

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie

w dniu 24 kwietnia 2008 r. *QA^P*
OT?

Jednostka kontrolowana: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dygowie**
Adres: **78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1**
Numer Identyfikacyjny Jednostki: **003801930**
Numer Identyfikacji Podatkowej: **671-10-69-064**
Podmiot prowadzący: **Wójt Gminy Dygowo**

Kontrolę przeprowadziła:

- **Małgorzata Lewińska** - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 45/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2007 r.

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 80, poz. 872),
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 5682 z późniejszymi zmianami).

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono następujące działania, które dotyczyły zbadania:

- struktury organizacyjnej,
- stanu zatrudnienia,
- prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- wydawanych decyzji administracyjnych i trybu postępowania w sprawach,
- terminowych wypłat świadczeń rodzinnych.

I. Ustalenia ogólne

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie jest od 05.06.2006 r. Pani Monika Szmyt.

Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Wójt Gminy Dygowo.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie mieści się w 3 pomieszczeniach biurowych o powierzchni łącznej 84,25 m² w budynku Urzędu Gminy w Dygowie (zawarto umowę użyczenia w dniu 2.04.2000 r.). Świadczenia rodzinne realizowane są we wspólnym pomieszczeniu (ok. 25 m²) - poza odwiedzającymi Ośrodek klientami w sali tej przebywa stale 4 pracowników (do obsługi klientów w sprawach świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, pracownik naliczający zasiłki oraz 2 osoby prowadzące księgowość). Pomieszczenie to jest zbyt małe dla takiej ilości stanowisk, ponadto nie zapewnia odpowiednich warunków do prowadzenia rozmów z klientem.

Przyznane świadczenia wypłacane są w Banku Spółdzielczym w Białogardzie O/Dygowo. Istnieje również możliwość przekazywania świadczeń na konta bankowe klientów (ok. 43% świadczeń).

GOPS wyposażony jest w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy (fax, ksero, 6 komputerów, 4 drukarki - w tym do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 komputer i 1 drukarkę).

Ośrodek pracuje w sieciowym systemie informatycznym OPIEKA firmy ZETO Koszalin oraz korzysta z programu Świadczenia Rodzinne tego samego autora. Konserwacją systemu, naprawami oraz wprowadzaniem zmian zajmuje się (w ramach umowy o pracę - VA etatu) informatyk Urzędu Gminy.

Pracownicy socjalni w celu dojazdu do środowisk podopiecznych korzystają z prywatnych samochodów w ramach delegacji służbowych. Ponadto jednego z pracowników dowozi do podopiecznych osoba zatrudniona w ramach umowy-zlecenie na dostarczanie korespondencji.

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie

W Ośrodku zatrudnionych jest 9 osób, w tym 3 pracowników socjalnych. Dodatkowo GOPS zatrudnia 1 pracownika socjalnego do realizacji Programu „Kapitał Ludzki 2007 - 2013” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc stanowi również 1 osoba na stażu absolwenckim. Kierownik oraz pracownicy GOPS w Dygowie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami prawa, kwalifikacje. Zestawienie pracowników potwierdzające spełnianie tych wymagań, wraz z wyszczególnieniem stanowisk służbowych, ukończonych szkół oraz stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej, stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.

C

Funkcjonowanie GOPS w Dygowie

Kierownik Ośrodka - Pani Monika Szmyt - na mocy upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Dygowo w dniu 5 czerwca 2006 r. jest upoważniona do:

- 1) wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
- 2) prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;
- 3) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Statut Gminy Dygowo stanowi załącznik do Uchwały Nr 81/76/07 Rady Gminy w Dygowie z dnia 15 października 2007 r. Ujednolicono tekst statutu oraz dodano wpisy dot. realizowanych zadań z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także organizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie wprowadzono Zarządzeniem Nr 7/2007 Kierownika GOPS w Dygowie z dnia 3 lipca 2007 r.

