

Kielce, dnia 05.02.2013 r.

PS-I.431.1.5.2012

Pani  
Agnieszka Gil  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Złotej

### **Wystąpienie pokontrolne**

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu *17 grudnia 2012 roku* w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.**

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Anna Kowalska – inspektor przewodniczący kontroli, Jolanta Chalaba - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1288/2012, 1289/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej od 01.12.2009 roku jest Pani Agnieszka Gil, a obowiązki głównej księgowej Ośrodka od 01.01.2011 roku pełni Pani Jolanta Piwowska.

#### **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 listopada 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 listopada 2012 r.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli i instruktażu GOPS Złota pod poz. 7/2012.

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

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 2012 roku do listopada 2012 r. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS w rozdziale 85212 § 2010, 85213 § 2010, 85213 § 2030, 85214 § 2030, 85214 §2039, 85216 § 2030, 85219 § 2030, 85295 § 2010 i 85295 § 2030. Dotacje w powyższych rozdziałach przekazywane były do OPS bez opóźnień, każdy przelew był opisany zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przekazanie dotacji w listopadzie przedstawia się następująco:

Przekazane środki z ŚUW			Przekazane środki z UG do OPS		
Data	Rozdział/ Paragraf	Kwota	Data	Kwota	Uwagi
02.11.2012	85212§2010 -ŚR	15 227			
06.11.2012	85212§2010-ŚR	21 515			
07.11.2012	85212§2010-ŚR	36 797	13.11.2012	73 539	
13.11.2012	85212§2010-FA	12 500	14.11.2012	12 500	
13.11.2012	85295§2030	5 911	14.11.2012	5 911	
15.11.2012	85219§2030	6 000	20.11.2012	6 000	
20.11.2012	85212§2010-ŚR	135 282	21.11.2012	135 282	
21.11.2012	85213§2010	990	27.11.2012	990	
21.11.2012	85219§2030	8 010	27.11.2012	8 010	
21.11.2012	85295§2010	100	27.11.2012	100	
<b>Ogółem</b>		<b>242 332</b>		<b>242 332</b>	

1. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy:  
- o świadczeniach rodzinnych:

Skontrolowane akta spraw w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych zawierały wymagane w ustawie dokumenty tj. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopia dowodu osobistego, akty zgonu współmałżonka.

Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.  
Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji:

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja: BB/00001/SP/06/2011 z dnia 08.06.2011 r.,  
Decyzja: BB/00001/SP/10/2011 z dnia 17.10.2011 r.,  
Decyzja: BB/00032/SP/11/2011 z dnia 07.11.2011 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.14.2012 z dnia 17.02.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.24.2012 z dnia 17.04.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.27.2012 z dnia 18.04.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.34.2012 z dnia 14.05.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.43.2012 z dnia 04.06.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.52.2012 z dnia 18.06.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.55.2012 z dnia 22.06.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.60.2012 z dnia 16.08.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.63.2012 z dnia 13.09.2012 r.,  
Decyzja: GOPS.8252.71.2012 z dnia 22.10.2012 r.

### Świadczenia pielęgnacyjne

Lp	Rok	2009	2010	2011	2012 III kwartał listopad
1	Liczba osób otrzymująca świadczenie pielęgnacyjne Ogółem	6	10	29	63
	w tym:	x	x	X	X
1.1.	studenci studiów dziennych	0	0	0	0
1.2	studenci studiów zaocznych	0	0	0	0
1.3	osoby bezrobotne	0	0	20	0
1.4	osoby rezygnujące z pracy	0	0	0	31
2.	Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko	6	10	12	10
3.	Kwota wypłaconych świadczeń	31 440	55 779	173 698	321 436

W związku ze zmianą przepisów, liczba osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne z roku na rok wzrasta tj. z 6(2009 r.) do 10(2010 r.) i 29(2011 r.), natomiast do listopada 2012 roku liczba osób otrzymujących świadczenie wzrosła do 63.

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji:

Fundusz alimentacyjny:

Decyzja: BB/00002/FA/10/2011 z dnia 17.10.2011 r.,

Decyzja: BB/00003/FA/10/2011 z dnia 17.10.2011 r.,

Decyzja: BB/00005/FA/10/2011 z dnia 17.10.2011 r.,

Decyzja: BB/00008/FA/10/2011 z dnia 21.10.2011 r.,

Decyzja: BB/00009/FA/10/2011 z dnia 21.10.2011 r.,

Decyzja: GOPS.8254.FA.1.2012 z dnia 11.10.2012 r.,

Decyzja: GOPS.8254.FA.12.2012 z dnia 18.10.2012 r.

W okresie objętym kontrolą wypłacono 513 świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 185 217 zł, gdzie średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego wynosiła 361,05 zł.

Z danych przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż na dzień kontroli Gmina Złota prowadziła jako organ właściwy dłużnika 9 spraw. Informacja ta jest zgodna ze sprawozdaniem o pomocy osobom uprawnionym do alimentów sporządzonym przez jednostkę.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o działaniach podejmowanych wobec dłużników, do organu właściwego stawiło się 7 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeń majątkowych. Dwóch dłużników alimentacyjnych nie zgłaszało się na wezwania, przeciwko nim zostały wysłane do Prokuratury w Pińczowie wnioski o ściganie.

Wśród dłużników alimentacyjnych główną przyczyną bezskutecznej egzekucji jest bezrobocie. Wobec trzech z nich podjęto działania w celu aktywizacji zawodowej. Jednostka na bieżąco współpracuje z komornikiem.

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

- wezwanie dłużnika alimentacyjnego,
- wnioski 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,
- wniosek do prokuratury,
- wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- informacje do komornika.

#### W skontrolowanych dokumentach stwierdzono uchybienia polegające na:

- data wpływu wniosku nie zgadza się z datą powoływaną w decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- w nagłówku w decyzji przyznającej świadczenia widnieje pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej, a winna być pieczęć Wójta jako organu właściwego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
- w decyzjach przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego błędna jest podstawa prawna tj. ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005 roku Nr 86, poz. 732, a winna być ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2009 roku, Nr 1, poz. 7 ze zm.,
- w decyzjach przyznających świadczenie pielęgnacyjne podstawa prawna nie powinna zawierać ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

#### Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

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

#### Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

- dokumenty finansowo-księgowe,
- udostępnione teczki klientów ośrodka.

#### Mając na uwadze powyższe zalecam:

- zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na bieżąco monitorowanie zmian w przepisach prawa,

- w decyzjach przyznających świadczenia powoływać się na faktyczne daty złożenia wniosku przez klienta do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
/-/ mgr Renata Murawska  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej