

PROTOKÓŁ nr 20/06

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 27

Data rozpoczęcia kontroli: 20.03.2006 r.

Data zakończenia kontroli: 04.04.2006 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
2) Piotr Ośliżo - zastępca przew. komisji
3) Rafael Tomala - członek komisji

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: mgr Janina Łukaszczyk – Kierownik OPS

Osoby udzielające wyjaśnień: mgr Daniel Jakubczyk – starszy referent

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- I. Przyznawanie i wypłata zaliczek alimentacyjnych.
- II. Przyjmowanie wniosków stron, udzielanie świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku – realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych – protokół z dnia 14.06.2005 r. z kontroli przeprowadzonej w okresie od 18.04 – 13.05.2005 r. przez pracowników ŚUW w Katowicach.

Dokumenty:

1. Ustawa z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnych – Dz. U. 05.86.732 z dnia 17.05.2005 r. z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. 03.228.2255 z dnia 30.12.2003 r. z późn. zm.
3. Zarządzenie nr 237/04 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.04.2004 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Gorzycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
4. Zarządzenie nr 238/04 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.04.2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Gorzycach w sprawach administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
5. Zarządzenie nr 435/05 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2005 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Gorzycach do prowadzenia postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
6. Zarządzenie nr 433/05 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2005 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Gorzycach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek.
7. Zarządzenie nr 273/04 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.07.2004 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kier. OPS w Gorzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
8. Zarządzenie nr 274/04 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.07.2004 r. w sprawie upoważnienia Z-cy Kier. OPS w Gorzycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

9. Regulamin wewnętrzny OPS w Gorzycach, stanowiący zał. nr 1 do Zarządzenia Kier. OPS w Gorzycach, z dnia 1.08.2005 r.
10. Umowa nr 10/05 z dnia 25.02.2005 r. zawarta pomiędzy OPS Gorzyce, a Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach sp. z o.o. – na opracowanie systemu SI SYRIUSZ „świadczenia rodzinne – Familia” i prowadzenie serwisu technicznego - aneks nr 1 do umowy nr 10/05 z dnia 27.09.2005 r.
11. Procedury postępowania księgowego w sprawie rozliczenia indywidualnych kont dłużników alimentacyjnych – w oparciu o art. 12 z dnia 22.04.2005 r.
12. Do wglądu Komisji Rewizyjnej wykaz zaliczek alimentacyjnych wraz z wykazem dłużników i zadłużeń za rok 2005 i 2006 (I kwartał) oraz Rejestr Świadczeń Alimentacyjnych od dnia 21.07.2005 r.
13. Sprawozdanie za 2005 r. z realizacji świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych.
14. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gmin – za rok 2005.
15. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gmin – za rok 2006.
16. Korespondencja OPS prowadzona z instytucjami sądowymi i komornikami dot. pozyskania danych dla przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o zaliczki alimentacyjne.
17. Protokół z dnia 14.06.2005 r. z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydz. Polityki Społecznej i Wydz. Finansów i Budżetu ŚUW w Katowicach w okresie od 18.04.2005 r. – 13.05.2005 r.

Czynności kontrolne i ustalenia komisji

Ad. I.

