

Kielce, dnia 14.01.2013 r.

PS-I.431.1.4.2012

Pani
Renata Cuper
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słupi Koneckiej

Wystąpienie pokontrolne

po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu *3 grudnia 2012 roku* w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej, Słupia 30a, 26-234 Słupia.**

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Anna Kowalska – inspektor, Agnieszka Krzysiek - starszy inspektor, oraz Jolanta Chalaba - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 1190/2012, 1191/2012, 1192/2012 z dnia 27 listopada 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 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 pod poz. 4/2012.

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 do listopada br. w zakresie przekazywania dotacji z Gminy do OPS. Na podstawie wydruku

z rocznej księgi głównej nie ma możliwości zidentyfikowania pochodzenia dotacji, ani klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z otrzymanym wydrukiem:

Miesiąc	Dotacja przekazana z ŚUW do UG	Dotacja przekazana z UG do OPS	Różnica
Styczeń	146 987	170 000,00	-23 013,00
Luty	139 775	180 000,00	-40 225,00
Marzec	135 385	160 000,00	-24 615,00
Kwiecień	158 338	180 023,10	-21 685,10
Maj	169 631	160 000,00	9 631,00
Czerwiec	104 214	160 002,33	-55 788,33
Lipiec	141 453	160 000,00	-18 547,00
Sierpień	134 533	150 000,00	-15 467,00
Wrzesień	161 668	170 000,00	-8 332,00
Październik	139 960	160 000,00	-20 040,00
Listopad	165 211	180 000,00	-14 789,00
Ogółem	1 597 155	1 830 025,43	-232 870,43

Gmina Słupia Konecka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do końca listopada otrzymała dotację w wysokości 1 406 069 zł, na realizację pozostałych zadań dotacja wynosiła 191 086 zł. Natomiast na realizację zadań własnych Ośrodek otrzymał z Gminy dotację w wysokości 232 870,43 zł.

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

W badanym okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku ogółem wypłacono 20 571 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2 427 621 zł.

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

Skontrolowane akta spraw w zakresie świadczeń rodzinnych zawierały wymagane w ustawie dokumenty potwierdzające opisaną we wnioskach 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).

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji:

Świadczenia rodzinne:

Decyzja: ŚR-8141/ZR/257/03/2011 z dnia 24.03.2011 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/287/09/2011 z dnia 13.09.2011 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/61/10/2011 z dnia 05.10.2011 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/2/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/13/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/23/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/28/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/53/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/43/10/2012 z dnia 01.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/88/10/2012 z dnia 02.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/91/10/2012 z dnia 02.12.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/95/10/2012 z dnia 02.10.2012 r.,

Decyzja: ŚR-8141/ZR/43/10/2012 z dnia 05.10.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZR/153/10/2012 z dnia 12.10.2012 r.,

Zasiłek pielęgnacyjny:

Decyzja: ŚR-8141/ZP/12/02/2011 z dnia 02.02.2011 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/28/05/2011 z dnia 05.05.2011 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/2/11/2011 z dnia 09.11.2011 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/21/04/2012 z dnia 06.04.2011 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/32/06/2012 z dnia 26.06.2012 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/40/07/2012 z dnia 16.07.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/48/07/2012 z dnia 21.07.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/43/08/2012 z dnia 16.08.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/52/08/2012 z dnia 30.08.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/45/09/2012 z dnia 06.09.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/47/09/2012 z dnia 14.09.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/ZP/5/12/2012 z dnia 14.12.2012.,

Świadczenie pielęgnacyjne:

Decyzja: ŚR-8141/SP/14/03/2011 z dnia 31.03.2011.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/17/05/2011 z dnia 05.05.2011.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/287/09/2011 z dnia 13.09.2011.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/3/01/2012 z dnia 26.01.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/5/02/2012 z dnia 02.02.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/15/08/2012 z dnia 17.08.2012 r.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/16/08/2012 z dnia 31.08.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/9/05/2012 z dnia 15.05.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/12/06/2012 z dnia 28.06.2012.,
 Decyzja: ŚR-8141/SP/22/11/2012 z dnia 03.11.2012.,

Informacja na temat zasiłków pielęgnacyjnych

Rok	2009	2010	2011	2012 III kwartał listopad
Liczba przyznanych świadczeń	1 654	2 386	2 446	2 344
w tym dla osób przed 16-rokiem życia	462	416	360	288
Kwota wypłaconych zasiłków	253 215	362 211	374 238	358 632