Ogółem w roku 2007 (od 1 stycznia do 31 grudnia) wydano 729 decyzji dot. świadczeń rodzinnych i 39 decyzji dot. zaliczki alimentacyjnej.

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków
budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych
za okres 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r.**

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		
Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Liczba świadczeń
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106	137
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 808	48

Świadczenia rodzinne		
Nazwa świadczenia	Kwota wydatków	Liczba świadczeń
Zasiłek rodzinny	761 732	12 526
Dodatki do zasiłku rodzinnego ogółem: w tym z tytułu:	691 386	6 588
urodzenia dziecka	51 000	51
urlopu wychowawczego	144 106	369
samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych	6 400	17
samotnego wychowywania dziecka	69 410	399
kształcenia i rehabilitacji	40 520	533
rozpoczęcia roku szkolnego	71 900	719
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	12 780	142
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd	88 950	1 779
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	206 320	2 579
Zasiłki pielęgnacyjne	178 398	1 166
Świadczenia pielęgnacyjne	70 644	169
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	57 000	57

ZALICZKI ALIMENTACYJNE		
Wyszczególnienie	Kwota	Liczba
Wypłacone zaliczki alimentacyjne	103 619	506
Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych	3 109	
Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0	
Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników aliment. (łącznie z kwotą powiększenia o 5%) z tego przekazane na:	6 788	
-dochody budżetu państwa	3 394	
-dochody własne gmin	3 394	

II. Ustalenia szczegółowe

Na podstawie losowo wybranych nazwisk szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z różnych form świadczeń rodzinnych pod względem:

- prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
- sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
- form wydawanych decyzji administracyjnych,
- terminowości wypłat świadczeń rodzinnych.

Sprawdzono dokumentację rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne przyznane na podstawie następujących decyzji:

Decyzja nr ŚR 422-718/07-689-2/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-453/07-689-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-320/07-434-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-178/07-520-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-608/07-519-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-251/07-55-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-238/07-56-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-201/07-314-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-671/07-192-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-391/07-49-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-154/07-79-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-81/07-825-1/2007
 Decyzja nr ŚR 422-657/07-294-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-758/07-51ŚP-1/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-759/07-51-2/07/2008
 Decyzja nr ŚR 422-757/07-51P-1/07/2008

Decyzja nr ŚR 422-348/07-51-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-560/07-210-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-672/07-200-2/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-429/07-199-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-532/07-126-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-531/07-124-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-665/07-588-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-548/07-175-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-679/07-850JZ-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-395/07-840JZ-1/07/2008
Decyzja nr ŚR 422-398/07-842JZ-1/07/2008
Decyzja nr ZA 422-85/2007-14-2/2007
Decyzja nr ZA 14/06--1/2007
Decyzja nr ZA 422-8/07-ZA15-1/07/2008
Decyzja nr ZA 422-24/2007-ZA18-2/07/2008
Decyzja nr ZA 422-2/07-ZA18-1/07/2008
Decyzja nr ZA 422-35/07-ZA49-2/07/2008
Decyzja nr ZA 422-13/07-ZA49-1/07/2008

Skontrolowane sprawy spełniają warunki ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej.

III. Ustalenia końcowe

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, przejrzyste, załączniki są kompletne.

Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu

kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie ,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie pod pozycją nr 1/2008.

Dygowo, dnia 23.06.2008 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 1.78-113 Dygowo
tel. (094) 35 84 469, 35 84 553
fax (094) 35 34 194
REGON 003301930 NIP 671-106-90-64

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dygowie
mgr Małgorzata Szmyt

Kierownik jednostki
kontrolowanej

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w SZCZECINIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
DELEGATURA w KOSZALINIE
75-950 KOSZALIN, ul. Wł. Andersa 34

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ

mgr Małgorzata Lewińska

Kontrolujący

Protokół sporządzono 23.06.2008 r.