



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.I.431.1.3.2012

Kielce, dnia 12 września 2012 r.

Pani
Grażyna Tomczak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzy Wielkiej

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w dniach 26-27 lipca 2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Agnieszka Krzysiek - starszy inspektor, Jolanta Chalaba - inspektor oraz Anna Kowalska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 704/2012, 703/2012 oraz 702/1012 z dnia 25 lipca 2012 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- 1) Terminowość przekazywania dotacji z budżetu państwa z urzędu gminy do ośrodka pomocy społecznej.
Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.
- 2) Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:
 - o świadczeniach rodzinnych,
 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

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

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.

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

i 85295 § 2030. Dotacje przekazywane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są przez Gminę do Ośrodka Pomocy Społecznej pod koniec miesiąca zgodnie z pisemnym zapotrzebowaniem składanym przez OPS do Gminy.

Sprawdzono zgodność sporządzanych comiesięcznych zapotrzebowań do Wydziału Polityki Społecznej ze sprawozdaniem RB-28S za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012, pod tym względem uznano, iż zapotrzebowania sporządzane są prawidłowo.

2. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:

- o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S wykonanie w rozdziale 85212 wynosiło **4 308 182,81 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne 3 848 722,74 zł
- fundusz alimentacyjny 330 369,33 zł
- koszty obsługi świadczeń 129 090,74 zł, co stanowi 3% przekazanej dotacji.

W 2011 r. MGOPS w Kazimierzy Wielkiej wypłacił 33 283 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:

- 28 187 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- 4 964 świadczenia opiekuńcze,
- 132 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy wydawali decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skontrolowane akta spraw w zakresie świadczeń rodzinnych 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, oraz w zakresie świadczeń opiekuńczych kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji:

Świadczenia rodzinne:

Decyzja: OPS.ŚR.512-000008/2011 z dnia 06.01.2011 r., OPS.ŚR.512-000042/2011 z dnia 17.02.2011 r., OPS.ŚR.512-000043/2011 z dnia 17.02.2011 r., OPS.ŚR.512-000049/2011 z dnia 17.02.2011 r., OPS.ŚR.8250.000090.2011 z dnia 07.03.2011 r., OPS.ŚR.8250.000015175.2011 z dnia 07.03.2011 r., OPS.ŚR.8250.000091.2011 z dnia 08.03.2011 r., OPS.ŚR.8253.000106.2011 z dnia 09.03.2011 r., OPS.ŚR.8250.000092.2011 z dnia 14.03.2011 r., OPS.ŚR.8250.000156.2011 z dnia 15.04.2011 r., OPS.ŚR.8250.000723.2011 z dnia 04.11.2011 r., OPS.ŚR.8250.001150/2011 z dnia 04.11.2011 r., OPS.ŚR.8250.000830.2011 z dnia 07.11.2011 r., OPS.ŚR.8250.001080.2011 z dnia 17.11.2011 r., OPS. ŚR.8250.001175.2011 z dnia 25.11.2011 r., OPS.ŚR.8251.000063.2012 z dnia 12.01.2012 r., OPS.ŚR.8153.000194.2012 z dnia 04.04.2012 r.

Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja: OPS.ŚR.513-000060/2011 z dnia 04.02.2011 r., OPS.ŚR.8251000141.2011 z dnia 15.04.2011 r., OPS.ŚR.8251.000147.2011 z dnia 15.04.2011 r., OPS.ŚR.8251.000220.2011 z dnia 16.05.2011r., OPS.ŚR.513-000217/ZP/05/2011 z dnia 17.05.2011 r., OPS.ŚR.8251.000224.2011 z dnia 24.05.2011 r., OPS.ŚR.8251.000596.2011 z dnia 10.10.2011 r., OPS.ŚR.8251.000187/2012 z dnia 12.04.2012 r., OPS.ŚR.8251.000285.2012 z dnia 20.06.2012 r., OPS.ŚR.8251.000357.2012 z dnia 05.07.2012 r., OPS.ŚR.8251.001811.2011 z dnia 28.11.2011 r.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja: OPS.ŚR.514-001725/2010 z dnia 06.01.2011 r., OPS.ŚR.8251.000238.2011 z dnia 15.06.2011 r., OPS.ŚR.8252.000258.2011 z dnia 20.06.2011 r., OPS.ŚR.8252.000264.2011 z dnia 28.06.2011 r., OPS.ŚR.8252.000283.2011 z dnia 14.07.2011 r., OPS.ŚR.514-000308.2011 z dnia 29.07.2011 r., OPS.ŚR.8252.000339.2011 z dnia 29.08.2011 r., OPS.ŚR.8252.000283.2012 z dnia 01.02.2012 r., OPS.ŚR.8252.000114.2011 z dnia 09.02.2012 r., OPS.ŚR.8252.000188/2012 z dnia 11.04.2012 r., OPS.ŚR.8251.000187/2012 z dnia 12.04.2012 r., OPS.ŚR.8252.000203.2012 z dnia 20.04.2012 r., OPS.ŚR.8252.000233.2012 z dnia 21.05.2012 r., OPS.ŚR.8252.000235.2012 z dnia 21.05.2012 r., OPS.ŚR.8252.000282.2012 z dnia 19.06.2012 r., OPS.ŚR.8252.000276.2012 z dnia 20.06.2012 r., OPS.ŚR.8251.000357.2012 z dnia 05.07.2012 r.

Informacja na temat zasiłków pielęgnacyjnych

Rok	2009	2010	2011	2012 czerwiec
Liczba świadczeń	4 227	4 128	4 031	2 015
Liczba osób pobierających zasiłki	352	344	335	325
w tym dla osób przed 16-rokiem życia	96	94	66	90
Kwota wypłaconych zasiłków	646 731	631 584	616 743	308 295

Informacja na temat świadczeń pielęgnacyjnych

Lp	Rok	2009	2010	2011	2012 czerwiec
1	Liczba osób pobierających świadczenia	41	55	77	111
	w tym:	x	x	x	x
1.1.	studenci studiów dziennych				
1.2	studenci studiów zaocznych				1
1.3	osoby bezrobotne		2	30	36
1.4	osoby rezygnujące z pracy	41	53	47	74

2.	Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko	41	45	47	45
3.	Liczba świadczeń	493	664	933	644
3.	Kwota wypłaconych świadczeń	212 860	341 650	479 849	330 911

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wzrosła z 41 (2009 r.) do 55 (2010 r.) i 77 (2011 r.), natomiast w I półroczu 2012 roku liczba osób otrzymujących świadczenie wzrosła do 111. Rosną również wydatki na świadczenia, tj. 40,45% w 2011 roku w stosunku do 2010 roku.

W 2011 r. Ośrodek wypłacił 938 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.).

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

Decyzja: OPS.FA.8320.000066.2011 z dnia 20.09.2011 r., OPS.FA.8320.000070.2011 z dnia 07.10.2011 r., OPS.FA.8320.000072.2011 z dnia 07.10.2011 r., OPS.FA.8320.000076.2011 z dnia 10.10.2011 r., OPS.FA.8320.000081.2011 z dnia 12.10.2011 r., OPS.FA.8320.000083.2011 z dnia 10.10.2011 r., OPS.FA.8320.000068.2011 z dnia 13.10.2011 r., OPS.FA.8320.000090.2011 z dnia 19.10.2011 r., OPS.FA.8320.000092.2011 z dnia 19.10.2011 r., OPS.FA.8320.000093.2011 z dnia 19.10.2011 r., OPS.FA.8320.000095.2011 z dnia 20.10.2011 r., OPS.FA.8320.000104.2011 z dnia 27.10.2011 r., OPS.FA.8320.000105.2011 z dnia 31.10.2011 r., OPS.FA.8320.000107.2011 z dnia 04.11.2011 r., OPS.FA.8320.000114.2011 z dnia 18.11.2011 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.

Zespół kontrolny ocenił pozytywnie podejmowanie działań egzekucyjnych wobec dłużnika, które wynoszą maksymalnie 1 miesiąc.

W toku kontroli sprawdzono losowo wybrane teczki dłużników.

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Rok	2009	2010	2011	cze-12
Liczba rodzin otrzymujących świadczenia	41	51	55	49
Liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia	67	70	78	82
Kwota wypłaconych świadczeń	254 374,34	285 836,67	330 369,33	177 823,33

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 31.12.2011 r.	Należności budżetu państwa na dzień 30.06.2012 r.
Zaliczka alimentacyjna	276 033,21	267 194,74	261 700,10	254 776,62	251 927,81
Fundusz alimentacyjny	33 317,75	179 543,76	447 372,73	684 538,43	830 353,03

Kwoty wyegzekwowanych należności od dłużników

Rok	2008	2009	2010	2011	cze-12
Zaliczka alimentacyjna	9 904,69	8 838,47	5 494,64	6 923,76	2 848,53
Fundusz alimentacyjny	2 139,25	18 957,83	17 849,79	20 935,91	15 032,00

Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje wszystkie prawne możliwości w celu skutecznej egzekucji należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Niska ściągalskość należności wynika z tego, że dłużnicy to osoby stale bezrobotne i nie posiadające dochodu.

Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

1. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.
2. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.
3. Prawidłowość przekazywania dotacji z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej – 100%.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadania z kontrolowanego zakresu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej z należytą starannością.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

mgr Renata Murawska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

(zarządzający kontrolę)