

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie**  
**w dniu 15 grudnia 2011 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie mieści się przy ulicy Włoszczowskiej 3, 26-070 Łopuszno. Kierownikiem Ośrodka od 30 kwietnia 1992 r. jest Pani Anna Lesiak, a obowiązki głównej księgowej Ośrodka od 1 kwietnia 2008 r. pełni Pani Joanna Rowińska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XII/90 z dnia 9 lipca 1990 r., prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy w Łopusznie statut zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/179/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku.

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

1. Upoważnienia Wójta z dnia 14 czerwca 2010 r. dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dłużników alimentacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, (zał. 1).
2. Upoważnienia Wójta z dnia 09 listopada 2006 r. dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, (zał. 2).
3. Upoważnienia Wójta z dnia 19 stycznia 2006 r. dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydania w tych sprawach decyzji, (zał. 3).

**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. Agnieszka Krzysiek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1320/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.
2. Anna Kowalska – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1321/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono 15 grudnia 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 został objęty okres od 1 stycznia do 30 listopada 2011 r.

2. Sposób realizacji zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. (w zakresie finansowym), w tym:

- wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kontrolą został objęty okres realizacji programu 2008 - 2011.

3. Sposób wykonywania przez samorząd gminy zadań nałożonych ustawami:
- o świadczeniach rodzinnych,
  - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2011 r.

Kontrola została wpisana do książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopuzynie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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 (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.*

Gmina otrzymuje dotację 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.

Zespół skontrolował wydruki z konta bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia do listopada br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS w rozdziale 85212 § 2010, 85213 § 2010, 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85216 § 2030, 85219 § 2030, 85295 § 2030.

W toku kontroli stwierdzono, że w badanym okresie na przelewach z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej nie stosowano klasyfikacji budżetowej, w związku z czym trudno jest ustalić, jakie kwoty dotacji były przekazywane na poszczególne zadania. Ponadto z analizy wynika, iż Gmina nie przekazuje dotacji do Ośrodka Pomocy Społecznej niezwłocznie po otrzymaniu z urzędu wojewódzkiego.

Zestawienie przekazanych dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka w okresie od stycznia do listopada br. przedstawia poniższa tabela.

Przekazane środki z ŚUW do UG				Przekazane środki z UG do GOPS	
Data	Rozdział	Paragraf	Kwota	Data	Kwota
04.01	85212	2010	57 164		
7.01	85212	2010	60 180		
10.01	85212	2010	51 499		
13.01	85212	2010	14 353		
13.01	85216	2030	16 000		
				14.01	30 000
17.01	85212	2010	52 200		
19.01	85212	2010	20 000	19.01	2 000
21.01	85212	2010	6 604		
21.01	85213	2010	800		
21.01	85213	2030	1 200		
21.01	85214	2030	3 800		
21.01	85219	2030	4 981		
21.01	85295	2030	7 000		
				24.01	100 000
				25.01	220 000
27.01	85212	2010	20 950		
				28.01	12 000
<b>STYCZEŃ</b>			<b>316 731</b>		<b>364 000</b>
2.02	85212	2010	65 095		
4.02	85212	2010	72 519		
10.02	85212	2010	108 642		
14.02	85212	2010	10 970		
14.02	85212	2010	16 000		
				15.02	40 000
16.02	85212	2010	9 724	16.02	100 000
24.02	85212	2010	12 342		
14.02	85216	2 030	16 000		
18.02	85214	2 030	3 800		
18.02	85219	2 030	4 981		
18.02	85295	2 030	7 000		
21.02	85213	2 010	800		
21.02	85213	2 030	1 200		
				24.02	260 000
28.02	85212	2 010	11 942		
<b>LUTY</b>			<b>341 015</b>		<b>400 000</b>
2.03	85212	2 010	55 000		
4.03	85212	2 010	46 000		
				7.03	23 000
8.03	85212	2 010	45 917		
8.03	85212	2 010	16 000		
11.03	85212	2 010	49 896		
11.03	85216	2 030	16 000		
15.03	85212	2 010	57 245		
22.03	85295	2 030	7 000		
24.03	85213	2 010	1 000	24.03	350 000
24.03	85213	2 030	1 800		
24.03	85214	2 030	3 800		
24.03	85219	2 030	4 981		

