

P r o t o k ó ł

kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy Osiek - w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.

Kontrolę, zgodnie z planem kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2007 rok, w dniach 29 – 31 maja 2007 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego upoważnień Dyrektorów/Zastępców poszczególnych Wydziałów ŚUW w Kielcach wystawionych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1. Halina Michałowska-Wróblewska Kierownik Zespołu - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji, upoważnienie Nr 293/07 z dnia 24.05.2007 r.
członkowie Zespołu:
2. Piotr Gołda inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, upoważnienie Nr 301/07 z dnia 29.05.2007 r. – temat Nr I.
3. Tomasz Płachta inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu, upoważnienie Nr 292/07 z dnia 28.05.2007 r. . – temat Nr II.
4. Wiesława Rusek starszy inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, upoważnienie Nr 315/07 z dnia 29.05.2007 r. . – temat Nr III.
5. Teresa Małaczek kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 306/07 z dnia 29.05.2007 r. . – temat Nr IV
6. Cecylia Bęben specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 307/07 z dnia 29.05.2007 r. . – temat Nr IV.
7. Małgorzata Bojar inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, upoważnienie Nr 308/07 z dnia 29.05.2007 r. . – temat Nr IV.
8. Anna Hanus kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, upoważnienie Nr 298 i 299/07 z dnia ...05.2007 r. . – temat Nr V.
9. Jan Ziętał starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, upoważnienie Nr 300/07 z dnia 25.05.2007 r. . – temat Nr VI.

Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek jest Pan Włodzimierz Wawrzekiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Osieku – Pan Wiesław Kopeć.

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007- do dnia kontroli.

Przedmiotem / tematami kontroli były:

- I.** Procedury przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy.
- II.** Sposób wykorzystania dotacji celowych przekazanych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz terminowość odprowadzania do budżetu państwa dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań.
- III.** Prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu nr Z/2.26/III/3.5.1./104/04 „Budowa hali sportowej w Osieku”.
- IV.** Ocena działalności ośrodka pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, ocena funkcjonowania jednostki w zakresie zasadności i celowości przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych, ocena sposobu i

trybu postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych.

V. Rejestracja stanu cywilnego, orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk, prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

VI. Realizacja zadań Obrony Cywilnej w zakresie prawidłowości wykonania dokumentacji i zabezpieczenia ujęcia wody.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Ad.I.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielał Pan Przemysław Rękas – Kierownik Referatu Administracyjno – Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Osieku.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast nadzór, koordynowanie i kontrolę rozpatrywania skarg, wniosków realizuje Referat Administracyjno – Organizacyjny.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Miasta i Gminy Osiek.

Rejestr skarg i wniosków oraz teczkę aktową zawierającą skargi oznaczono sygnaturą – 0561, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W kontrolowanym okresie odnotowano jedną skargę (dot. 2007r.) z zachowaniem ustawowego terminu na udzielenie odpowiedzi.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Osieku oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie. Jeden z egzemplarzy złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczący Rady Miejskiej pismem znak: RM.0059/1//07z dnia 11 stycznia 2007 roku przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie oraz pismem znak: RM.0059/1//07z dnia 16 stycznia 2007 roku, kopię oświadczeń – Burmistrzowi MiG Osiek celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący przekazał również do publikacji w BIP kopię oświadczenia jednego z radnych o prowadzeniu przez małżonkę działalności gospodarczej oraz kopię oświadczenia jednego z radnych o zatrudnieniu małżonki w jednostce organizacyjnej samorządu. Ponadto Przewodniczący przekazał do publikacji w BIP – kopie korekt do oświadczeń majątkowych radnych, złożonych na początku kadencji.

W 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Osieku (w dwóch egzemplarzach) w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie pieczętą wraz z datą. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych. Prowadzony jest również rejestr radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych nie zawierających żadnych oznaczeń

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: RM.0059/11/07 z dnia 7 maja 2007 roku.

Sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Bronisław Skowron – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyły je w dwóch egzemplarzach, w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Miejskiego widoczny jest na wszystkich oświadczeniach majątkowych. Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2006. W Urzędzie Miejskim prowadzony jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy. Osobą prowadzącą sprawy ww. oświadczeń majątkowych jest Pan Przemysław Rękas – Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: Or.I-0704/26/07 z dnia 17 maja 2007 roku (dot. 24 osób), pismem znak: Or.I-0704/25/07 z dnia 17 maja 2007 roku (dot. 1osoby) oraz pismem znak: Or.I-0704/19/07 z dnia 27 marca 2007 roku (dot. 1osoby).

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Miejskiej w Osieku złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 wraz korektami oświadczeń w przypadku 12 radnych, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza złożonego na początku kadencji, w grudniu 2006 roku oraz złożonego w kwietniu 2007 roku, jak również oświadczeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

W 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wydał 74 zarządzenia, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 13 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych zgodnie z wykazem znajdującym się w rejestrze, wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio opisane i opieczetowane, zawierają podstawę prawną i są podpisane przez Burmistrza.

Zarządzenia Burmistrza publikowane są na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W kontrolowanej jednostce prace koordynacyjne w zakresie Zarządzeń Burmistrza prowadzi Pan Przemysław Rękas – Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego.

Ad.II.

W trakcie czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielała Pani Barbara Sala – Skarbnik Miasta i Gminy oraz inne osoby w miarę zachodzących potrzeb.

Ustalenia szczegółowe:

W układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2006 rok zaplanowana kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Gminy Osiek wynosiła 2.585.724,00 zł. Kwota ta w pełnej wysokości została wprowadzona do budżetu miasta i gminy a następnie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej jako

odrębny plan finansowy do układu wykonawczego budżetu, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 12 stycznia 2006 roku. W trakcie realizacji budżetu plan dotacji i wydatków na zadania zlecone i własne, w związku ze zmianami w budżecie wojewody, ulegał zarówno zwiększaniu jak i zmniejszaniu. Dokonywano także przesunięć środków dotacji pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej dokonywane na przestrzeni całego 2006 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp	Rozdział i paragraf	Zmiany w planie wydatków				Razem
		Układ wykonawczy				
1	75011					
	4010	50.000				50.000
	4040	4.500				4.500
	4110	13.811				13.811
	4120	1.330				1.330
	4440	2.199				2.199
2	85212					
	3110	2.234.904		289.368	- 194.175	2.330.097
	4010	61.331	- 712	- 11.619	- 2.404	46.596
	4040	940	- 53			887
	4110	10.839		- 3.158	- 876	6.805
	4120	1.440		- 405	- 113	922
	4210	6.000		4.000	- 987	9.013
	4300	8.000		- 4.000	- 1.239	2.761
	4410	700			- 181	519
	4270			1.660	- 25	1.635
	4440		765			765
3	85213					
	4130	14.450			- 6.450	8.000
4	85214					
	3110	152.090		3.200	- 25.290	130.000
5	85228					
	4010	15.900	1.658	154		17.712
	4040	1.600		- 169		1.431
	4110	3.245	301			3.546
	4120	429	41			470
	4440	750		15		765
6	85278					
	3110			341.836		341.836
7	01095					
	4430			14.499		14.499
	4170			243		243
	4110			41		41
	4120			6		6
	Ogółem	2.584.458	-	-	-	2.990.389

