach:

Rozdział 85212 § 2010

| Przekazane środki z ŚUW | | Przekazane środki z UG do OPS | | Uwagi |
|-------------------------|--------|-------------------------------|---------|-------|
| Data | Kwota | Data | Kwota | |
| 04.01 | 66 491 | | | |
| | | 05.01 | 66 491 | |
| 7.01 | 69 999 | | | |
| 10.01 | 59 902 | | | |
| 13.01 | 21 205 | | | |
| 17.01 | 77 117 | 17.01 | 151 106 | |
| 19.01 | 21 282 | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 21.01 | 9 756 | | | |
| | | 25.01 | 108 155 | |
| 27.01 | 26 230 | | | |
| styczeń | 351 982 | 0 | 325 752 | Różnica 26 230 zł |
| 2.02 | 81 936 | | | |
| 4.02 | 91 281 | 4.02 | 21 936 | |
| 10.02 | 77 780 | | | |
| | | 11.02 | 151 281 | |
| 14.02 | 7 853 | | | |
| 14.02 | 20 073 | | | |
| 16.02 | 6 962 | | | |
| | | 22.02 | 112 668 | |
| 24.02 | 15 528 | | | |
| 28.02 | 15 025 | 28.02 | 15 528 | |
| luty | 316 438 | 0 | 301 413 | 0 |
| I-II | 668 420 | 0 | 627 165 | Różnica 41 255 zł |
| 2.03 | 70 000 | | | |
| 4.03 | 60 000 | 4.03 | 55 025 | |
| 8.03 | 45 118 | | | |
| 8.03 | 20 520 | | | |
| | | 9.03 | 90 000 | |
| 11.03 | 49 027 | | | |
| 15.03 | 56 249 | | | |
| | | 17.03 | 170 914 | |
| 28.03 | 24 815 | | | |
| | | 31.03 | 24 815 | |
| marzec | 325 729 | 0 | 340 754 | 0 |
| I-III | 994 149 | 0 | 967 919 | Różnica 26 230 zł |
| 4.04 | 82 333 | | | |
| | | 5.04 | 22 333 | |
| 6.04 | 64 842 | | | |
| | | 7.04 | 86 230 | |
| 8.04 | 37 817 | | | |
| 12.04 | 73 152 | | | |
| 14.04 | 35 559 | | | |
| 14.04 | 19 238 | | | |
| | | 18.04 | 230 608 | |
| 28.04 | 27 902 | | | |
| kwiecień | 340 843 | 0 | 339 171 | 0 |
| I-IV | 1 334 992 | 0 | 1 307 090 | Różnica 27 902 zł |

Gmina otrzymuje środki na zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych transzami z budżetu państwa i jest zobowiązana po ich otrzymaniu niezwłocznie przekazać je do realizacji. W 2011 roku Gmina przekazywała dotacje do Ośrodka Pomocy Społecznej łącząc kilka transz na świadczenia rodzinne. Według wyjaśnień Kierownika OPS sytuacja ta nie miała wpływu na prawidłową realizację zadania.

Ad 2. Sposób realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, w tym:

- zasiłki okresowe

W 2010 r. Gmina otrzymała dotację na zasiłki okresowe w rozdziale 85214 § 2030 wysokości 47 194 zł. Natomiast wykonanie według z RB-28S w rozdziale 85214 przedstawia się następująco:

§ 3110 - 82 943,07, z tego:
zasiłki okresowe – 47 193,07 zł
zasiłki celowe -35 750 zł,

§ 3119 - 21 821,73 – wkład własny gminy do projektu systemowego PO KL.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,93 zł została przekazana do ŚUW zgodnie z przepisami prawa.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki okresowe w wysokości gwarantowanej z budżetu państwa 50%, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

- wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podczas kontroli dokonano analizy finansowej programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2009 i 2010 rok.