28.03	85212	2 010	22 344		
				31.03	10 000
<b>MARZEC</b>			<b>326 983</b>		<b>383 000</b>
4.04	85212	2 010	74 134		
6.04	85212	2 010	58 385		
				7.04	10 000
8.04	85212	2 010	34 051		
12.04	85212	2 010	37 917		
14.04	85212	2 010	18 432		
14.04	85212	2 010	20 000		
				15.04	244 700
19.04	85214	2 030	3 800		
19.04	85216	2 030	22 000		
19.04	85295	2 030	7 000		
26.04	85213	2 010	2 370	26.04	115 000
26.04	85213	2 030	1 210		
26.04	85219	2 030	4 981		
28.04.	85213	2 010	21 177	28.04	15 000
<b>KWIECIEŃ</b>			<b>305 457</b>		<b>384 700</b>
4.05	85212	2 010	50 959		
6.05	85212	2 010	50 505		
10.05	85212	2 010	30 182		
12.05	85212	2 010	41 767		
				13.05	150 000
16.05	85212	2 010	45 227		
16.05	85216	2 030	21 000		
19.05	85212	2 010	18 854		
19.05	85212	2 010	25 000		
				20.05	80 000
23.05	85214	2 030	3 800		
				24.05	120 000
25.05	85213	2 010	1 409		
25.05	85213	2 030	1 600		
25.05	85219	2 030	4 981		
25.05	85295	2 030	7 000		
				30.05	35 000
<b>MAJ</b>			<b>302 284</b>		<b>385 000</b>
2.06	85212	2 010	59 032		
6.06	85212	2 010	58 273		
9.06	85212	2 010	29 200		
				10.06	18 000
13.06	85212	2 010	49 715		
13.06	85216	2 030	21 000		
				14.06	80 000
15.06	85212	2 010	49 512		
				16.06	120 000
19.06	85212	2 010	74 268		
				20.06	82 000
21.06	85212	2 010	24 000		
22.06	85213	2 010	1 500	22.06	56 000
22.06	85213	2 030	1 600		
22.06	85214	2 030	3 800		
22.06	85219	2 030	4 981		
22.06	85295	2 030	10 000		
27.06	85212	2 010	18 653		

				28.06	41 500
<b>CZERWIEC</b>			<b>405 534</b>		<b>397 500</b>
1.07	85212	2 010	84 029		
5.07	85212	2 010	67 842		
7.07	85212	2 010	89 108		
				8.07	4 000
15.07	85213	2 010	9 079	15.07	120 000
15.07	85216	2 030	16 718		
				18.07	50 000
19.07	85212	2 010	7 894		
19.07	85212	2 010	29 000		
21.07	85295	2 030	10 000		
				22.07	190 000
23.07	85213	2 030	1 713		
25.07	85213	2 010	1 089		
25.07	85214	2 030	3 700		
25.07	85219	2 030	4 981		
<b>LIPIEC</b>			<b>325 153</b>		<b>364 000</b>
02.08	85212	2 010	56 683		
05.08	85212	2 010	62 897		
09.08	85212	2 010	33 472		
				12.08	19 000
16.08	85216	2 030	17 000		
				19.08	20 000
22.08	85212	2 010	16 951		
24.08	85214	2 030	3 800		
24.08	85219	2 030	4 981		
24.08	85295	2 030	10 000		
				25.08	320 000
26.08	85212	2 010	14 157		
26.08	85213	2 010	1 282		
26.08	85213	2 030	1 289		
<b>SIERPIEŃ</b>			<b>222 512</b>		<b>359 000</b>
2.09	85212	2 010	49 493		
6.09	85212	2 010	32 445		
				9.09	35 000
13.09	85212	2 010	63 846		
15.09	85212	2 010	74 930		
16.09	85212	2 010	47 933	16.09	200 000
19.09	85212	2 010	70 412		
19.09	85216	2 030	18 695		
				20.09	150 000
21.09	85212	2 010	46 941		
21.09	85212	2 010	24 000		
				22.09	50 000
23.09	85214	2 030	3 800		
23.09	85295	2 030	10 000		
				25.09	50 000
27.09	85219	2 030	4 981		
27.09	85213	2 010	1 377		
27.09	85213	2 030	1 596		
<b>WRZESIEŃ</b>			<b>450 449</b>		<b>485 000</b>
3.10	85212	2 010	92 563		
5.10	85212	2 010	91 200		
7.10	85212	2 010	101 184		