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych wszystkie zmiany dokonywane były w sposób prawidłowy w oparciu o pisma Wydziału Finansów i Budżetu informujące o zmianach w budżecie wojewody. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan wydatków na dzień 31.12.2006 r. w zakresie zadań zleconych zamknął się kwotą 2.990.389,00 zł, natomiast w zakresie zadań własnych kwotą 635.248,00 zł. Ze wspomnianych kwot wydatkowano odpowiednio 2.941.472,41 zł na zadania zlecone oraz 632.374,00 zł na zadania własne. Niewykorzystane środki w wysokości 51.789,67 zł dotyczyły rozdziałów: 80101 § 2030 – 2.872 zł, 80195 § 2030 – 2,00 zł, 85212 § 2010 – 23.411,79 zł, 85213 § 2010 – 931,62 zł, 85214 § 2010 – 2.896,26 zł, 85278 – 21.676,00 zł i wszystkie zostały zwrócone do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przed upływem roku budżetowego.

W trakcie czynności kontrolnych weryfikowemu sprawdzeniu poddano realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej dotowanych środkami z budżetu wojewody w 2006 roku.

Największe wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych. Do końca 2006 roku OPS w Osieku wydatkował na wypłatę różnego rodzaju świadczeń obligacyjnych z rozdziału 85212 kwotę 2.212.425,00 zł, z tego:

- 891.420,00 zł - zasiłki rodzinne,
- 792.497,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - 68.000,00 zł - urodzenie dziecka,
 - 138.147,00 zł - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 3.200,00 zł - samotne wychowywanie dziecka bez prawa do zasiłku,
 - 86.690,00 zł - samotne wychowywanie dziecka,
 - 71.760,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
 - 105.130,00 zł - rozpoczęcie roku szkolnego,
 - 114.160,00 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,
 - 205.410,00 zł - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 440.508,00 zł - świadczenia opiekuńcze, z tego:
 - 368.226,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne,
 - 72.282,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto z rozdziału 85212 do końca 2006 roku wydatkowano w ramach realizacji zadań zleconych kwotę 14.291,00 zł.

W ramach rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze kontrolowana jednostka, ze środków dotacji, realizowała zarówno zadania zlecone jak i własne. Powyższe związane było z wypłacaniem licznych świadczeń obligacyjnych, i tak:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 127.103,74,00 zł,
- ze środków dotacji na zadania własne wypłacono świadczenia na łączną kwotę 110.480,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano, w 2006 roku, środki dotacji na zadania własne w łącznej wysokości 151.896,00 zł, które posłużyły przede wszystkim wypłacie należnych wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z klęską żywiołową w postaci suszy jaka nawiedziła Gminę Osiek w lipcu 2006 roku Wojewoda Świętokrzyski przyznał, na usuwanie skutków nieurodzaju i pokrycie strat z tego tytułu, środki dotacji celowych w łącznej kwocie 341.836,00 zł. Komisje gminne ds. szacowania strat powstałych w skutek klęsk żywiołowych dokonały oceny wielkości powstałych szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych. Następnie właściciele tych gospodarstw składali w

Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku wnioski o pieniężny zasiłek celowy na pokrycie szkód powstałych przez suszę. Wydawane przez Kierownika OPS z upoważnienia Burmistrza decyzje określały wielkości przyznawanych zasiłków, które następnie były przelewane na konta bankowe świadczeniobiorców bądź wypłacane w kasie tutejszego Ośrodka. Łącznie do końca 2006 roku wydatkowano na ten cel środki dotacji w wysokości 321.160,00 zł. Na podstawie wrywkowego sprawdzenia kompletów dokumentów dotyczących wypłaty zasiłków dla poszkodowanych rolników nieprawidłowości nie stwierdzono.

Czynności kontrolne objęły także sprawdzenie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych przeznaczonych na zwroty podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Planowana w tym zakresie w budżecie wojewody na rok 2006 roku dotacja celowa dla Gminy Osiek stanowiła kwotę 14.789,00 zł. Do dnia 31.12.2006 r. kontrolowana jednostka wydatkowała na ten cel środki w wysokości 14.788,08 zł. Decyzje Burmistrza przyznające zwrot podatku akcyzowego za paliwa wykorzystywane do prac polowych wydawane były na podstawie składanych przez rolników wniosków zawierających dane osobowe oraz określające wielkość posiadanych użytków rolnych. Dodatkowo do każdego z wniosków załączane były faktury VAT dotyczące zakupionego oleju napędowego. Kwoty zwrotów podatku akcyzowego wypłacane były w miejscowym banku. W trakcie wrywkowego sprawdzania sposobu wykorzystania przez kontrolowaną jednostkę środków dotacji na w/w cel nieprawidłowości nie stwierdzono.

Czynności kontrolne objęły również sprawdzenie sposobu wydatkowania środków dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Jak ustalono na mocy porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej SUW a Włodzimierzem Wawrzekiewiczem - Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek, kontrolowanej jednostce przyznane zostały środki dotacji celowej w kwocie 221.690,00 zł, z czego 157.050,00 zł z przeznaczeniem na posiłki dla najuboższych mieszkańców gminy a 59.640,00 zł na utworzenie nowego lub doposażenie już istniejącego punktu przygotowywania lub wydawania posiłku. Gmina zgodnie z zapisem porozumienia miała zapewnić udział środków własnych przy realizacji zadania w wysokości 131.800,00 zł. W dniu 11 grudnia 2006 r. podpisano do w/w porozumienia aneks, który wprowadzał zmiany w wielkościach kwot dotacji, i tak:

- na posiłek przeznaczono 120.000,00 zł,
- na doposażenie istniejących punktów żywieniowych – 96.690,00 zł,
- na dowóz posiłku – 5.000,00 zł.