Informacja na temat świadczeń pielęgnacyjnych

Lp	Rok	2009	2010	2011	2012 III kwartał listopad
1	Liczba wypłaconych świadczeń	156	164	254	373
	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	24	140	233
1.4	osoby rezygnujące z pracy	0	0	0	0

2.	Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko	156	140	114	140
3.	Kwota wypłaconych świadczeń	67 230	84 430,80	128 457,70	191 030,90

W związku ze zmianą przepisów, liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych z roku na rok wzrasta tj. ze 156 (2009 r.) do 164 (2010 r.) i 254 (2011 r.), natomiast do listopada 2012 roku liczba osób otrzymujących świadczenie wzrosła do 373. Rosną również wydatki na świadczenia, tj. 52,15% w 2011 roku w stosunku do 2010 roku.

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie objętym kontrolą wypłacono 354 świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 107 370 zł, gdzie średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego wynosiła 303,31 zł. Według danych pochodzących ze sprawozdań wynika, iż na dzień 1 stycznia 2011 roku w gminie było 7 dłużników alimentacyjnych, a na koniec listopada 2012 roku liczba dłużników wzrosła do 10.

Z danych przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż na dzień kontroli na terenie gminy przebywało 10 dłużników, dla których:

- Gmina Słupia Konecka jest organem właściwym dłużnika – 7,
- Gmina Słupia Konecka jest organem właściwym wierzyciela i dłużnika – 3.

Jak wynika z informacji o działaniach podejmowanych wobec dłużników przedstawionej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do organu właściwego stawiło się 8 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i złożenia oświadczeń majątkowych .

Wśród dłużników alimentacyjnych główną przyczyną bezskutecznej egzekucji jest bezrobocie 3 dłużników, wobec których podjęto działania w celu aktywizacji zawodowej.

Ponadto jednostka przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji, w szczególności po przeprowadzeniu wywiadu. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika, występuje do komornika celem ustalenia adresu. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja pomiędzy organem dłużnika i wierzyciela.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz działań podjętych wobec losowo wybranych dłużników:

Dłużnik alimentacyjny	Data wydania decyzji wierzycielowi	Jakie działania podjęto wobec dłużnika
A	18.03.2011 r.	<p>30.03.2011 r. - Zawiadomienie dłużnika o wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko</p> <p>30.03.2011 r. - Wezwano dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego o złożenia oświadczenia majątkowego dłużnika</p> <p>19.04.2011 r. – dłużnika wstawił się na wezwanie</p> <p>13.06.2011 r. – Wezwanie dłużnika do zajestrowania się w PUP i przełożenia zaświadczenia w GOPS</p> <p>11.07.2011 r. – Wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy</p> <p>13.07.2011 r. – Wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo</p> <p>17.11.2011 r. - Informacja o przyzbach świadczeniach z funduszu alimentacyjnego</p> <p>17.11.2011 r. - Wezwano dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego</p> <p>17.11.2011 r. - Informacja o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego</p> <p>23.11.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z funduszu alimentacyjnego</p> <p>30.01.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z funduszu alimentacyjnego</p> <p>31.01.2012 r. - wydano decyzję w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p> <p>13.02.2012 r. - Pismo do komornika czy dłużnika alimentacyjny wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych</p> <p>27.02.2012 r. - Decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</p> <p>26.03.2012 r. - Wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo</p> <p>15.11.2012 r. - Informacja o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego</p> <p>21.11.2012 r. - Wezwano dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego</p> <p>26.11.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z funduszu alimentacyjnego</p>
B	14.10.2011 r.	<p>15.11.2011 r. - Zawiadomienie dłużnika o wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dziecko</p> <p>17.11.2011 r. - Wezwano dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego</p> <p>23.11.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z funduszu alimentacyjnego</p> <p>7.12 2012 r. – Wydano decyzję w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p> <p>30.01.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu wobec dłużnika</p> <p>13.02.2012 r. – Pismo do komornika czy dłużnika alimentacyjny wywiązuje się ze zobowiązań alimentacyjnych</p> <p>27.02.2012 r. – Decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</p> <p>19.03.2012 r. – Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych</p> <p>26.03.2012 r. – Wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo</p>

		15.11.2012 r. – Informacja o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 26.11.2012 r. – Wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 26.11.2012 r. – zawiadomienie o postępowania Dłużnik pism nie odebrał.
--	--	---

Zespół kontrolny ocenił pozytywnie podejmowanie działań egzekucyjnych wobec dłużnika.

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.

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 – na podstawie posiadanej dokumentacji nie można stwierdzić czy dotacje są przekazywane z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej terminowo.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

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

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

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