

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach
w dniach 2 i 6 czerwca 2011 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach mieści się w budynku Urzędu Gminy pod adresem: Kije 16, 28-404 Kije. Kierownikiem Ośrodka od 3 lipca 2008 r. jest Pani Aneta Woźniczko, a obowiązki głównej księgowej Ośrodka od 1 września 2008 r. pełni Pani Teresa Rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr X/37/90 z dnia 17 marca 1990 r., prowadzi działalność w oparciu o nadany przez Radę Gminy Kije Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/133/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 września 2004 r. (ostatnie zmiany rozszerzające zakres zadań z dnia 2 czerwca 2010 r.).

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

1. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do przyznawania i udzielenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (zał. 1).
2. Upoważnienie Wójta Gminy Nr 6/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Kije (zał. 2).
3. Upoważnienie Wójta Gminy Nr 4/08 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw dotyczących postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych (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. Justyna Pastuszko – kierownik Oddziału, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 566/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r., - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego.
2. Jolanta Chalaba – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 567/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
3. Anna Kowalska – inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 565/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 2 i 6 czerwca 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 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 został 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 został objęty okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 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 (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.

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 do OPS.

Zestawienie przekazanych dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2011 r. :

Przekazane środki z ŚUW do UG			Przekazane środki z UG do GOPS	
Data	Rozdział	Kwota	Data	Kwota
04.01.	85212	27 565	12.01.	5 000
07.01.	85212	29 020	25.01.	150 000
10.01.	85212	24 834	27.01.	20 000
13.01.	85212	9 414	31.01.	1 000
13.01.	85216	7 200		
17.01.	85212	34 238		
19.01.	85212	9 425		
21.01.	85212	4 331		
21.01.	85213	940		
21.01.	85214	2 952		
21.01.	85219	3 581		
21.01.	85295	5 975		
27.01.	85212	11 131		
		170 606		176 000

Przekazane środki z ŚUW do UG			Przekazane środki z UG do GOPS	
Data	Rozdział	Kwota	Data	Kwota
02.02.	85212	34 829	17.02.	10 000
04.02.	85212	38 801	22.02.	140 000
10.02.	85212	37 969	25.02.	20 000
14.02.	85212	3 834	28.02.	4 000
14.02.	85212	10 325		
14.02.	85216	7 589		
16.02.	85212	3 398		
18.02.	85214	2 952		
18.02.	85219	3 581		
18.02.	85295	5 975		
21.02.	85213	977		
24.02.	85212	6 600		
suma		156 830		174 000

Przekazane środki z ŚUW do UG			Przekazane środki z UG do GOPS	
Data	Rozdział	Kwota	Data	Kwota
02.03.	85212	30 000	09.03.	30 000
04.03.	85212	25 000	23.03.	150 000
11.03.	85212	26 326	29.03.	25 000
11.03.	85216	8 445	31.03.	4 000
15.03.	85212	30 204		
18.03.	85212	10 475		
22.03.	85295	5 975		
23.03.	85213	727		
24.03.	85213	372		
24.03.	85214	2 952		
24.03.	85219	3 581		
28.03.	85212	9 905		
28.02.	85212	1 500		
suma		155 462		209 000

Przekazane środki z ŚUW do UG			Przekazane środki z UG do GOPS	
Data	Rozdział	Kwota	Data	Kwota
04.04.	85212	32 863	18.04.	170 000
06.04.	85212	25 882		
08.04.	85212	15 095		
12.04.	85212	25 353		
14.04.	85212	12 324		
14.04.	85212	10 753		
19.04.	85214	2 952		
19.04.	85216	7 886		
19.04.	85295	5 975		
26.04.	85213	965		
26.04.	85219	3 581		
28.04.	85212	10 594		
suma		154 223		170 000

Z przedstawionych zestawień wynika, że Gmina przekazywała dotację dla OPS w terminach wypłat świadczeń zgłaszanych przez OPS.

Zespół kontrolujący nie mógł przeprowadzić szczegółowej analizy przekazanej dotacji przez gminę, ponieważ na przelewach z Urzędu Gminy do Ośrodka nie stosowano klasyfikacji budżetowej.

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 49 515,00 zł. Natomiast wykonanie według RB-28S w rozdziale 85214 przedstawia się następująco:

§ 3110 - 59 839,40 z tego:

zasiłki okresowe - 49 515,00 zł

zasiłki celowe - 10 324,40 zł.