W ramach wspomnianego programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku do końca 2006 roku wydatkował w pełnej wysokości zarówno środki dotacji jak i te stanowiące udział własny gminy. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano sposób wydatkowania środków dotacji w kwocie 96.690,00 zł na doposażenie punktów żywieniowych. Jak ustalono OPS w Osieku wydatkował otrzymane środki budżetowe w 100%. Zrealizowane z tego tytułu wydatki dotyczyły m.in. remontów pomieszczeń wydawania posiłków, zakupów zastawy stołowej czy sprzętu kuchennego.

Analizy zrealizowanych wydatków dokonano w oparciu o dowody źródłowe. Ustalono, że na fakturach będących podstawą poczynionych zakupów widniały podpisy osób dokonujących ich sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym, jak również osób zatwierdzających środki do wypłaty wraz z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

Czynności kontrolne mające na celu zbadanie zgodności danych zawartych w ewidencji finansowo – księgowej (wybrano rozdziały 80101 i 01095) z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach Rb – 50 za 2006 rok nie wykazały żadnych rozbieżności. Nie stwierdzono by że

środków dotacji finansowano zakupy nie uzasadnione nie mieszczące się w planie finansowym jednostki.

Wyrzykowa analiza list wypłat zasiłków potwierdziła zgodność kwot faktycznie wydatkowanych z tymi wykazanymi w kartotekach analitycznych.

Realizacja dochodów budżetowych.

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 dla Miasta i Gminy Osiek w rozdziale 75011 wynosił 22.500,00 zł. Wykonanie planu do końca roku zamknęło się kwotą 33.180,00 zł, od której Gmina potrąciła sobie należną, pięcioprocentową prowizję w wysokości 1.660,50 zł. Do końca roku do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego odprowadzono kwotę 31.551,00 zł (w tym 30 zł – saldo z 2005 r.). W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w całym 2006 roku uzyskiwane wpływy przekazywane były na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja zadań własnych i zleconych w pierwszym kwartale 2007 roku.

W układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2006 rok zaplanowana kwota dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Gminy Osiek wynosiła 3.631.851,00 zł. Kwota ta w pełnej wysokości została wprowadzona do budżetu miasta i gminy a następnie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej jako odrębny plan finansowy do układu wykonawczego budżetu, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 8/2007 z dnia 12 marca 2007 roku.

W trakcie czynności kontrolnych wyrzykowemu sprawdzeniu poddano realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej dotowanych środkami z budżetu wojewody w I kwartale 2007 roku.

Realizacja wydatków w I kwartale 2007 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

rozdział	plan roczny	wykonanie na dzień 31.03.2007
75011	71.480,00 zł	22.120,00 zł
85212	3.358.680,00 zł	646.669,06 zł
85213	18.438,00 zł	1.482,87 zł
85214	158.536,00 zł	25.141,91 zł
85228	17.460,00 zł	4.850,00 zł
Razem	3.630.580,00 zł	702.057,84 zł

Największe wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych. Do końca marca 2007 roku OPS w Osieku wydatkował na wypłatę różnego rodzaju świadczeń obligatoryjnych z rozdziału 85212 kwotę 602.934,00 zł, z tego:

- 273.532,00 zł - zasiłki rodzinne,
- 194.027,00 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
 - 17.000,00 zł - urodzenie dziecka,
 - 30.907,00 zł - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 19.680,00 zł - samotne wychowywanie dziecka,
 - 21.100,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
 - 1.000,00 zł - rozpoczęcie roku szkolnego,
 - 39.300,00 zł - nauka poza miejscem zamieszkania,
 - 65.040,00 zł - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 114.375,00 zł - świadczenia opiekuńcze, z tego:
 - 97.155,00 zł - zasiłki pielęgnacyjne,
 - 17.220,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne.

W trakcie analizy decyzji i list wypłat różnego rodzaju świadczeń nieprawidłowości nie stwierdzono.

Realizacja dochodów budżetowych.

Plan dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2007 dla Miasta i Gminy Osiek w rozdziale 75011 wynosił 28.928,00 zł. Wykonanie planu do końca marca zamknęło się kwotą 8.130,00 zł, od której Gmina potrąciła sobie należną, pięcioprocentową prowizję w wysokości 391,50 zł. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że uzyskiwane w pierwszym kwartale 2007 r. wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych przekazywane były na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami (analityka konta 224 w załączeniu –zał. Nr 1).

Przeprowadzona kontrola w zakresie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych z administracji rządowej wykazała, że:

1. poniesione przez Samorząd wydatki były zgodne z planem finansowym jednostki,
2. zmiany w budżecie gminy dokonywane były w sposób prawidłowy w ramach przyznanego upoważnienia,
3. wszystkie niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego,
4. dowody finansowo-księgowe były sprawdzane i opisywane przez osoby upoważnione w sposób prawidłowy,
5. dane zawarte w ewidencji księgowej były zgodne z tymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50,
6. uzyskiwane przez gminę dochody stanowiące należności Skarbu Państwa odprowadzane były terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.III.

W trakcie realizacji projektu nr Z/2.26/III/3.5.1/104/04 pn.: Budowa hali sportowej w Osieku Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, które były przedmiotem projektu.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent jako zamawiający nie dopuszczał składania oferty częściowej ani wariantowej. Wymagane wadium wynosiło 100 000 PLN, co mieści się w granicach od 0,5% do 3% szacowanej wartości zamówienia (zgodnie z art.45 ust 4. Ustawy PZP). Kryterium oceny ofert była najniższa cena. Koszt uzyskania SIWZ wynosił 200 PLN. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na dzień 19-06-2006 roku i wynosił 67 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP, przy dopuszczalnej minimalnej liczbie 52 dni (zgodnie z art. 43. ust 2. Ustawy PZP). Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13-04-2006 roku i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21-04-2006 roku nr 98 poz. 20789. Ponadto, zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu informację o tym, iż zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach ZPORR. Ogłoszenie zostało umieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku a także opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.osiek.iap.pl. SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane Przepisami Ustawy PZP. Ponadto, w SIWZ nie dokonywano żadnych modyfikacji.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołano Komisję Przetargową na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Nr 33/06 z dnia

16.06.2006 r. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 4 wykonawców, z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców. Żadnej z ofert nie odrzucono. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była w 100 % cena. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2, którą złożył Zakład Remontowo – Budowlany ADMA Macias Marian. Umowa nr 1/2006 między Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta w dniu 06-07-2006 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości, procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

Ad.IV.