7.10	85212	2 010	22 200		
				10.10	10 000
				10.10	125 000
13.10	85212	2 010	44 245		
				14.10	200 000
17.10	85212	2 010	31 348		
17.10	85295	2 030	18 250		
19.10	85219	2 030	12 676		
19.10	85214	2 030	10 000		
				24.10	100 000
25.10	85213	2 010	1 410		
25.10	85213	2 030	1 246		
25.10	85216	2 030	14 555		
<b>PAŹDZIERNIK</b>			<b>440 877</b>		<b>435 000</b>
2.11	85212	2 010	43 343		
9.11	85212	2 010	113 865		
10.11	85212	2 010	19 087		
14.11	85212	2 010	31 798	14.11	25 000
14.11	85212	2 010	23 000		
14.11	85214	2 030	15 000		
14.11	85216	2 030	-2 400		
14.11	85295	2 030	44 000		
				15.11	100 000
				17.11	100 000
18.11	85212	2 010	11 029		
18.11	85213	2 010	3 200		
18.11	85213	2 030	106		
18.11	85219	2 030	5 983		
21.11	85212	2 010	56 673		
				22.11	60 000
				24.11	161 000
29.11	85212	2 010	10 404		
<b>LISTOPAD</b>			<b>375 088</b>		<b>446 000</b>

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

- zasiłki okresowe

W 2010 r. plan w rozdziale 85214 wynosił ogółem 176 764 zł, w tym dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 80 226 zł. Natomiast wykonanie według RB-28S w rozdziale 85214 wyniosło 171 125,95 zł, z tego:

- zasiłki okresowe - 80 226,00 zł (dotacja)
- zasiłki celowe - 90 899,95 zł (środki własne)

W 2011 r. plan w rozdziale 85214 wynosi 115 298 zł, z tego:

- zasiłki okresowe – 70 000 zł (dotacja)
- zasiłki celowe - 45 298 zł (środki własne)

Wykonanie wg RB-28S na dzień 30.11.2011 r. wyniosło 91 514,29 zł

- zasiłki okresowe – 57 572,74 zł (dotacja)
- zasiłki celowe - 33 941,55 zł (środki własne).

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 finansowania programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2008 - 2011 rok.

Analiza finansowania programu wieloletniego  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Dane ogólne dotyczące realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rok	Porozumienie				Rzeczywisty koszt programu			
	Koszt programu	Środki własne	Dotacja	% udział Gminy	Koszt ogółem	Środki własne	Dotacja	% udział Gminy
2008	211 177	42 235	168 942	20	211 327	42 385	168 942	20,06
2009	180 000	72 000	108 000	40	181 341	73 341	108 000	40,44
2010	180 000	72 000	108 000	40	190 293	82 293	108 000	43,25
I-IX 2011	180 000	36 000	144 000	20	103 942	28 942	75 000	29,60

2. Koszty programu, z podziałem na formy udzielenia pomocy oraz pozostałe koszty.

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2008	61 200	1 785	85 021	146 221	65 106	211 327
2009	55 750	4 555	98 346	155 517	25 824	181 341
2010	56 330	800	128 231	189 043	1 250	190 293
I-XI 2011	6 950	400	90 439	103 542	400	103 942

3. Rzeczywista liczb osób objętych dożywianiem.

Rok	Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem
2006	874
2007	662
2008	682
2009	670
2010	746
I-XI 2011	598

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Gminie Łopuszno:

- koszt programu dożywiania oraz liczba osób korzystających z dożywiania od 2009 roku jest na podobnym poziomie,
- Ośrodek w 2011 roku zgodnie z celem programu przede wszystkim zapewnia pomoc potrzebującym w formie posiłku.

– utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

W 2010 r. plan w rozdziale 85219 wynosił 376 787 zł, natomiast wykonanie ogółem 351 533,95 zł, z tego dotacja 107 784 zł, co stanowi 30,66 % dofinansowania.

Struktura wydatków w rozdziale 85219 w 2010 r.:

Wynagrodzenia	232 597,41 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 816,37 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	40 708,93 zł,

---

Wynagrodzenia + pochodne	289 122,71 zł (co stanowi 82,25 % ogółu wydatków)
Pozostałe wydatki	62 411,24 zł.

Natomiast w 2011 roku na plan w rozdziale 85219 w kwocie 406 842 zł dotacja wynosi 79 470 zł, co stanowi 19,53 % dofinansowania.

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

*- o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów*

W 2010 r. plan w rozdziale 85212 wynosił 3 392 089 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 3 392 089 zł.

Zgodnie z RB-28S wykonanie w rozdziale 85212 wynosiło 3 392 089 zł. Na powyższe wykonanie składają się:

- świadczenia rodzinne 3 091 349,46 zł,
- fundusz alimentacyjny 198 976,54 zł,
- koszty obsługi świadczeń 101 763,00 zł.

W 2010 r. GOPS w Łopusznie wypłacił dla 865 rodzin 17 650 świadczeń przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992), w tym:

- 26 796 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- 2 603 świadczenia opiekuńcze,
- 89 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

Kontrolowane dokumenty zawierały wywiady, w których opisano 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:

Świadczenia rodzinne:

Decyzja Nr. ZR.8250.174.2011 z dnia 07.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.187.2011 z dnia 10.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.234.2011 z dnia 19.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.301.2011 z dnia 09.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.320.2011 z dnia 11.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.362.2011 z dnia 15.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.395.2011 z dnia 16.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.410.2011 z dnia 17.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.412.2011 z dnia 17.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.459.2011 z dnia 24.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.553.2011 z dnia 24.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZR.8250.690.2011 z dnia 30.11.2011 r.



#### Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja Nr. ZP/8251/06/11 z dnia 24.01.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.23.2011 z dnia 18.03.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.25.2011 z dnia 21.03.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.45.2011 z dnia 07.06.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.46.2011 z dnia 09.06.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.54.2011 z dnia 16.08.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.67.2011 z dnia 21.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP.8251.69.2011 z dnia 16.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ZP/81820/04/10 z dnia 08.02.2010 r.  
Decyzja Nr. ZP/81820/07/10 z dnia 16.02.2010 r.  
Decyzja Nr. ZP/81820/50/10 z dnia 16.07.2010 r.  
Decyzja Nr. ZP/81820/98/10 z dnia 15.12.2010 r.

#### Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja Nr. ŚP.8252.13.2011 z dnia 23.03.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.12.2011 z dnia 21.03.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.16.2011 z dnia 11.04.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.18.2011 z dnia 14.04.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.25.2011 z dnia 01.06.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.23.2011 z dnia 11.05.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.32.2011 z dnia 18.08.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.37.2011 z dnia 17.09.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.38.2011 z dnia 17.09.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.41.2011 z dnia 03.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.44.2011 z dnia 04.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.45.2011 z dnia 25.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.50.2011 z dnia 28.10.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.53.2011 z dnia 17.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.54.2011 z dnia 17.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.56.2011 z dnia 30.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP.8252.57.2011 z dnia 30.11.2011 r.  
Decyzja Nr. ŚP/81821/19/10 z dnia 18.02.2010 r.  
Decyzja Nr. ŚP/81821/25/10 z dnia 13.08.2010 r.  
Decyzja Nr. ŚP/81821/32/10 z dnia 19.10.2010 r.  
Decyzja Nr. ŚP/81821/34/10 z dnia 19.10.2010 r.  
Decyzja Nr. ŚP/81821/49/10 z dnia 16.12.2010 r.

Każdy klient ma założoną teczkę w której zawierane są dokumenty dotyczące zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

#### **Świadczenia pielęgnacyjne**

Rok	2009	2010	I-XI 2011
Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21	52	74
w tym:	X	X	X
studenci studiów zaocznych	0	0	0
osoby bezrobotne	0	0	0
osoby rezygnujące z pracy	21	52	74
Kwota wypłaconych świadczeń	103 340	223 583	285 328

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wzrosła z 21 w 2009 r. do 52 w 2010 r. do 74 w trzecim kwartale 2011 r. Rosną również wydatki na świadczenia z 103 340 zł w 2009 r. do 223 583 zł w 2010 r., tj. o 116 %.

W 2010 r. Ośrodek wypłacił dla 38 rodzin 656 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z 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 198 977 zł.

Sprawdzono losowo wybrane akta spraw osób pobierających fundusz alimentacyjny o następujących numerach decyzji:

Decyzja Nr FA-65.8320.13.2011 z dnia 17.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-59.8320.21.2011 z dnia 17.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-66.8320.24.2011 z dnia 17.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-54.8320.26.2011 z dnia 17.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA -8.8320.32.2011 z dnia 20.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-52.8320.33.2011 z dnia 20.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-17.8320.35.2011 z dnia 20.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-19.8320.36.2011 z dnia 20.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-69.8320.38.2011 z dnia 20.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-67.8320.46.2011 z dnia 21.10.2011 r.  
Decyzja Nr FA-67.8320.47.2011 z dnia 21.10.2011 r.

Skontrolowane akta zawierały wymagane 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 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na dzień kontroli w Gminie Łopuszno było 59 dłużników alimentacyjnych.

Każdy dłużnik ma założoną indywidualną teczkę w której znajdują się między innymi:

- wezwanie 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 w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- wnioski do prokuratury,
- informacje do Organu Wierzyciela Dłużnika o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- informacje do komornika,
- decyzje o zwrot należności z tytułu wypłacenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- powiadomienie Krajowego Rejestru Dłużników – Biuro Informacji Gospodarczej.

Zespół kontrolny proponuje, aby w wywiadzie alimentacyjnym lub oświadczeniach składanych przez dłużnika zawrzeć pouczenie o treści art. 41 kpa:

„§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie nowego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił terminy, w jakich ośrodek występował do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Wnioski o podjęcie działań wynosiły maksymalnie 1 miesiąc.

W toku kontroli sprawdzono 5 losowo wybranych teczek dłużników.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r. i do końca listopada 2011 r.:

<b>Działania wobec dłużnika alimentacyjnego</b>	<b>2010 r.</b>	<b>Do końca listopada 2011 r.</b>
Liczba wywiadów środowiskowych przeprowadzonych u dłużników	33	14
Liczba informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji	33	14
Liczba dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	8	2
Liczba pism do starosty i powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	6	2
Ilość informacji od starosty o braku możliwości realizacji powyższego zadania	0	0
Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	0	0
Liczba spraw przekazanych do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo z art. 209 kk	0	0
Liczba informacji przekazanych do sądu o beczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)	0	0

#### **Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego**

Rok	2009	2010	30.11.2011
Liczba rodzin otrzymujących świadczenia	36	38	42
Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia	56	54	63
Kwota wypłaconych świadczeń	204 838	198 977	189 191

#### **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 30.11.2011 r.
Zaliczka alimentacyjna	545 326,45	508 977,74	493 508,19	487 891,37
Fundusz alimentacyjny	47 530,00	245 410,87	380 772,35	547 194,32

### Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników

Rok	2008	2009	2010	30.11.2011
Zaliczka alimentacyjna	0	29 394	44 926	6 898
Fundusz alimentacyjny	0	32 673	40 231	35 627

#### Egzekucja zaliczki alimentacyjnej

Rok	Należności budżetu państwa	Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników	% wskaźnik ściągальności
2008	545 326,45	0	0
2009	508 977,74	29 394	5,78
2010	493 508,19	44 926	9,10
30.11.2011	487 891,37	6 898	1,41

#### Egzekucja funduszu alimentacyjnego

Rok	Należności budżetu państwa	Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników	% wskaźnik ściągальności
2008	47 530	0	0
2009	245 410,87	32 673	13,31
2010	380 772,35	40 231	10,57
30.11.2011	547 194,32	35 627	6,51

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działania Ośrodka prowadzące do wzrostu kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych lecz w stosunku do należności budżetu państwa jest to w dalszym ciągu znikomy procent.

#### 6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

Wyjaśnień udzielały:

- Anna Lesiak – kierownik Ośrodka
- Joanna Rowińska – główna księgowa

#### 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:

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Anna Kowalska
2. Agnieszka Krzysiek

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik GOPS  
Anna Lesiak

Kielce, dn. 12-01-2011 r.