Analiza finansowania programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Udział dotacji

| Rok | Porozumienie | | | | Rzeczywisty koszt programu | | | |
|------|----------------|---------------|---------|----------|----------------------------|---------------|---------|----------|
| | Koszt programu | Środki własne | Dotacja | % udział | Koszt ogółem | Środki własne | Dotacja | % udział |
| 2009 | 250 000 | 60 000 | 190 000 | 24% | 250 000 | 60 000 | 190 000 | 24% |
| 2010 | 240 200 | 96 080 | 144 120 | 40% | 240 200 | 96 080 | 144 120 | 40% |

2. Koszty programu

| Rok | Pomoc w formie zasiłku | Pomoc w formie świadczeń rzeczowych | Pomoc w formie posiłku | Koszty dożywiania (kol. 2+4) | Pozostałe koszty | Ogółem (kol. 5+6) |
|------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2009 | 121 359 (53,94%) | 0 | 103 641 (46,06%) | 225 000 (90%) | 25 000 (10%) | 250 000 |
| 2010 | 141 595 (60,20%) | 0 | 93 605 (39,80%) | 235 200 (97,92%) | 5 000 (2,08%) | 240 200 |

3. Liczb osób objętych pomocą

| Rok | Liczba osób ogółem |
|-----------|--------------------|
| 2009 | 895 |
| 2010 | 876 |
| I-IV 2011 | 539 |

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Gminie zmniejsza się liczba osób objętych programem, tj. 2009 rok - 895 osób, 2010 r. – 876 osób, a do kwietnia 2011 r.– 539 osoby. Pani Kierownik OPS w Mniowie wyjaśnia, „że zmniejszenie liczby dożywianych dzieci wynika przede wszystkim z tego, że z roku na rok zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających

do szkół, a także podyktowana jest poprawą sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o pomoc w formie dożywiania uczniów w szkołach”.

Kryterium dochodowe do przyznania pomocy w formie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Rada Gminy nie podjęła uchwały o zwiększeniu kryterium.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. realizował program z rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

– utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

W 2010 r. wykonanie w rozdziale 85219 ogółem wynosiło 336 082,98 zł, z tego dotacja 108 878 zł, co stanowi 32,40% dofinansowania.

Struktura wydatków w rozdziale 85219 w 2010 r.:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Wynagrodzenia | 239 371,75 zł, |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 657,91 zł, |
| Pochodne od wynagrodzeń | 43 707,79 zł, |

| | |
|--------------------------|--|
| Wynagrodzenia + pochodne | 302 737,45 zł (co stanowi 90,08% ogółu wydatków) |
| Pozostałe wydatki | 33 345,53 zł. |

Natomiast w 2011 roku na plan 378 450 zł dotacja wynosi 68 181 zł, co stanowi 18,02% dofinansowania.

Ad. 3 Sposób wykonywania zadań przez samorząd Gminy nałożonych ustawami:

- o świadczeniach rodzinnych

W 2010 r. GOPS w Mniowie wypłacił 31 880 świadczeń, przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992), w tym:

- 28 126 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- 3 653 świadczenia opiekuńcze,
- 101 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

W 2010 r. w rozdziale 85212 została przekazana dotacja w wysokości 3 959 472 zł.

Zgodnie z RB-28S wykonanie w rozdziale 85212 wynosiło **3 964 778,15 zł**, z tego:

- dotacja 3 958 430,15 zł,
- środki własne 6 348,00 zł.

Na powyższe wykonanie składają się:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 3 878 819,39 zł,
- koszty obsługi świadczeń - 90 958,76 zł, co stanowi 2,29% przekazanej dotacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 041,85 zł została przekazana do ŚUW, zgodnie z przepisami prawa.

W sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2010 roku, jednostka nie wykazała środków własnych. Sprawozdania powinny być ze sobą spójne.