Ocena działalności ośrodka pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Osiek, z własną obsługą finansowo-księgową oraz kadrową. Terenem działania jest miasto i gmina. Ośrodek ma swoją siedzibę poza Urzędem Gminy, mieści się przy ul. Wolności 18, tel. (015) 867 11 04, zajmuje 10 pomieszczeń. Oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej, w budynku znajduje się: punkt interwencji kryzysowej, magazyn żywności, świetlica socjoterapeutyczna, punkt wydawania posiłków. Warunki lokalowe bardzo dobre. Oddanie do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej wszystkich pomieszczeń w budynku pozwoliło na utworzenie centrum usług socjalnych oraz wzbogacenie oferty pomocy dla rodzin.

Ośrodek posiada własny numer identyfikacyjny REGON 291162168 oraz własny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 866 15 12 600. Świadczenia wypłacane są w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym Solec Zdrój Oddział Osiek.

Kierownikiem jednostki jest Małgorzata Skwarzec.

Miasto-gmina liczy 8104 mieszkańców, w tym: w mieście 2011, natomiast w gminie 6093.

Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych z obszaru pomocy społecznej kieruje się ustaleniami burmistrza miasta i gminy. Natomiast w zakresie zadań zleconych, sposób realizacji zadań ustala wojewoda.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy, który jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Ośrodka.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia kontroli.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała kierownik jednostki – Małgorzata Skwarzec.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił na sesji Rady Gminy w kwietniu 2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności *Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006*.

Podstawą prawną działania jednostki jest:

- Uchwała Nr X/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Osieku z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Statut, przyjęty Uchwałą Nr XXI/125/2004 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28.06.2004 r.,
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/06 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 r.

Statut wymaga aktualizacji, tj. uzupełnienia o zadania z zakresu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005 r. z późn. zm.) oraz zadania wykonywane przez jednostki działające w strukturze Ośrodka. Nie wnosi się uwag do Regulaminu organizacyjnego, który określa strukturę

organizacyjną jednostki, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownika i pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

Burmistrz upoważnił kierownika do realizacji zadań na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 42/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29.10.2004 r. w sprawie: *upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji w tym zakresie (art.20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm),*
2. Zarządzenia Nr 26/05 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 01.09.2005 r. . w sprawie: *upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (art.18 ust. 2 ustawy z dnia 22.04.2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005 r.) oraz art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,*
3. Zarządzenia Nr 43/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29.10.2004 r. w sprawie: *upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.*

W skład Ośrodka wchodzi następujące samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, starszy opiekun, referent ds. świadczeń rodzinnych.

Obsadę etatowa jednostki stanowią:

1. Małgorzata Skwarzec – kierownik, ukończyła: Policealne Studium Medyczne w Warszawie w 1991 r. uzyskując tytuł dyplomowanego pracownika socjalnego, specjalizację I stopnia z zakresu pracy socjalnej w 1999 r., specjalizację z zakresu organizatora pomocy społecznej w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie w 2004 r. Aktualnie jest studentką III roku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Wydział Prawa i Ekonomii, kierunek administracja. W pomocy społecznej pracuje od stycznia 1987 r., na stanowisku kierownika od 6.02.2003 r. Karta zadań stanowiska pracy z dnia 17.11.2003 r. jest podpisana i przyjęta do realizacji.

2. Magdalena Wilk – starszy specjalista pracy socjalnej, ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków. Aktualnie od stycznia 2007 r. prowadzi sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych. Staż pracy – 12 lat w pomocy społecznej.

3. Krystyna Szkolak – starszy pracownik socjalny, legitymuje się przygotowaniem zawodowym. Posiada *dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny*, wydany przez Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych w Kielcach w lutym 2000 r. W pomocy społecznej pracuje od 2 lipca 1990 r. Karta zadań stanowiska pracy z 5.07.04 r.

4. Grażyna Bień – pracownik socjalny, zatrudniona od 5.01.2004 r., zakres czynności z 12.01.2004 r. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Politologia i nauki społeczne w zakresie społeczno-samorządowym na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w maju 2002 r. oraz studia podyplomowe w 2004 r. w zakresie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

5. Wiesława Płaza – pracownik socjalny, w pomocy społecznej pracuje od 1977 r. Posiada wykształcenie kierunkowe. Tytuł zawodowy *pracownik socjalny* uzyskała w Prywatnej Szkole

Policealnej Pracowników Służb Socjalnych w Kielcach w lutym. 2000 r. Karta zadań stanowiska pracy z 4.05.2004 r.

6. Barbara Gacoń – główna księgowa od 1.09.2003 r., ukończyła wyższe studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji, specjalność: ekonomika i organizacja rolnictwa, staż pracy 8 lat.

7. Pawlik Wiesława – referent ds. świadczeń rodzinnych, ukończyła Liceum Ogólnokształcące oraz Studium Medyczne w Krakowie, staż pracy 29 lat, w pomocy pracuje od 1 lipca 2005 r. Karta zadań stanowiska pracy podpisana i przyjęta do wiadomości.

8. Justyna Żyła – zatrudniona na stanowisku starszego opiekuna, prowadzi specjalistyczne usługi psychiatryczne. Z wykształcenia jest pielęgniarką, ponadto ukończyła szkolenie przygotowujące pracowników opieki społecznej do pracy z osobami chorymi psychicznie w środowisku, staż odbyła na Oddziale Psychiatrii w Sandomierzu. (Zaświadczenie Nr 56). Staż pracy w pomocy społecznej – 11 lat.

Pracę socjalną w terenie świadczy trzech pracowników socjalnych. Teren gminy podzielony jest na trzy rejony opiekuńcze, szczegółowy wykaz obsługiwanych miejscowości znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych nie jest proporcjonalna do liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej powinno być zatrudnionych 4 pracowników socjalnych.

Na trzech pracowników socjalnych pracujących w terenie, dwóch posiada *Legitymacje pracownika socjalnego*, które po ukończeniu ważności powinny być wydane już na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672).

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej spełniają wymogi kwalifikacyjne wymienione w przepisie art. 116 ust. 1. Dwóch pracowników socjalnych posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny. Kolejnych dwóch studia wyższe ukończone na kierunkach wymienionych w art. 116 ustawy. Mają uprawnienia do świadczenia pracy socjalnej w terenie oraz ustalania sytuacji życiowej klientów w drodze wywiadu środowiskowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy na lata 2006 – 2013. Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XLVII/246/2006 r. Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwałą Nr XLVII/249/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 czerwca 2006 r. przyjęto do realizacji Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta i Gminy Osiek na lata 2006 – 2013. Główne obszary działań koncentrują się wokół poprawy sytuacji dzieci poprzez:

- promowanie zdrowego trybu życia,
- zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji,
- pomoc i wsparcie dla rodziny,
- ochronę przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą.