1. OPS w Gorzycach od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 22.04.2005 r. i przejęcia przez gminę obowiązków określonych tą ustawą wypłacił zaliczek alimentacyjnych w roku 2005 ze środków budżetu państwa oraz budżetu Gminy w kwocie 37.710 zł, tj. 181 zaliczek dla osób uprawnionych.
W I – szym kwartale 2006 r. wypłacono zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 40.260 zł, tj. 194 zaliczki dla osób uprawnionych.
2. Sprawdzono 39 teczek obejmujących dokumentację wnioskodawców – świadczeniobiorców, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowanie w sprawach zaliczek a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Komisja nie stwierdziła uchybień w zakresie przepisów, art. Ustawy z dnia 22.04.2005 r. – szczególnie art. 7, 8, 10.
3. We wszystkich decyzjach jest podana podstawa prawna, uzasadniająca przyznanie uprawnionemu świadczeniobiorcy wysokości świadczenia.
4. OPS na bieżąco prowadzi kontrolę składanych oświadczeń i współpracuje z komornikami sądowymi. W wyniku przeprowadzonych analiz Kierownik OPS wydał 5 decyzji odmownych i 4 decyzje uchylające. Wszystkie wydane decyzje tj. przyznające świadczenia i ww. zostały przekazane właściwym, komornikom sądowym – potwierdzenia dołączone przy pojedynczych egz. Decyzji oraz pismami z dnia 10.11.2005 r. i 22.12.2005 r.
5. Wszystkie świadczenia przyznane są do dnia 31.08.2006 r. – na dzień 1.09.2006 r. zgodnie z art. 18 ust. 1 przedmiotowej ustawy, ustalono datę I-szej weryfikacji kwot oraz wysokości zaliczek z uwzględnieniem wyników badań prognozy wsparcia dochodowego rodzin.
6. W kontrolowanych przypadkach egzekucja prowadzona przez komorników sądowych prawie w całości okazała się bezskuteczna – w jednym tylko przypadku wyegzekwowano zwrot kwoty 198 zł – pod datą 1.02.2006 r.
7. W Zarządzeniu nr 473/05 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.09.2005 r. – mgr Daniel Jakubczyk został upoważniony do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek.
8. W regulaminie Wewnętrznym OPS Gorzyce z dnia 1.08.2005 r. Kier. OPS określił:
 - w § 13 – zadania dla kier. świadczeń rodzinnych
 - § 114 zadania dla pracowników świadczeń rodzinnych.
 Strukturę organizacyjną ośrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowiący zał. nr 1 do regulaminu.
Brak potwierdzenia przyjęcia do wiadomości treści regulaminu przez p. Alinę Osadnik – dopilnuje Kierownik OPS.

Ad. II

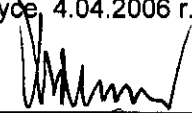
1. W roku 2005 OPS w Gorzycach wypłacił zasiłków rodzinnych z dodatkami na łączną kwotę 1.321.887 zł, tj. 17.200 świadczeń – z tego:
 - zasiłków rodzinnych – 498.960 zł - 10.975 świadczeń
 - dodatków do zasiłków rodzinnych – 822.927 zł - 6.285 świadczeńŚwiadczeń opiekuńczych wypłacono na kwotę 298.746 zł – 1619 świadczeń.
Łączna wartość ww. świadczeń w ilości 18.879 wynosi 1.620.633 zł.
2. W wyniku zaleceń ujętych w protokole z dnia 14.06.2005 r. z kontroli przeprowadzonej przez pracowników ŚUW w Katowicach – pkt VI i VII – dot. uchybień odnośnie prowadzonego postępowania i nienależnie pobranych świadczeń – Komisja stwierdza, że:
 - po uprawomocnieniu się decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 15.12.2005 r. przeprowadzono wymaganą procedurę w zakresie uzupełnienia danych do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i w dniu 4.01.2006 r. wydano decyzję przyznającą prawo do ww. zasiłku i dodatków – znak: OPS/DZR/8127/1111/06.
 - OPS stosuje się do wykładni prawnej SKO w sprawie zwrotu nienależnie naliczonych i wypłaconych świadczeń przez OPS - przeprowadza się ścigalność w formie porozumienia – oświadczenia zawierającego wyrażenie przez stronę zgody na uchylenie decyzji i zobowiązanie do zwrotu stosownej kwoty.
3. Kwota 49.320 zł wypłacona ze środków własnych OPS na świadczenia rodzinne w m-cu grudniu 2004 r. nie została zrefundowana przez ŚUW z uwagi na wnioskowanie refundacji po terminie, tj. po 15.11.2004 r.
Komisja Rewizyjna zaleca przestrzeganie terminów składania wniosków w ww. zakresie.


Miejsce i data podpisania protokołu:


Gorzycy, 4.04.2006 r.

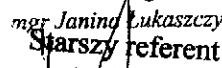
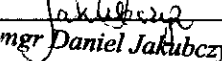
Podpisy członków komisji:

- 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
- 2) Piotr Oślizło - zastępca przew. komisji
- 3) Rafael Tomala - członek komisji







Zup WÓJTA
Kierownik
/Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Janina Łukaszczyk
Starszy referent

mgr Daniel Jakubczyk

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu:

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzycy,
2. Kierownika OPS Gorzycy,
3. Wójta Gminy Gorzycy,
4. Komisji Rewizyjnej (a/a). 