Skontrolowane akta spraw zawierały wymagane w ustawie dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (między innymi: zaświadczenie US o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, akty zgonu współmałżonka, zaświadczenie o kontynuacji nauki, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji (przykładowe decyzje w załączeniu: Zał.3-5):

Świadczenia rodzinne:

Decyzja GOPS.ŚR.81721-425/10/11 z dnia 29.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-670/10/11 z dnia 15.11.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-867/09/10 z dnia 23.04.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-183/10/11 z dnia 26.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-374/10/11 z dnia 28.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-232/10/11 z dnia 26.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-752/10/11 z dnia 07.12.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-99/10/11 z dnia 07.10.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-28/10/11 z dnia 07.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81721-319/10/11 z dnia 27.10.2010 r.

Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja GOPS.ŚR.81722-17/10/11 z dnia 22.12.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81722-70/09/10 z dnia 12.07.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81722-65/08/09 z dnia 21.04.2009 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81722-5/06 z dnia 1.08.2006 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81722-96/09/10 z dnia 18.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81722-70/06 z dnia 1.09.2006 r.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja GOPS.ŚR.81723-7/10/11 z dnia 26.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-88/09/10 z dnia 21.09.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-86/09/10 z dnia 15.09.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-74/09/10 z dnia 12.01.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-76/09/10 z dnia 19.07.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-62/09/10 z dnia 15.06.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-15/10/11 z dnia 29.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-16/10/11 z dnia 29.10.2010 r.
Decyzja GOPS.8252.51.10.2011 z dnia 6.04.2011 r.
Decyzja GOPS.8252.55.10.2011 z dnia 13.04.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-54/09/10 z dnia 17.03.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-67/09/10 z dnia 15.06.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-1/10/11 z dnia 4.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-5/10/11 z dnia 26.10.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-22/10/11 z dnia 17.11.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-87/09/10/11 z dnia 11.04.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-85/09/10 z dnia 15.09.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-66/09/10 z dnia 15.06.2010 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-40/10/11 z dnia 20.01.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-39/10/11 z dnia 19.01.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-37/10/11 z dnia 10.01.2011 r.
Decyzja GOPS.ŚR.81723-45/09/10 z dnia 16.02.2010 r.

Teczki dotyczące świadczeń rodzinnych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w sprawdzonych teczkach) - osobno prowadzone są teczki dotyczące zasiłków rodzinny i dodatków do tych zasiłków, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłki pielęgnacyjne

| Rok | 2009 | 2010 | I-IV 2011 |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Liczba osób pobierających świadczenia | 240 | 236 | 246 |
| Liczba wypłaconych świadczeń | 2 903 | 2 858 | 991 |
| Kwota wypłaconych zasiłków | 444 159 | 437 274 | 151 302 |

Świadczenia pielęgnacyjne

| Rok | 2009 | 2010 | I-IV 2011 |
|--|---------|---------|-----------|
| Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 35 | 66 | 89 |
| w tym: | x | x | x |
| studenci studiów dziennych | 0 | 0 | 0 |
| studenci studiów zaocznych | 0 | 0 | 0 |
| osoby bezrobotne | 15 | 26 | 38 |
| osoby rezygnujące z pracy | 2 | 4 | 6 |
| Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy | 12 | 20 | 23 |
| Osoby rezygnujące z podjęcia zatrudnienia | 6 | 16 | 22 |
| Kwota wypłaconych świadczeń | 185 092 | 406 530 | 182 492 |

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wzrosła z 35 do 66 (2010 r.) i 89 (2011 r.). Rosną również wydatki na świadczenia, porównując 2010 rok i 2009 rok wzrosły o 220%.

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W toku kontroli stwierdzono, iż w 2010 r. Ośrodek wypłacił 752 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z póź. zm.), w łącznej kwocie 252 560 zł. Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w 2010 r. wyniosła 8 551,25 zł, do końca kwietnia 2011 r. – 2 042,65 zł.