Rodziny z problemem alkoholowym mogą skorzystać z pomocy psychologa, zatrudnionego w funkcjonującym od stycznia 2007 r. Punkcie Interwencji Kryzysowej. Psycholog zatrudniony jest na umowę zlecenie, przyjmuje raz w tygodniu.

Do Świetlicy socjoterapeutycznej działającej od grudnia 2006 r. uczęszcza 38 dzieci. W świetlicy zatrudniony jest terapeuta – socjolog z wykształcenia - na umowę zlecenie. Posiada kwalifikacje terapeutyczne, niezbędne do pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi. Zajęcia prowadzi dwa razy w tygodniu – środa i sobota. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 14 do 18, a w soboty od 10 – 13. Ponadto na świetlicy pracują: dwie osoby na stażu, 2 wolontariuszy, 4 praktykantów.

Punkt wydawania posiłków - posiłki przywożone są ze stołówki funkcjonującej w szkole podstawowej, korzysta z niego 5 osób dorosłych i wszystkie dzieci ze świetlicy. Jest to posiłek jednodaniowy.

Ocena funkcjonowania jednostki w zakresie zasadności i celowości przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych.

W ramach nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego dokonano oceny działalności jednostki pod względem zgodności z prawem w zakresie zadań zawartych w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

Z katalogu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, wymienionych w art.17 ustawy o pomocy społecznej kontrolą objęto tryb przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe – stan prawny

W myśl **art. 38.** 1. ustawy o pomocy społecznej: *Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:*

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

2. Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zgodnie z art. 147. ust. 3. ustawy - w 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

Stan faktyczny w zakresie sposobu kwalifikowania do pomocy w formie zasiłków okresowych oraz prowadzenia dokumentacji oceniono na podstawie niżej wymienionych numerach decyzji administracyjnych:

- 1) Decyzja OPS-215000-000136/02/2007 z 20.02.2007 r., wniosek z 8.02.2007 r., data wpływu 13.02.07, wywiad z 20.02.07 r. Na dochód 5-osobowej rodziny składa się; zasiłek stały – 267,67 zł, zasiłek rodzinny 372 zł, gospodarstwo rolne o pow. 0,62 ha – 44,68 zł, łącznie 678,35 zł. Kryterium ustawowe wynosi 1755 zł. Przyznano zasiłek okresowy z powodu długotrwałej choroby w kwocie 400 zł na okres 13.02.07 do 30.04.07 r. ($1755 \text{ zł} - 678,35 \text{ zł} = 1076,65 \text{ zł} \times 25\% = 269,16 \text{ zł}$).

- 2) Decyzja OPS-215000-000185/03/2007 z dnia 12.03.2007 r. zasiłek okresowy po 200 zł na luty-marzec 2007 r. z powodu niepełnosprawności. Wniosek z datą wpływu 13.02.07 r., wywiad z 11.09.2006 r. Kryterium ustawowe dla 8-osobowej rodziny wynosi 2808 zł, dochód faktyczny 2038,70 zł, na który składa się: renta socjalna – 445,96 zł, renta inwalidzka – 631,74 zł, świadczenia rodzinne – 961 zł. ($2808 \text{ zł} - 2038,70 = 769,30 \times 25 \% = 192,32 \text{ zł}$). Klientka korzysta z usług psychiatrycznych.
- 3) Decyzja OPS-215000-000245/05/2007 z dnia 09.05.2007 r. – rodzina 8-osobowa, kryterium ustawowe 2808 zł. Zasiłek okresowy po 200 zł od maja do czerwca 2007 r. przyznano na wniosek z datą wpływu 08.05.07 r. i na wywiad z 12.01.07 r. Dochód: stanowi: wynagrodzenie męża – 750,90 zł, zasiłek rodzinny – 784 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, gospodarstwo rolne 1,79 ha – 370,53 zł, łącznie – 2058,43 zł. ($2808 \text{ zł} - 2058,43 \text{ zł} = 749,57 \text{ zł} \times 25 \% = 187,39 \text{ zł}$).
- 4) Decyzja OPS-215000-000183/03/2007 z 09.03.2007 r. zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności po 280 zł, 15.02 do 31.03.07 r., wniosek z 15.02.2007 r., data wpływu 15.02.07 r., rodzina 6-osobowa, wywiad z 17.11.06 r., kryterium ustawowe 2106 zł, dochód faktyczny: gospodarstwo rolne – 1,82 ha – 376,74 zł, zasiłek rodzinny – 496 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, łącznie 1025,74 zł. ($2106 \text{ zł} - 1025,74 \text{ zł} = 1080,26 \text{ zł} \times 25 \% = 270 \text{ zł}$).
- 5) Decyzja OPS-215000-000219/04/2007 z dnia 20.02.2007 r., wniosek z datą wpływu 01.02.2007 r., wywiad z 2.02.2007 r. zasiłek okresowy po 300 zł na luty-marzec, z powodu bezrobocia, rodzina 8-osobowa. Kryterium ustawowe: 2808 zł, dochód stanowią: zarobki męża 1032,75 zł, stypendium 100 zł, zasiłek rodzinny 470 zł, dochód z gospodarstwa 0,59 ha – 122,13 zł, łącznie 1724,88 zł. ($2808 \text{ zł} - 1724,88 \text{ zł} = 1083,12 \text{ zł} \times 25 \% = 270,78 \text{ zł}$).
- 6) Decyzja OPS-215000-000212/03/07 z dnia 13.03.2007 r., wniosek z 7.03.2007 r., data wpływu 09.03.07 r., wywiad 12.03.2007 r., zasiłek okresowy po 200 zł na okres od 09.03 do 31.05.2007 r. z powodu długotrwałej choroby. Klientka samotnie wychowuje dwoje dzieci. Na dochód składają się: alimenty 450 zł, zasiłek rodzinny 128 zł, łącznie 578 zł. Kryterium ustawowe dla 3-osobowej rodziny wynosi 1053 zł ($1053 \text{ zł} - 578 \text{ zł} = 475 \times 25 \% = 118,75 \text{ zł}$).

Pomoc w postaci zasiłków okresowych do dnia kontroli przyznano dla 12 rodzin. Przesłankami kwalifikującymi do świadczenia były: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Sposób prowadzenia dokumentacji nie budzi zastrzeżeń. W aktach znajdują się wszystkie wymagane dokumenty, warunkujące przyznanie pomocy w postaci zasiłków okresowych (zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne ze szpitala, rachunki z aptek, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia ze szkół, informacje o dochodach – podstawa prawna: § 7 ust. 1, pkt. 13 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego). Na każde świadczenie wydano decyzję administracyjną za potwierdzeniem odbioru. W skontrolowanych aktach indywidualnych odbiorców świadczeń stwierdzono uchybienie polegające na wypłacie przyznanej kwoty świadczeń w całości ze środków budżetu państwa. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w art. 38 ust 2, pkt 1 i 2 i art. 147 ust.2 pkt 2. z dotacji celowej finansowany jest zasiłek okresowy w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pozostała różnica powinna być pokryta ze środków własnych gminy.

Ocena sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych

Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie zaliczki alimentacyjnej i dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz.732 ze zmian.).

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

Decyzje o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej wydaje organ właściwy wierzyciela między innymi na podstawie niej wymienionych dokumentów:

- 1) wniosku o przyznaniu zaliczki;
- 2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych, świadczeń alimentacyjnych;
- 3) uwierzytelnionej kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zaliczkę alimentacyjną;
- 4) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego wiek dziecka;
- 5) orzeczenia o niesprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
- 6) zaświadczenia szkoły, w przypadku gdy ukończyło 18 rok życia;
- 7) zaświadczenia szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
- 8) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
- 9) przekazu lub przelewu pieniężnego dokumentującego wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązane wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- 10) kopii odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopii odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- 11) zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- 12) dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
- 13) kopii karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz.1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
- 14) kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Stan faktyczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku wypłaca zaliczkę alimentacyjną dla 42 osób.

Kontrolą objęto akta o niżej wymienionych decyzjach administracyjnych:

1. Decyzja Nr OPS/8082/45/ZA/10/2005 z dnia 10.10.2005 r. W dokumentacji znajduje się wyrok sądowy o zasądzonych alimentach na troje dzieci. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 216, 41 zł. Zaliczka na troje dzieci została przyznana na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2

ustawy, odpowiednio w kwotach: 200 zł, 200 zł, 170 zł. Do końca okresu zasiłkowego obowiązywała ta sama kwota wypłacanej zaliczki, ponieważ komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty od dłużnika alimentacyjnego. Wszystkie obowiązujące dokumenty niezbędne do wypłaty zaliczki alimentacyjnej znajdują się w aktach.

2. Decyzja OPS/8082/179/ZA/10/2006 z dnia 17.10.2006 - zaliczka na dwoje dzieci w wysokości 170 zł i 150 zł. Kwota zasądzonych alimentów wynosi na pierwsze dziecko 200 zł, na drugie 150 zł. Miesięczny dochód rodziny wynosił 12.806,80 zł, na osobę 355,74 zł. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych za ostatnie 3 m- ce była bezskuteczna. W następnym kwartale zaświadczenie komornika z dnia 04.12.06r. egzekucja za ostatnie 3 miesiące wynosiła 90 zł. W związku z tym zaliczka została zmniejszona na drugie dziecko, które ma zasądzone 150 zł. Na jedno dziecko wypłacano 170 zł, na drugie dziecko 135 zł. Zaświadczenia komornika z dnia 01.03.2007 roku wyegzekwowano za okres 3 miesięcy 135 zł. Zaliczka alimentacyjna na pierwsze dziecko wynosiła 170 zł, na drugie 127,50zł. Zaległość wobec OPS na dzień 31.05.2007 rok wynosi 6.937,89 zł.
3. Decyzja OPS/8082/22/ZA/10/2005 z dnia 18.10.2005 roku przyznająca zaliczkę w kwocie 300 zł. na okres od 01. 09. 2005 r. do 31.08.2006. Decyzja obowiązywała do końca okresu zasiłkowego, ponieważ egzekucja była bezskuteczna. Alimenty zasądzone wyrokiem Sądu z dnia 29.01.2004 w wysokości 300 zł. Dochód rodziny w 2004 roku wynosił 5.283,48 zł., na osobę w rodzinie 220,15 zł miesięcznie. Na okres zasiłkowy od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 r. przyznano Decyzją OPS /8082/22/ZA/10/2006 przyznano zaliczkę w wysokości 170 zł. Dochód rodziny w 2005 roku wynosił 10.488,54 zł, na osobę w rodzinie 437,02 zł. Zaświadczenia od komornika o egzekucji bezskutecznej znajdują się w dokumentacji. Zaległość wobec wierzycielki na dzień 30.11.2006 rok wynosiła 6.697,98 zł., wobec OPS na dzień 31.05.2007 r. – 5 386,50 zł.
4. Decyzja OPS/8082/46/ZA/11/2005 z dnia 28.11.2005 - zaliczka alimentacyjna w kwocie 300 zł na okres od 1.11.2005 roku do 2006.08.31. Dochód rodziny za 2004 rok wynosił 2 234,88 zł, na osobę w rodzinie 62,08 zł. Decyzją OPS/8082/46a/11/2006 przedłużono wypłatę zaliczki na nowy okres zasiłkowy od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 roku w kwocie 300 zł. W aktach znajdują się zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.
5. Decyzja OPS/8082/450/ZA/10/2005 r. - zaliczka w kwocie 170 zł. miesięcznie na okres od 1.09.2005 do 31.08.2006 rok. Protokołem ugody sądu z dnia 21.10.2003 roku, zasądzone zostały alimenty na jedno dziecko w kwocie 300 zł miesięcznie. Dochód rodziny w 2004 roku wynosił 9.415,30zł., na osobę w rodzinie 392,30 zł. Przez cały okres zasiłkowy egzekucja bezskuteczna. Na okres zasiłkowy 2006/2007, wniosek został złożony do komornika w dniu 27.09.2006 r., do OPS 17.10.2006 roku. Dochód rodziny w 2005 roku wynosił 8.078,33 zł. na osobę w rodzinie 336,60 zł. Wydano decyzję OPS./8082/450/ZA/10a/2006 z dnia 17.10.2006.przyznającą zaliczkę w kwocie 170 zł. Zaległość wobec wierzycielki na dzień 30.11.2006 rok wynosi 7.400 zł., wobec OPS na dzień 31.05.2007 rok – 3.747 zł.
6. Decyzja OPS/8082/40/ZA/11/05 odmowa zaliczki alimentacyjnej na dziecko powyżej 18 roku życia. Matka złożyła zaświadczenie, że dziecko zrezygnowało z podjęcia nauki. Dochód rodziny w 2004 roku wynosił 10.314,10 zł., na osobę w rodzinie 214,88 zł./ 4 osoby/. Protokołem ugody Sąd w dniu 19 12. 2000 roku zasądził alimenty po 200 zł na każde dziecko. Ośrodek wydał decyzję OPS/8082/40/ZA/11/2005/2 i przyznał zaliczkę alimentacyjną na drugie dziecko w wysokości 170 zł. miesięcznie na okres od 1.09.2005 roku do 31.08.2006 roku. – zaświadczenie od komornika o egzekucji bezskutecznej. W okresie grudnia 2005 r. – I, II.2006 r. komornik przekazał wierzycielowi kwotę 787,89 zł. tytułem zaległych alimentów. Decyzją OPS/8082/40/ZA/10/2006 z dnia 12.10.2006 roku przyznano zaliczkę alimentacyjną w kwocie 200 zł. miesięcznie na okres 1.09.2006 rok do 31.08.31 rok.
Zaświadczenie komornika z dnia 29.09.2006 r.- egzekucja bezskuteczna. W dniu 2.01.2007 roku wpłynęła informacja do OPS od komornika, że w dniu 18.12.2006 roku wyegzekwowano i przekazano na rzecz wierzyciela zaległe alimenty. Decyzja OPS /8082/40/ZA/01/2007 z dnia