W 2011 r. plan w rozdziale 85214 wynosi 51 421 zł, z tego:

zasiłki okresowe – 41 421 zł

zasiłki celowe - 10 000 zł.

Wykonanie wg RB-28S na dzień 31.03.2011 r. przedstawia się następująco:

zasiłki okresowe – 6 384,40 zł

zasiłki celowe - 2 443,80 zł.

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” 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 Gminy	Koszt ogółem	Środki własne	Dotacja	% udział Gminy
2009	170 000	40 800	129 200	24,00	170 039	40 839	129 200	24,02
2010	179 600	53 521	126 079	29,80	179 864	53 785	126 079	29,90

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2009	95 520 (56,18 %)	0	74 519 (43,82 %)	170 039 (100,00 %)	0	170 039
2010	105 660 (62,06 %)	0	64 604 (37,94%)	170 264 (94,66%)	9 600 (5,34 %)	179 864

3. Liczb osób objętych pomocą

Rok	Liczba osób ogółem	w tym dzieci:
2009	756	465
2010	683	398
I-III 2011	324	234

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Gminie:

- zmniejsza się liczba osób objętych programem, tj. 2009 rok - 756 osób, 2010 r. – 683 osób, a do marca 2011 r.– 324 osoby,

- zmniejszyła się pomoc w formie posiłku z 74 519 zł w 2009 r. do 64 604 zł w 2010 r.

Kierownik OPS w Kijach wyjaśnił, „że w 2010 r. zmniejszyła się liczba dzieci dożywianych, ze względu na niż demograficzny, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie wydawanych posiłków”.

Zespół kontrolujący poinformował, że intencją programu powinna być przede wszystkim pomoc w formie posiłku ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

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

W 2010 r. program był realizowany z rozdziału 85295 – Pozostała działalność przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 170 264 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych – 9 600 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych.

– *utrzymanie ośrodków pomocy społecznej*

W 2010 r. plan w rozdziale 85219 wynosił 234 250,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 174 858,20 zł, z tego dotacja 53 561 zł, co stanowi 30,63 % dofinansowania.

Struktura wydatków w rozdziale 85219 w 2010 r.:

Wynagrodzenia	117 001,08 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 529,58 zł,
Pochodne od wynagrodzeń	25 823,75 zł,

Wynagrodzenia + pochodne 155 354,41 zł (co stanowi 88,85 % ogółu wydatków)
Pozostałe wydatki 19 503,79 zł.

Natomiast w 2011 roku na plan w rozdziale 85219 w kwocie 190 178,00 zł dotacja wynosi 42 975 zł, co stanowi 22,60% dofinansowania.

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

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

W 2010 r. w rozdziale 85212 została przekazana dotacja w wysokości 1 650 873 zł. Zgodnie z RB-28S wykonanie w rozdziale 85212 wynosiło **1 650 873 zł**, - środki pochodzące z budżetu państwa.

Na powyższe wykonanie składają się:

- świadczenia rodzinne 1 504 195 zł
- fundusz alimentacyjny 103 970 zł
- koszty obsługi świadczeń 42 708 zł, co stanowi 2,59% przekazanej dotacji.

W 2010 r. GOPS w Kijach wypłacił 13 870 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:

- 11 261 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- 2 571 świadczenia opiekuńcze,
- 38 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

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:

Świadczenia rodzinne:

Decyzja GOPS-8180/000272/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000309/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000328/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000338/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000364/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000381/ZR/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000357/ZR/11/2010 z dnia 19.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000392/ZR/11/2010 z dnia 19.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000398/ZR/11/2010 z dnia 19.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000396/ZR/11/2010 z dnia 19.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8180/000495/ZR/11/2010 z dnia 19.11.2010 r.

Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja GOPS-81820/000004/ZP/01/2010 z dnia 12.01.2010 r.
Decyzja GOPS-81820/000138/ZP/07/2010 z dnia 27.07.2010 r.
Decyzja GOPS-81820/000210/ZP/09/2010 z dnia 27.09.2010 r.
Decyzja GOPS-81820/000230/ZP/10/2010 z dnia 06.10.2010 r.
Decyzja GOPS-81820/000599/ZP/12/2010 z dnia 16.12.2010 r.
Decyzja GOPS.8251.000014.ZP.01.2011 z dnia 31.01.2011 r.
Decyzja GOPS.8251.000030.ZP.02.2011 z dnia 21.02.2011 r.
Decyzja GOPS.8251.000039.ZP.03.2011 z dnia 17.03.2011 r.
Decyzja GOPS.8251.000050.ZP.03.2011 z dnia 23.03.2011 r.
Decyzja GOPS.8251.000081.ZP.05.2011 z dnia 05.05.2011 r.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja GOPS-81821/000059/SP/04/2010 z dnia 21.04.2010 r.
Decyzja GOPS-81821/000095/SP/05/2010 z dnia 11.05.2010 r.
Decyzja GOPS-81821/000224/SP/09/2010 z dnia 29.09.2010 r.
Decyzja GOPS-81821/000250/SP/10/2010 z dnia 14.10.2010 r.

Decyzja GOPS-81821/000480/SP/11/2010 z dnia 22.11.2010 r.
 Decyzja GOPS-81821/000490/SP/11/2010 z dnia 22.11.2010 r.
 Decyzja GOPS-81821/000571/SP/11/2010 z dnia 25.11.2010 r.
 Decyzja GOPS-81821/000585/SP/11/2010 z dnia 25.11.2010 r.
 Decyzja GOPS.8252.000068.SP.04.2011 z dnia 13.04.2011 r.

Teczki dotyczące świadczeń rodzinnych prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami - osobno prowadzone są teczki dotyczące zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłki pielęgnacyjne

Rok	2009	2010	I-IV 2011
Liczba przyznanych świadczeń	2 196	2 399	832
W tym dla osób przed 16 rokiem życia	749	772	265
Kwota wypłaconych zasiłków	335 988	367 047	127 296

Świadczenia pielęgnacyjne

Rok	2009	2010	I-IV 2011
Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13	18	20
w tym:	x	x	x
studenci studiów zaocznych	0	1	1
osoby bezrobotne	13	16	19
osoby rezygnujące z pracy	0	1	0
Kwota wypłaconych świadczeń	66 156	88 833	36 244

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wzrosła z 13 (2009 r.) do 18 (2010 r.) i 20 (2011 r.). Rosną również wydatki na świadczenia, tj. 25,53% porównując 2010 rok z 2009.

W 2010 r. Ośrodek wypłacił 328 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 103 970 zł. Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w 2010 r. wyniosła 28 333,22 zł, do końca kwietnia 2011 r. – 5 611,80 zł

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

Decyzja GOPS-8183/000143/FA/07/2010 z dnia 27.07.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000236/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000237/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000238/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000239/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000240/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
 Decyzja GOPS-8183/000241/FA/2010 z dnia 15.10.2010 r.

Decyzja GOPS-8183/000242/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000243/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000246/FA/10/2010 z dnia 15.10.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000254/FA/10/2010 z dnia 18.10.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000255/FA/10/2010 z dnia 18.10.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000260/FA/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000522/FA/11/2010 z dnia 18.11.2010 r.
Decyzja GOPS-8183/000615/FA/2010 z dnia 30.12.2010 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 z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Działania wobec 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 swego adresu.

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

Zespół kontrolny ocenił pozytywnie podejmowanie działań egzekucyjnych wobec dłużnika, które wynoszą maksymalnie 2 miesiące.

W toku kontroli sprawdzono 7 losowo wybranych teczek dłużników.

Prowadzenie 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	14	4
Liczba informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji	10	14
Liczba dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	1	5
Liczba pism do starosty/ powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	2	1
Ilość informacji od starosty o braku możliwości realizacji powyższego zadania	2	2
Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	0	0
Liczba spraw przekazanych do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo z art. 209 kk	7	3
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	19	24	26
Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia	23	29	31
Kwota wypłaconych świadczeń	85 110	103 970	41 240

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	68 181,27	66 898,14	66 398,14	64 360,19
Fundusz alimentacyjny	11 316,00	58 394,96	97 849,29	117 424,97
OGÓŁEM	79 479,27	125 293,10	164 247,43	181 785,16

Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników

Rok	2008	2009	2010	30.04.2011
Zaliczka alimentacyjna	5 594,97	6 407,00	1 000,00	4 075,91
Fundusz alimentacyjny	2 545,00	8 683,29	28 333,22	5 237,58
OGÓŁEM	8 139,97	15 090,29	29 333,22	9 313,49

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

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

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

Wyjaśnień udzielały:

- Aneta Woźniczko – kierownik Ośrodka
- Teresa Rok.– 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:

Ze strony kontrolującej:

1. Justyna Pastuszko
2. Anna Kowalska
3. Jolanta Chalaba

Ze strony kontrolowanej:

- Kierownik GOPS
Aneta Woźniczko

Kielce, dn. 01-07-2011 r.