Sprawdzono losowo wybrane akta spraw osób pobierających fundusz alimentacyjny o następujących numerach decyzji (przykładowa decyzja w załączniku Nr 6):

- Decyzja GOPS.FA.81724-13/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-14/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-3/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-43/10/11 z dnia 3.01.2011 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-38/10/11 z dnia 4.11.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-25/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-32/10/11 z dnia 25.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-234/10 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-8/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-36/10/11 z dnia 1.10.2011 r.
- Decyzja GOPS.FA.81724-11/10/11 z dnia 1.10.2011 r.

Decyzja GOPS.FA.81724-1/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
 Decyzja GOPS.FA.81724-9/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
 Decyzja GOPS.FA.81724-21/10/11 z dnia 1.10.2010 r.
 Decyzja GOPS.FA.81724-34/10/11 z dnia 25.10.2010 r.
 Decyzja GOPS.FA.81724-31/10/11 z dnia 11.10.2010 r.
 Decyzja GOPS.FA.81724-27/21/09/10 z dnia 1.12.2010 r.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną klienta (m.in. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie o dochodzie, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z art. 10 ustawy.

Ustalono, że w Ośrodku prowadzone są indywidualne teczki dłużników alimentacyjnych, w których znajdują się między innymi:

- wezwanie dłużnika alimentacyjnego,
- wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe,
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wniosek do urzędu pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego,
- wniosek o udostępnienie danych czy dłużnik alimentacyjny jest zarejestrowany,
- wnioski do prokuratury,
- wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- informacje do OWD o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- informacje do komornika.

W toku kontroli sprawdzono 7 losowo wybranych teczek dłużników.

Ocena efektywności prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r. i do końca kwietnia 2011 r.:

| Działania wobec dłużnika alimentacyjnego | 2010 r. | Do końca kwietnia 2011 r. |
|--|----------------|----------------------------------|
| Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych u dłużników | 20 | 14 |
| Liczba informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji | 14 | 2 |
| Liczba dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 6 | 8 |
| Liczba pism do starosty/ powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika | 10 | 6 |
| Ilość informacji od starosty o braku możliwości realizacji powyższego zadania | 10 | 6 |
| Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy | 8 | 0 |
| Liczba spraw przekazanych do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo z art. 209 kk | 13 | 21 |
| Liczba informacji przekazanych do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy) | 0 | 0 |

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------------|------------|-----------|
| Liczba rodzin otrzymujących świadczenia | 47 | 40 | 42 |
| Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia | 65 | 56 | 58 |
| Kwota wypłaconych świadczeń | 251 771,00 | 252 560,32 | 78 750,00 |

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

| | Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2008 r. | Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2009 r. | Należności budżetu państwa na dzień 31.12.2010 r. | Należności budżetu państwa na dzień 30.04.2011 r. |
|------------------------|---|---|---|---|
| Zaliczka alimentacyjna | 254 760,32 | 253 457,57 | 252 605,37 | 251 957,38 |
| Fundusz alimentacyjny | 36 735,38 | 206 022,85 | 374 740,17 | 414 710,65 |
| OGÓŁEM | 291 495,70 | 459 480,42 | 627 345,54 | 666 668,03 |

Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 30.04.2011 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zaliczka alimentacyjna | 4 318,50 | 2 605,50 | 1 704,40 | 1 296,01 |
| Fundusz alimentacyjny | 1 195,72 | 8 301,45 | 8 551,25 | 2 042,65 |
| OGÓŁEM | 5 514,22 | 10 906,95 | 10 255,65 | 3 338,66 |

Niska ściągalskość należności wynika z tego, że dłużnicy to osoby stale bezrobotne i nie posiadające dochodu.

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- dokumenty finansowo-księgowo,
- wyjaśnienia udzielone przez pracowników Ośrodka.

Wyjaśnień udzielały:

- Krystyna Zboszczyk – kierownik Ośrodka
- Halina Zbróg.– księgowo

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia

zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Justyna Pastuszko
2. Anna Kowalska
3. Agnieszka Krzysiek

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik GOPS
Krystyna Zbroszczyk

Kielce, dn. 10-06-2011 r.