- 5.01.2007 roku uchyla wcześniejszą decyzję, ponieważ dłużnik nie posiada zadłużenia wobec wierzycielki. Wobec OPS na 31.05.2007 roku zadłużenie wynosi 250,21 zł.
7. Decyzja OPS/8082/20/ZA/07/2006 z dnia 24.07. 2006 rok przyznająca świadczenie alimentacyjne na troje dzieci w kwocie 250 zł, 200 zł. i 100 zł. na okres od lipca do sierpnia 2006 roku. W dokumentacji znajduje się zaświadczenie z dnia 30.06.2006 roku o bezskuteczności egzekucji, wniosek o ustalenie do zaliczki alimentacyjnej z dnia 29.06.2006 roku. Dochód rodziny w 2005 roku na osobę wynosił 437,81 zł. Komornik wyegzekwował za trzy miesiące 582,23zł. Wydano decyzję OPS/8082/20/ZA/10/2006 zmieniającą kwotę po 120 zł na troje dzieci. W dniu 9.03.2007 roku wydano następną Decyzję OPS/8082/20/ZA /03/2007 r. przyznającą zaliczkę w kwotach: 120 zł,120zł i 80zł. na okres od 1.03.2007 rok do 31.08.2007r. Zmiana kwot wypłacanej zaliczki nastąpiła ze względu na wyegzekwowanie przez komornika od dłużnika zaległych alimentów w kwocie 1 080zł
8. Decyzja OPS/8082/108/ZA/09/2005 z dnia 7.10.2005 r. przyznająca świadczenie na dwoje dzieci po 150 zł na okres 1.09.2005 r. do 31.08.2006. Zasądzone alimenty po 150 zł na jedno dziecko. Egzekucja całkowicie bezskuteczna. Zaległości na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynoszą 24.255 zł. Decyzją OPS/8082/108/ZA/09/2006 z dnia 28.09.2006 r. przyznano zaliczkę alimentacyjną na dwoje dzieci po 150 zł na okres 1.09.2006 do 31.08.2007 zł. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 173 zł. Zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji. Aktualna zaległość na rzecz dzieci wynosi 7.247,42 zł.
9. Dezyzja OPS/8082/251/ZA/12/06 z dnia 13.12.2006 roku przyznająca zaliczkę alimentacyjną w kwocie 300zł. na okres 1.11.2006 r do 31.08.2007 rok. W dokumentacji znajduje się odpis wyroku Sądu Rejonowego o zasądzonych alimentach w kwocie 300zł., oraz zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji z dnia 5.12.2006 rok. Kwota zobowiązań dłużnika na dzień 2.05.2007 rok wynosi 9.300 zł.
10. Decyzja OPS/8082/45/ZA/10/06 z dnia 3.10.2006 roku przyznająca zaliczkę alimentacyjną na troje dzieci w kwotach: 200zł, 200zł i 170 zł. na okres od 1.09.2006 do 31.08.2007 roku, tj. w wysokości zasądzonych alimentów. W aktach znajduje się zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 206,47 zł.
11. Decyzja OPS/8082/179/ZA/11/05 z dnia 7.11.2006 roku przyznająca zaliczkę alimentacyjną na dwoje dzieci po 170 zł. i 150 zł. na okres od 1.09.2005 roku do 31.08.2006 roku. Dochód rodziny za 2004 rok wynosił 6.714,79 zł, na osobę w rodzinie 294,52 zł. Wysokość zasądzonych alimentów wynosi 200 zł na jedno dziecko, na drugie 150 zł.
- W dokumentacji znajduje zaświadczenie, że dziecko pełnoletnie wyraża zgodę na pobieranie zaliczki przez matkę. Decyzja OPS/8082/179/ZA/11/2006 z dnia 17.10.2006 r. przedłużająca zaliczkę alimentacyjną na okres zasiłkowy od 1.09.2006 r. do 31.08.2007 roku w kwocie 170 zł i 150 zł. Decyzja OPS/8082/179/ZA/03/2007 z dnia 9.03.2007 zmieniono zaliczkę na drugie dziecko z kwoty 150 zł. na 127,50 zł. w związku z wyegzekwowaniem od dłużnika alimentacyjnego zaległości w kwocie 135 zł.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w zakresie przyznawania zaliczek alimentacyjnych. Świadczenia przyznano na podstawie obowiązujących przepisów, w oparciu o prawidłowo skompletowaną dokumentację. Na każde przyznane świadczenie wydano decyzję administracyjną za potwierdzeniem odbioru. Każdy wniosek oraz wymagane zaświadczenia opatrzone są datą wpływu. Sprawy rozpatrywane są w terminie kpa. Dla każdego dłużnika zaliczki alimentacyjnej założone są oddzielne teczki, w których znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty do przyznania świadczenia.

Po otrzymaniu informacji od komornika o bezskuteczności egzekucji, u wszystkich zgłoszonych dłużników pracownik socjalny przeprowadził wywiady środowiskowe na terenie miasta i gminy Osiek. Uzyskane informacje na temat dłużników zostały przekazane komornikowi oraz organowi właściwemu wierzycielu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku skierował 4

wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 Kodeksu Karnego w stosunku do osób, które uniemożliwiły przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmówiły podjęcia pracy. Ponadto, skierowano 3 wnioski do Starosty Staszowskiego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.

Ad.V.

Rejestracja stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego sporządzane są w gotowych księgach pismem ręcznym. Dla każdego z rodzaju aktów prowadzona jest oddzielna księga. Ze względu na niewielką ilość zdarzeń w jednej księdze rejestrowane są zdarzenia za okres kilku lat, nie więcej jednak niż przez okres lat 5. Księgi za dany rok kalendarzowy są prawidłowo zamknięte.

Należy podkreślić, że księgi prowadzone są bardzo starannie, pismem czytelnym i zawierają bardzo małą ilość pomyłek. Jeśli jednak takie się zdarzają, to sposób ich poprawiania jest zgodny z wymogami par. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami).

Wszystkie akty są podpisane przez Kierownika USC oraz osoby, których podpisy przewidziane są przez ustawę prawo o aktach stanu cywilnego.

Dla każdego aktu stanu cywilnego prowadzone są akta zbiorcze, w których przechowywane są wszelkie dokumenty na podstawie których sporządzono dany akt lub wpisano zdarzenia zaistniałe po jego sporządzeniu, a podlegające rejestracji.

Kierownik USC prowadzi oddzielne teczki spraw dla:

- podejmowanych decyzji o skróceniu czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC;
- decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego;
- zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w formie „konkordatowej”;
- zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski.

W przypadku wpływających do Kierownika USC zaświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego w formie „konkordatowej” przekazywanych przez duchownych każde z tych zaświadczeń posiada datę wpływu do Urzędu, co pozwala na ocenę, czy zachowany jest pięciodniowy termin przekazania zaświadczenia Kierownikowi USC określony w art. 8 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podczas kontroli stwierdzono, że prowadzone przez Kierownika USC postępowania administracyjne nie budzą zastrzeżeń. W aktach znajdują się dowody na to, że strony są powiadamiane o toczącym się postępowaniu i że odebrały decyzje administracyjne zapadłe w danych sprawach. Same decyzje zawierają wszystkie składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na podstawie aktu małżeństwa nr 3/2006 oraz aktu urodzenia nr 1/2006 oraz aktu zgonu nr 14/2006, których podstawą sporządzenia były decyzje Kierownika USC o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego stwierdzono, że akta spraw zawierają właściwą dokumentację, tj. wniosek o wpisanie zagranicznego aktu, zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonany przez tłumacza przysięgłego na język polski, a sama treść decyzji jest zgodna z zasadami dokonywania transkrypcji zagranicznych aktów określonymi w art. 73 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmiana imion i nazwisk

W 2006 r. wydano 1 decyzję na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk, a w 2007r., do dnia kontroli – nie podjęto żadnego rozstrzygnięcia. Analiza dokumentacji w sprawie z 2006 r.

SO.I.USC 5139/1/2006 nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie merytorycznym ani proceduralnym.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności w Gminie Osiek prowadzona jest w systemie informatycznym (program „RADIX”) oraz w formie papierowej. Stwierdzono, że prowadzone są wszystkie zbiory określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami) w sposób prawidłowy, tzn. zawierają wyłącznie dane osobowe określone w wyżej cytowanej ustawie. Kartoteka papierowa dla miejscowości Osiek ułożona jest według ulic, zaś dla innych miejscowości wchodzących w skład Gminy Osiek – alfabetycznie.

Dowody osobiste

W trakcie kontroli przejrano koperty dowodowe dla dowodów osobistych wyprodukowanych na podstawie formularzy:

- C-6483124, C-6483126, C- 6483132, C-6483144, C-6483152, A-0158718, C- 683165, C-6483171, C-6483110, C-6483111, C-6483112, C-6483114, C-6483117, C-6483118, C-6483119, C-6483120, C-6483123

Stwierdzono, że w kopertach znajdują się wszystkie wymagane dokumenty określone zarówno w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, jak i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr112, poz. 1182 ze zmianami).

Prowadzona jest także właściwa gospodarka formularzami – drukami ścisłego zarachowania, która jednoznacznie pozwala na ustalenie sposobu ich wykorzystania.

Ad.VI.

Informacji w czasie kontroli udzielali:

- Halina Seremak - Inspektor ds. obronnych w UMiG Osiek
- Edward Barański – Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „PROPOL” Sp. Z o.o. w Osieku

Koordynatorem gminnym zaopatrzenia w wodę jest Pani Halina Seremak, natomiast Pan Edward Barański odpowiada za zaopatrzenie w wodę Miasto i Gminę Osiek oraz sąsiednich gmin z terenu powiatu Staszowskiego.

Dokumentację zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych Gminy Osiek - opracowała P. H.Seremak. W dokumentacji brak jest informacji o przystosowaniu stacji wodociągowych na których znajdują się zestawy pompowo - hydroforowe (pompy i zbiorniki hydroforowe) do zaopatrzenia w wodę w układzie grawitacyjnym.

P. E. Bednarski potwierdził, że grawitacyjne zaopatrzenie w wodę zapewnia zbiornik wieżowy na ujęciu wody w Wiązownicy. Natomiast zestawy pompowo - hydroforowe w razie potrzeby mogą być włączone. Zastosowane rozwiązania mają szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej do poszczególnych stacji wodociągowych.

Podczas wizytacji sztucznych zbiorników wody pitnej stwierdzono:

- a) stacja wodociągowa „P-6” w Trzciance jest ogrodzona, brama wjazdowa zamykana na kłódkę - na terenie stacji zlokalizowane są:
 - dwa sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej o pojemności 150 m³ każdy,
 - zestaw pompowo - hydroforowy (pompy i dwa zbiorniki hydroforowe o pojemności 3000 litrów każdy).

b) stacja wodociągowa „P- X” w Osieku jest ogrodzona, brama wjazdowa zamykana na kłódkę - na terenie stacji zlokalizowane są:

- dwa sztuczne kryte zbiorniki wody pitnej o pojemności 500 m³ każdy,
- zestaw pompowo - hydroforowy (pompy i trzy zbiorniki hydroforowe o pojemności 3000 litrów każdy).

Zbiorniki stacji „P-6” oraz „P-X” posiadają włazy zabezpieczone zamykanymi klapami metalowymi i są obsypane ziemią. Wywietrzniki zabezpieczone dodatkowo rurami w których znajdują się podłużne szczeliny. Zestawy pompowo - hydroforowe zabezpieczone w budynkach - hydroforni.

Pan Edward Barański, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „PROPOL” Sp. Z o.o. podczas omówienia wyników kontroli z Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek zwrócił uwagę na problem związany z dzikimi wysypiskami odpadów w strefie pośredniej ujęcia wody w Wiązownicy na terenie Miasta i Gminy Staszów. W sprawie usunięcia odpadów interweniował u Burmistrza Staszowa na Policji i w Prokuraturze.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie Burmistrza, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek lub osoba przez Burmistrza upoważniona mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Osiek pod pozycje Nr 6, 7, 8 i 9/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

(podpis i pieczęć Burmistrza)

(podpis i pieczęć Dyr. Wydziału Infrastruktury i Geodezji)

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego)