

.....  
( nazwa i adres jednostki organizacyjnej )

..... Strzelin ..... dnia 26-08-2016r .....

Upoważnienie nr 16/2016

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt ..... Regulaminu przeprowadzania kontroli,  
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 051/130/2008 Burmistrza z dnia  
21 lipca 2008r. w  
sprawie ..... upoważnienia Regulaminu Przeprowadzania kontroli  
..... upoważniam:

Pana/Pani  
Jacek Ulatko - podinsp ds kontroli  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli  
Gospodarki finansowej w okresie od 01 lipca 2015r  
do 30 czerwca 2016r  
(oznaczenie kontroli)

w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Okres objęty kontrolą od dnia 01-07-2015r do 30-06-2016r.

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji służbowej.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 30 kwietnia 2016r



(okrągła pieczęć)

BURMISTRZ

Dorota Pawnuć

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Madyniawa Matulak

(potwierdzenie odbioru upoważnienia)

KW.1711.1.8.2016

### Protokół

kontroli gospodarki finansowej w okresie od 1 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Kontrolę przeprowadził Jacek Wlazło – podinspektor d/s kontroli, w dniach od 31.08 do 19.09.2016r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 16/2016 z dnia 26.08.2016 r.

#### *Dane ogólne:*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie jest jednostką budżetową Gminy Strzelin, powołaną na podstawie Uchwały nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 1990 r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XIII/146/03 z dnia 20 listopada 2003r.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r w ramach struktury Ośrodka wyodrębniono następujące sekcje:

- Sekcja Pomocy Środowiskowej (11 osób zatrudnionych)
- Sekcja Świadczeń (2 osoby)
- Sekcja Usług Opiekuńczych (16 osób zatrudnionych)
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych (3 osoby)
- Sekcja Funduszu Alimentacyjnego (2 osoby)
- Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (2 osoby)
- Sekcja Finansowo – Księgowa (4 osoby, w tym 3 1/2 etatu)
- Sekretariat i pracownicy obsługi (2 osoby, w tym 1 1/2 etatu)
- Asystent rodziny -piecza zastępcza (1 osoba)
- Kierownik i z-ca GOPS (2 osoby)

W skład Ośrodka wchodzi:

1/ Placówka wielofunkcyjna (1 osoba):

- a) Jadłodajnia
- b) Klub Seniora

2/ Świetlica (2 pedagogów w ramach umowy - zlecenia)

3/ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - umowa zlecenie GOPS/V/116/20/2015 z 1 sierpnia 2015r z PSYCHO-LAB”.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Władysława Maturlak, a głównym księgowym jest Pani Kinga Kukla-Olejnik.

#### *Ustalenia kontroli obejmują:*

- I Zestawienie poniesionych wydatków budżetowych w okresie VII - XII 2015 r. oraz za okres od 1stycznia do 30czerwca 2016r.
- II Ocenę prawidłowości naliczania i wypłaty świadczeń rodzinnych.
- III Ocenę prawidłowości wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- IV Ocenę prawidłowości przyznawania i wypłaty zasiłków oraz pomocy w naturze.
- V Ocenę prawidłowości przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
- VI Ocenę prawidłowości przyznawania świadczenia z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej.
- VII Zadania i wydatki wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy



zastępczej.

VIII Ocenę prawidłowości przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

IX Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PFRON.

X Kontrola w zakresie przestrzegania instrukcji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych. System kontroli zarządczej.

I Zestawienie poniesionych wydatków budżetowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 oraz za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r poniesione przez GOPS wydatki wyniosły 6.349.022,83 zł, a za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r wydatki wyniosły 9.282.375,01zł.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się to następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdziały	Wykonanie za 01.07-31.12.2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie za 01.01-30.06.2016 r.	% wykon.
1	Zwalczanie narkomanii	85153	9.828,66	15.000	6.721,99	44,81
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	47.057,55	97.000	37.131,29	38,28
3	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201	2.485,26	15.000	4.136,93	27,58
4	Domy pomocy społecznej	85202	373.753,87	633.000	324.950,52	51,34
5	Rodziny zastępcze	85204	58.304,91	100.000	23.180,93	23,18
6	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85206	35.250,50	61.590	32.334,73	52,50
7	Świadczenia wychowawcze	85211	-	8.084.000	2.782.800,16	34,42
8	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	85212	3.001.465,08	5.799.000	3.338.900,00	57,58
9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	52.708,05	71.200	55.247,59	77,60
10	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	653.963,26	1.071.600	721.744,88	67,35
11	Dodatki mieszkaniowe	85215	376.664,08	775.825	383.753,15	49,46
12	Zasiłki stałe	85216	315.442,71	384.000	304.991,24	79,42
13	Ośrodki pomocy społecznej	85219	924.287,21	1.754.300	888.764,52	50,66
14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	278.306,89	517.400	240.761,91	46,53
15	Pozostała działalność	85295	219.504,80	313.300	136.955,17	43,71
	Razem		6.349.022,83	19.692.215	9.282.375,01	47,14

Wykonanie wydatków za okres od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r oraz plan wydatków budżetowych na 2016 r. i ich wykonanie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca w rozbięciu na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

w zł

L. p.	Wyszczególnienie wydatków	Paragrafy	Wykonanie za 01.07-31.12.2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie za 01.01-30.06.2016 r.	Dynamika %	Struktura wydatków %
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	12.927,04	12.000	250,00	2,08	0,01
2	Świadczenia społeczne, w tym:	3110	4.331.495,23	15.808.026	7.360.614,08	46,56	79,30
	- świadczenia rodzinne		2.763.059,20	5.335.080	3.100.449,02		
	- zasiłki i pomoc w naturze		653.963,26	1.071.600	721.744,88		
	- dodatki mieszkaniowe		376.595,86	775.623	383.574,46		
	- zasiłki stałe		315.442,71	384.000	304.991,24		
	- pozostałe (dożywianie dzieci oraz osób w domu dziennego pobytu, asyst. rodziny, prace społ.-użyteczne)		222.434,20	316.223	137.085,38		
	- świadczenie wychowawcze 500+		-	7.925.500	2.712.769,10		
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.025.526,91	1.784.571	823.785,84	46,16	8,87
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	-	141.970	141.449,67	99,63	1,52
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	314.443,59	625.301	323.656,06	51,76	3,49
6	Składki na fundusz pracy	4120	14.024,52	32.205	11.383,21	35,35	0,12
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	52.708,05	71.200	55.247,59	77,59	0,60
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39.910,68	127.900	55.056,75	43,05	0,59
9	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.046,04	55.463	19.973,33	36,01	0,21
10	Zakup energii	4260	8.904,64	25.700	11.831,35	46,04	0,13
11	Zakup usług remontowych	4270	-	2.500	-	-	-
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.288,00	4.300	3.640,00	84,65	0,04
13	Zakup usług pozostałych	4300	34.031,86	77.772	37.306,79	47,97	0,40
14	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	4330	434.544,04	748.000	352.268,38	47,09	3,79
15	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	5.400,62	19.400	4.809,13	24,79	0,05
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	17.228,61	43.050	18.144,30	42,15	0,20
17	Podróże krajowe służbowe	4410	666,40	3.900	477,80	12,25	0,01
18	Różne opłaty i składki	4430	59,00	1.200	1.100,93	91,74	0,01

*Ju - ugi*



19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12.581	53.057	40.700,00	76,71	0,44
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.236,60	15.400	3.971,16	25,79	0,04
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	-	39.300	16.708,64	42,52	0,18
	Razem		6.349.022,83	19.692.215	9.282.375,01	47,14	100,0

Największy udział w wydatkach GOPS stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłacone zasiłki i pomoc w naturze, które za I półrocze 2016r stanowią 79,30 % ogółu poniesionych wydatków.

## II Ocena prawidłowości naliczania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłaca się na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zmianami)
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3)
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)

Zgodnie z ustawą można korzystać z dwóch rodzajów świadczeń:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- oraz świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Na okres zasiłkowy 2014/15 w okresie od 01 lipca do 31 października 2015r wpłynęło 78 wniosków na zasiłek rodzinny z dodatkami, 35 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, 7 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na okres zasiłkowy od dnia 01 listopada 2015r do 31 października 2016r w terminie do 30 czerwca 2016r zarejestrowano 644 wnioski o świadczenie rodzinne, na 13 wniosków wydano decyzje odmawiające przyznania prawa do zasiłku (w rejestrze nr 84 – ..., 313 – ..., 331 – ..., 399 – ..., 521 – ..., 525 – ..., 543 – ..., 1227 – ..., 1211 – ..., 1230, 1230 – ..., 1238 – ..., 1265 – ..., 1294 – ...). Decyzje odmawiające przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków wydano z uwagi na: 1/przekroczenie kryterium dochodowego (11 decyzji), 2/osobie samotnie wychowującej dziecko, bez ustalonego na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego (1 decyzja) oraz 3/ zamieszkiwania poza terenem Rzeczypospolitej (1 decyzja).

Szczegółową kontrolą przyznanych w okresie zasiłkowym od 01 listopada 2015r do 31 października 2016r., objęto wybranych losowo świadczeniobiorców o następujących numerach w rejestrze:

- 89 – teczka zawiera dokumentację (wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, zaświadczenia o dochodach oraz wyedytowane z programu komputerowego wyliczenie miesięcznego dochodu rodziny i miesięcznego dochodu na osobę) oraz decyzję przyznającą zasiłek rodzinny. Do wniosku załączono wyrok Sądu Rejonowego z dnia 21 maja 2015r przyznający alimenty na rzecz małoletnich.

*Jm / wjm*

- 186 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, zaświadczenie o dochodach za rok 2014, wyliczenie rocznego i miesięcznego dochodu rodziny oraz decyzję przyznającą zasiłek rodzinny.
- 273 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie, wyedytowane z programu komputerowego wyliczenie miesięcznego dochodu rodziny i miesięcznego dochodu na osobę oraz decyzję przyznającą zasiłek rodzinny i dodatki z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ponadto w okresie zasiłkowym składano wnioski o: -dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, -dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w związku z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
- 354 – . dokumentacja zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Wydano decyzję przyznającą zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Każda teczka posiada metrykę sprawy.

Łącznie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego wyniosła 880.952 zł, natomiast za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r – 962.669zł.

**Zasiłek pielęgnacyjny** zgodnie z art. 16 ustawy przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności; oraz - osobie, która ukończyła 75 lat.

W okresie od 1 listopada 2015r do 30 czerwca 2016r złożono 144 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny. Przerejestrowanych wniosków dotyczących decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny na okres orzeczenia niepełnosprawności było 583. Poszczególni świadczeniobiorcy mają założone teuczki, w których znajdują się dokumenty niezbędne do przyznania świadczeń oraz decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Teczki zawierają wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami lub świadczenia opiekuńczego, oraz zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające skład rodziny, zaświadczenia ze szkół i uczelni, orzeczenia o stanie zdrowia i inne różnego rodzaju dokumenty.

Szczegółową kontrolą przyznanych w okresie zasiłkowym od 01 listopada 2015r do 31 października 2016r., objęto wybranych losowo świadczeniobiorców zasiłku pielęgnacyjnego o następujących numerach w rejestrze:

- 405 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności.
- 1269 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności.
- 1306 – . dokumentacja zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności.

Każda teczka posiada metrykę sprawy.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 667.080zł, a w okresie I półrocza 2016r – 658.512zł.

Zgodnie z art. 16a ustawy **specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje osobom, na których zgodnie z

przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust.2.

W okresie od 1 lipca do 31 października 2015r złożono 3 wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast za okres od 1 listopada 2015r do 30 czerwca 2016r złożono 8 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Za okres II półrocza 2015r wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 25.671zł, natomiast w okresie od początku roku do 30 czerwca 2016r w kwocie 32.879zł.

Pełną kontrolą przyznanego w okresie zasiłkowym od 01 listopada 2015r do 31 października 2016r. objęto wybranego losowo świadczeniobiorcę specjalnego zasiłku opiekuńczego o następującym numerze w rejestrze:

462 –           teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności.

**Świadczenie pielęgnacyjne** przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wyrywkowej kontroli poddano prawidłowość przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego ujętego w rejestrze pod numerem:

442 –           . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności, świadectwa pracy oraz decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia.

1223 –           dokumentacja zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, orzeczenie o niepełnosprawności, świadectwo pracy oraz decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia.

Łącznie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r roku przyznano i wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 609.882zł, a w okresie od początku roku do 30 czerwca 2016r – 659.423zł.

Przy przyznawaniu w/w świadczeń rodzinnych stosowano obowiązujące kryteria dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczeń. Wysokość świadczeń ustalono zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym wydatki na przyznane świadczenia rodzinne i opiekuńcze uznaje się za celowe i uzasadnione.

Z dniem 1 stycznia 2016r ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 17c określiła nową formę pomocy **świadczenie rodzicielskie**. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu oraz opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą z wyjątkiem zawodowej, a także osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000zł przez okres od 52 do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie przysługujące za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie.



Wyrywkowej kontroli poddano prawidłowość przyznanego świadczenia rodzicielskiego ujętego w rejestrze pod numerem:

- 27/R – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz decyzję przyznającą świadczenie rodzicielskie.
- 56/R – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz decyzję przyznającą świadczenie rodzicielskie.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015r wpłynęło 85 wniosków o **jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka**, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r wpłynęło 101 wniosków. Zgodnie z rozdz. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka żywego przyznaje się w wysokości 1.000zł. Kontroli poddano wnioski zarejestrowane w roku 2016 pod numerem 66-U i 76-U. Kontrola wykazała, że dokumentacja zawiera wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną, akt urodzenia dziecka, kserokopie dowodów osobistych rodziców oraz wydane decyzje. Dokumentacja zawiera ustalenie wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny – zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922zł. Z uwagi na przekroczenie dochodu na wniosek zarejestrowany pod numerem 76-U wydano decyzję odmawiającą przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

**Świadczenie wychowawcze** zgodnie z art.4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 500zł miesięcznie bez względu na dochody na drugie i kolejne dziecko, a jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł to również na pierwsze dziecko w rodzinie (jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny na osobę nie przekracza 1.200zł). Świadczenie wychowawcze przysługujące za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie art.5 ust.2. W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016r wpłynęło 1328 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego, Na 20 wniosków wydano decyzję odmawiającą przyznanie świadczenia wychowawczego na 1 dziecko z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, z czego 1 decyzję odmowną zaskarżono do SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję I instancji w mocy.. Ponadto wydano 7 decyzji odmawiającej przyznania na 1 dziecko z równoczesnym przyznaniem świadczenia na drugie bądź kolejne dziecko (w rejestrze nr 118 – , 652 – , 932 – , 1027 – , 1138 – , 1240 – , 1257 – ). Pełnej kontroli poddano prawidłowość przyznanego świadczenia wychowawczego ujętego w rejestrze pod numerem:

- 261 – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz decyzję przyznającą świadczenie na drugie dziecko.
- 593 – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wyedytowane z programu komputerowego wyliczenie miesięcznego dochodu rodziny i miesięcznego dochodu na osobę oraz decyzję przyznającą świadczenie na 2 dzieci.
- 956 – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz decyzję przyznającą świadczenia na drugie dziecko.
- 1355 – teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wyedytowane z programu EMPATIA informacje o osiągniętych dochodach, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz należnym podatku od dochodu, zaświadczenia ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, komputerowego wyliczenie miesięcznego dochodu rodziny i miesięcznego dochodu na osobę oraz decyzję przyznającą świadczenie na 1 dziecko (pierwsze dziecko poniżej 18 lat przy wysokości miesięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę poniżej 800zł).

Łącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r roku wypłacono świadczenie wychowawcze na kwotę 1.126.913zł.

### III Ocena prawidłowości wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zmianami), która weszła w życie z dniem 1 października 2008 r.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r roku wypłacono z funduszu alimentacyjnego 839 świadczeń na kwotę 403.060 zł.

Według stanu na dzień 01.07.2015 r. należności z tytułu dokonanych wypłat z funduszu alimentacyjnego wynosiły:

- fundusz alimentacyjny (świadczenia + odsetki)	5.900.259,48 zł
- <u>zaliczki alimentacyjne</u>	<u>1.181.868,71 zł</u>
razem	7.082.128,19 zł

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r od dłużników wyegzekwowano kwotę główną funduszu alimentacyjnego 58.503,18zł, odsetek na kwotę 41.150,49 zł, zaliczek alimentacyjnych 3.737,70zł oraz kosztów upomnienia na kwotę 11,60zł. Z tytułu śmierci 3 dłużników dokonano odpisu korygującego wysokość należności na kwotę 81.789,91zł (należność główna 27.750zł + odsetki 18.434,41zł+zaliczki alimentacyjne 35.605,50zł).

Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- z funduszu alimentacyjnego (świadczenia + odsetki)	6.324.194,60 zł
- z <u>zaliczek alimentacyjnych</u>	<u>1.142.525,51 zł</u>
razem	7.466.720,11 zł

W porównaniu do stanów należności z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych stanowią znikomą część. Konieczność wspierania osób ubogich, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych i nie otrzymują należytego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

W aktach poszczególnych świadczeniobiorców znajdują się wnioski i inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wyrywkowa kontrola przyznanych świadczeń wykazała, że zostały one przyznane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Prawidłowo wyliczono dochody rodzin i zastosowano obowiązujące kryterium dochodowe na osobę.

W okresie od 1 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r GOPS podejmował różnego rodzaju działania wobec dłużników alimentacyjnych, były to m.in.:

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (50 informacji),
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy (4 działania),
- zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (6 wnioski),
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa alimentacyjne (27 wniosków),
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (2 wnioski).

Działania te nie wpłynęły znacząco na poprawę ściągalności należności z tytułu dokonanych wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z uwagi

*J. J. J. J.*



na bardzo małą skuteczność działania komornika w zakresie windykacji należności od dłużników. Udział procentowy wyegzekwowanych należności w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 w ogólnej sumie wypłaconych w tym okresie świadczeń wyniósł 14,51%.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2015 złożono 113 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres rozliczeniowy do 30 września 2015r. Na 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie progu dochodu, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy w przeliczeniu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, spośród których żadna nie została zaskarżona do SKO.

Do dnia 30 czerwca 2016r na okres świadczeniowy od 1 października 2015r do 30 września 2016r wpłynęło 33 wnioski, z tego na 1 wniosek wystawiono decyzję odmowną, która nie została zaskarżona do SKO. Pełnej kontroli poddano wniosek, któremu odmówiono przyznania świadczenia z uwagi na przekroczenie progu dochodu, o którym mowa w art.9 ust.2 ustawy w przeliczeniu na osobę w rodzinie wnioskodawcy:

122 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenie komornika o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego oraz decyzję odmawiającą przyznania świadczenia z tytułu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie.

Wyrywkowej kontroli poddano 4 wnioski ujęte w rejestrze pod numerami:

30 – . teczka wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz decyzję o przyznaniu świadczenia. Za zgodą strony zmieniono decyzję ponieważ zaprzestano kontynuowania nauki.

60 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz decyzję o przyznaniu świadczenia.

90 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz decyzję o przyznaniu świadczenia. Ponadto teczka zawiera zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz decyzję orzekającą zwrot nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego z funduszu alimentacyjnego

120 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz decyzję o przyznaniu świadczenia.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 wypłacono 768 świadczeń na kwotę 381.150zł, natomiast zwroty wyegzekwowanych należności wyniosły:

- kwota główna funduszu alimentacyjnego 23.656,24zł,
- odsetki na kwotę 48.824,03 zł,
- zaliczki alimentacyjne 1.736,40zł.

Udział procentowy wyegzekwowanych należności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 w ogólnej sumie wypłaconych w tym okresie świadczeń wyniósł 6,20%.

Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. wynosi:

- z funduszu alimentacyjnego	6.787.130,10 zł
- z zaliczek alimentacyjnych	1.140.789,11 zł
razem	7.927.192,21 zł

Wyrywkowej kontroli poddano 2 wnioski ujęte w rejestrze pod numerami:

123 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji oraz decyzję o przyznaniu świadczenia. Ponadto teczka zawiera decyzję zmieniającą z uwagi na przekroczenie progu dochodowego.

142 – . teczka zawiera wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu określający udział w kosztach utrzymania

małoletnich, zaświadczenie dotyczące uzyskanych dochodów oraz decyzje o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego. Teczka zawiera informację Sądu Okręgowego, że na podstawie wniosku w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych wszczęto procedury sądowe we Włoszech zmierzające do wykonania wyroku sądu polskiego.

Rejestr dłużników alimentacyjnych wierzycielek pobierających świadczenia alimentacyjne w GOPS na dzień 30 czerwca zawiera 226 dłużników. Kontroli wrywkowej poddano 4 segregatory z dokumentacją postępowania wobec dłużników:

- 56 – dokumentacja z okresu świadczeniowego 2015/16 zawiera zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (GOPS/VII/4064/D-56.2/2015 z 6.11.2015r) oraz decyzję zobowiązującą do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela w/w należności (GOPS/VII/4066/56/14/15 z 4.01.2016r). W związku z wystąpieniem Kierownika GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z uwagi na jej wydanie na podstawie uchylonego przed dniem jej wydania przepisu. Dokumentacja zawiera: - zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; - informację dla dłużnika alimentacyjnego o wysokości zobowiązań; - wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego; - decyzję zmieniającą termin przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej z uwagi na przekroczenie progu dochodowego. Ponadto dokumentacja zawiera wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych oraz odpowiedzi na te wnioski.
- 138 – dokumentacja zawiera zaświadczenie Komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń, wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, informację dla dłużnika alimentacyjnego o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokumentacja zawiera wezwanie dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
- 187 – dokumentacja zawiera zaświadczenie Komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń, decyzję przyznającą świadczenia na osobę uprawnioną w wieku do 18 lat (od dnia 1.04.2016r do 30.09.2016r), wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, informację dla dłużnika alimentacyjnego o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokumentacja zawiera wezwanie dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Z uwagi na funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wydanej w poprzednim okresie świadczeniowym, do czasu zmiany sytuacji mającej wpływ na postępowanie nie są podejmowane nowe działania w tym zakresie.
- 219 – dokumentacja z okresu świadczeniowego 2015/16 zawiera zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń, decyzję przyznającą świadczenia na osobę uprawnioną w wieku do 18 lat (od dnia 1.10.2015r do 31.08.2016r), wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, informację dla dłużnika alimentacyjnego o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokumentacja zawiera wezwanie dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, jak również wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wraz z odpowiedzią.

#### IV Ocena prawidłowości przyznawania i wypłaty zasiłków oraz pomocy w naturze.

Zasady przyznawania oraz wypłaty zasiłków i pomocy w naturze reguluje:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zmianami);

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012r. Nr 135 poz. 823)
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058)

Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

Zasiłek okresowy – przysługuje z powodu braku możliwości zatrudnienia, z uwagi na długotrwałą chorobę lub z powodu niepełnosprawności.

Zasiłek celowy – przyznaje się na zaspokojenie niezbędnych potrzeb np. zakup żywności, leków, opału, odzieży i środków czystości.

W/w świadczenia z zakresu pomocy społecznej przyznawane są na podstawie wywiadów środowiskowych (rodzinnych) przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Dochód ustala się na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy, odcinków emerytur i rent, zaświadczeń z urzędu pracy i urzędu skarbowego oraz oświadczeń o stanie majątkowym. Ustalony dochód porównuje się z kryterium dochodowym uprawniającym do otrzymania świadczenia, określonym w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku kontroli świadczeniobiorców zasiłków stałych stwierdzono, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r pomocą było objętych 123 osoby i w tym okresie wypłacono 658 świadczeń. Wydano 10 decyzji uchylających przyznanie pomocy (zgon świadczeniobiorcy, podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień emerytalnych powodujących przekroczenie kryterium dochodowego).

Pełnej kontroli poddano decyzje ujęte w ewidencji roku 2015 pod numerami:

- 40 – teczka 51 decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z 2015r, przyznająca zasiłek stały na okres ważności orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 80 – teczka 32 decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z 2014r, zmieniona w m-cu października 2015r z uwagi na zweryfikowane kryteria dochodowe. Kolejna zmiana decyzji za zgodą stron w m-cu styczniu'16 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i sposobu płatności zasiłku. W m-cu maju'16 za zgodą strony uchylono decyzję w sprawie przyznania zasiłku stałego i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z powodu podjęcia zatrudnienia.
- 125 – teczka 92 decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z 2015r, zmieniona w m-cu października 2015 z uwagi na zweryfikowane kryteria dochodowe.

Łącznie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r w ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki stałe na kwotę 315.442,71zł. Art. 115 ustawy o pomocy społecznej określa wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej do 80% kosztów realizacji zadania.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r pomocą w zakresie zasiłków stałych objętych było 115 osób, z czego 11 świadczeniobiorcom przyznano zasiłek stały po raz pierwszy, ewentualnie po dłuższej przerwie. Nie wydano decyzji odmawiającej przyznanie zasiłku stałego. W tym okresie wydano 7 decyzji uchylających przyznanie pomocy (zgon świadczeniobiorcy, podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień emerytalnych powodujących przekroczenie kryterium dochodowego, przebywanie w ZK).

Pełnej kontroli poddano decyzje ujęte w ewidencji roku 2016 pod numerami:

- 77 – teczka 64 decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z 2015r (odrębna teczka zawiera dokumentację przyznającą zasiłek stały od roku 2008 oraz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe);
- 113 – teczka 112 decyzja przyznająca zasiłek stały od 01 kwietnia 2016r. Decyzją z m-ca



czerwca 2016 stwierdzono wygaśnięcie decyzji o przyznaniu zasiłku powodu zgonu strony.

Zasiłek okresowy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 wypłacano dla 340 świadczeniobiorców. Zgodnie z art. 38 ust. 2 zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby(rodziny) i ust. 3 – kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy, o której mowa wyżej. Stosownie do ust. 5 okres, na jaki przyznawany jest zasiłek ustala ośrodek na podstawie okoliczności sprawy. Z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych wydatki w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wyniosły 440.271,43zł. Na 9 wniosków wydano decyzje o odmowie przyznania zasiłku (przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; złożenie wniosku w miesiącu, na który została przyznana pomoc; brak spełnienia oprócz kryterium dochodowego równocześnie warunku wymienionego w art. 38 ust 1 ustawy o pomocy społecznej np. bezrobocie, długotrwała choroba itp.). Od 1 decyzji o przyznaniu zasiłku złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z uwagi na zbyt niską pomoc. SKO uchyliło decyzję w całości i przekazywało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Znaczna część świadczeniobiorców otrzymywała pomoc na okres dwóch miesięcy, po upływie których ponownie składała wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego przez co wielokrotnie udzielono pomocy tym samym osobom. Ponadto wnioskodawcy występujący o pomoc zwracali się równocześnie zarówno o zasiłek okresowy, jak i zasiłek celowy oraz o pomoc w naturze. Na etapie kontroli zasiłków okresowych stwierdzono, że założone teczki poszczególnych świadczeniobiorców zawierają pełną dokumentację dotyczącą przyznanej w tym zakresie pomocy. Kontroli pełnej poddano decyzje ujęte w ewidencji zasiłków okresowych roku 2015 pod numerami:

- 81 – teczka 644 zawiera dokumentację oraz wydane decyzje w zakresie przyznanych świadczeń pieniężnych (zasiłki okresowe i celowe), a także pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wydano 4 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (obejmujące okres 5 m-cy) oraz 6 decyzji o przyznaniu zasiłku celowego. Ponadto wydano 2 decyzje o przyznaniu pomocy w postaci obiadów dla dzieci od 1 września 2015r do 30 czerwca 2016r. Łączna wartość pomocy dla rodziny z tytułu przyznanych zasiłków okresowych, celowych oraz obiadów wynosi 7.542,05zł.
- 160 – teczka 798 zawiera dokumentację (wnioski o pomoc, aktualizacje wywiadów) oraz decyzje. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wydano 3 decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego (4 m-ce) oraz 2 decyzje o zasiłku celowym. Wartość udzielonej pomocy z tytułu przyznanych zasiłków okresowych i celowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wyniosła 1.322,20zł.
- 240 – z. teczka 457 zawiera dokumentację i wydane 2 decyzje (dot. 3 m-cy) o przyznaniu zasiłków okresowych oraz 2 decyzje o przyznaniu zasiłku celowego. Pomoc z tytułu udzielonych w II półroczu 2015 zasiłków okresowych i celowych wyniosła 963zł.
- 320 – teczka 586 zawiera dokumentację oraz wydane 2 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (3 m-ce) oraz 3 decyzje o zasiłku celowym, a także pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto wydano decyzję o przyznaniu pomocy w postaci obiadów dla dzieci od 4 września 2015r do 31 grudnia 2015r. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r pomocy wyniosła 3.489,33zł.
- 400 – teczka 72 zawiera dokumentację oraz wydane 3 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (5 m-cy) oraz 4 decyzje o zasiłku celowym, a także pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto wydano 2 decyzje o przyznaniu pomocy w postaci obiadów dla dziecka od 16 września 2015r do 30 czerwca 2016r. Wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r pomocy wyniosła 1.550,35zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r udzielono pomocy w zakresie zasiłków okresowych

351 świadczeniobiorcom. Na 9 wniosków o przyznanie zasiłku okresowego wydano decyzje odmawiającą przyznanie zasiłku, z czego w 8 przypadkach z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, w 1 przypadku z uwagi na nie spełniony oprócz kryterium dochodowego równocześnie warunek wymieniony w art. 38 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 1 przypadku z uwagi na art. 13 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Od żadnej decyzji odmownej nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pełnej kontroli poddano decyzje ujęte w ewidencji zasiłków okresowych roku 2016 pod numerami:

- 42 – teczka 211 zawiera dokumentację oraz wydane decyzje w zakresie przyznanych świadczeń pieniężnych (zasiłki okresowe i celowe). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r wydano 3 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (obejmujące okres 5 m-cy) oraz 6 decyzji o przyznaniu zasiłku celowego. Łączna wartość pomocy dla rodziny z tytułu przyznanych zasiłków okresowych, celowych oraz obiadów wynosi 5.903,29zł.
- 126 – teczka 480 zawiera dokumentację (wnioski o pomoc, aktualizacje wywiadów) oraz decyzje. W okresie od I półrocza 2016r wydano 3 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (5 m-cy) oraz 4 decyzje o zasiłku celowym. Wartość udzielonej pomocy z tytułu przyznanych zasiłków okresowych i celowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r wyniosła 1.605,79zł.
- 224 – teczka 852 zawiera dokumentację i wydane 3 decyzje (dot. 3 m-cy) o przyznaniu zasiłków okresowych oraz 3 decyzje o przyznaniu zasiłku celowego. Pomoc z tytułu udzielonych w I półroczu 2016 zasiłków okresowych i celowych wyniosła 1.140,03zł.
- 322 – teczka 264 zawiera dokumentację oraz wydane 2 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (3 m-ce) oraz 4 decyzje o zasiłku celowym. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r pomocy wyniosła 2.801,63zł.

Z tytułu wypłaconych zasiłków okresowych w okresie od początku roku do 30 czerwca 2016 wydatki wyniosły 507.284,36zł.

Przy przyznawaniu zasiłków stałych oraz okresowych właściwie ustalano kryteria dochodowe i wyliczano dochody rodziny. Prawidłowo ustalano wysokość przysługujących świadczeń. Z wywiadów środowiskowych wynika, jak kształtował się dochód rodziny w okresie pobierania zasiłków.

Wszystkie kontrolowane rodziny oraz osoby samotne, którym przyznano zasiłki stałe lub okresowe spełniały kryteria ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 przyznano zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb tj. zakup leków, żywności, zakup środków czystości, opału lub też opłacenie kosztów przejazdu na badania lekarskie. W tym okresie wpłynęło 1521 wniosków o pomoc w postaci zasiłków celowych (w wielu przypadkach kilkakrotnie przez te same osoby), z czego 19 wnioskom z uwagi na niespełnianie kryterium dochodowego wydano decyzje odmowne. Od żadnej decyzji odmownej nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W związku ze zbyt niską kwotą przyznanego zasiłku 2 wnioskodawców złożyło odwołania do SKO, na które w 1 przypadku decyzję utrzymano w mocy, natomiast w 1 przypadku wydano decyzję uchylającą do ponownego rozpatrzenia. Łączna kwota udzielonej pomocy z tytułu wypłaconych zasiłków celowych w II półroczu 2015r wyniosła 219.580zł.

Kontroli poddano prawidłowość przyznania zasiłku celowego dla świadczeniobiorców ujętych w rejestrze roku 2015 w okresie objętym kontrolą pod numerem:

- 97 – teczka 1342 zawiera dokumentację oraz 6 decyzji o przyznaniu zasiłku celowego (6 m-cy). Strona korzystała z pomocy w formie zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, a także pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015 pomocy wynosi 2.648zł.
- 196 – teczka 900 zawiera dokumentację oraz wydane 3 decyzje o przyznaniu zasiłku

*[Handwritten signature]*



- celowego. Ponadto Strona korzystała z pomocy w formie zasiłku stałego oraz pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r pomocy wynosi 3.149,32zł.
- 303 – . teczka 1394 zawiera dokumentację oraz wydane 5 decyzji o przyznaniu zasiłku Celowego. Strona korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego oraz pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto wydano 2 decyzje o przyznaniu pomocy w postaci obiadów dla dziecka od 1 września 2015r do 30 czerwca 2016r. Wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r pomocy wyniosła 2.067,50zł.
- 396 – . teczka 1447 zawiera dokumentację oraz wydane 4 decyzje o przyznaniu zasiłku celowego. Ponadto Strona korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego oraz pomocy udzielonej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r pomocy wynosi 3.118,50zł. W wyniku kontroli stwierdzono błędne ustalenie dochodu w rodzinie przez pracownika socjalnego w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 07 lipca 2015r poprzez zaniżenie dochodu rodziny o 270zł, a także zaniżenie dochodu na osobę w rodzinie o 90zł. W decyzji przyznającej świadczenie pieniężne GOPS/IV/4022/396.3/2015 z dnia 28.07.2015r przywołano błędną wartość dochodu rodziny oraz dochodu na 1 osobę. Błędne ustalenie dochodu nie ma wpływu na przyznane świadczenie, bowiem nie wpływa na przekroczenie kryterium dochodowego.
- 499 – teczka 90 zawiera dokumentację oraz wydane 3 decyzje o przyznaniu zasiłku celowego. Ponadto Strona korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego. Łączna wartość udzielonej w okresie od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r pomocy wynosi 781zł. Strona w m-cu grudniu'15 odwołała się od decyzji GOPS w sprawie zasiłku okresowego. W dniu 10 lutego 2016r otrzymano decyzję SKO uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia. Stronę zawiadomiono pismem GOPS/90/2016 z dnia 11.02.2016r o wszczęciu postępowania administracyjnego. Decyzją z dnia 02 marca 2016r postanowiono przyznać zasiłek okresowy w kwocie wyższej niż pierwotnie przyznano ustalając kwotę d wypłacenia.

Od początku roku do 30 czerwca 2016r wpłynęły wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych od 428 wnioskujących (1.512 wniosków). Z uwagi na niespełnianie kryterium dochodowego na 20 wniosków wydano decyzje odmowne. Na 1 decyzję odmowną złożono odwołanie do SKO, które uchyliło zaskarżoną decyzję w całości przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia (O.K.). W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przyznano specjalny zasiłek celowy. Na 1 zaskarżoną do SKO z tytułu zbyt niskiej kwoty przyznanego zasiłku Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję I instancji (R.E).

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2016r wydano decyzje o przyznaniu zasiłku celowego na łączną kwotę 207.640zł.

Wyrzykowej kontroli poddano prawidłowość przyznania zasiłku celowego dla świadczeniobiorców ujętych w rejestrze roku 2016 pod numerem:

- 149 – 1 . teczka 745 zawiera dokumentację oraz wydane 6 decyzji o przyznaniu zasiłku celowego. Świadczeniobiorca oprócz zasiłku celowego pobiera zasiłek stały oraz zasiłek pielęgnacyjny. Łączna wartość udzielonej w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r pomocy wynosi 3.895,74zł.
- 284 – . teczka 398 zawiera dokumentację oraz wydane 3 decyzje o przyznaniu zasiłku okresowego (5 m-cy) oraz 3 decyzje o zasiłku celowym. Ponadto Świadczeniobiorcy przyznano nieodpłatną pomoc w postaci obiadów od 1 lipca do 31 grudnia 2016r. Łączna wartość udzielonej w okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r pomocy wynosi 2.853,78zł.
- 422 – . teczka 1301 dokumentacja zawiera wniosek o udzielenie pomocy wraz z zaświadczeniami o dochodach, kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz



wydaną decyzję o odmowie przyznaniu zasiłku celowego.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 zasiłki celowe specjalne przyznano 4 świadczeniobiorcom, na 1 wniosek o przyznanie zasiłku celowego specjalnego wydano decyzję odmawiającą. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest wnioskującym, których kryteria dochodowe są wyższe niż określone w ustawie, jednakże stosownie do art. 39 ust. 1 zasiłek może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej z przeznaczeniem na pokrycie części i całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży i in. określonych w art. 39 ust. 2.

Pełnej kontroli poddano decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego specjalnego ujętą w rejestrze roku 2015 pod numerem:

- 1 – . teczka 938 zawiera dokumentację oraz wydane decyzje o odmowie przyznania zasiłku celowego specjalnego z uwagi na brak podstaw do przyznania pomocy.

Kwota wypłaconych w II półroczu 2015 zasiłków celowych specjalnych wyniosła 950 zł.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2016 wpłynęły 2 wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych specjalnych. Dla 1 wniosku wydano decyzje o przyznaniu zasiłku celowego specjalnego na łączną kwotę 450zł.

Na 1 wniosek o przyznanie zasiłku celowego specjalnego wydano decyzję odmawiającą przyznania zasiłku. Od decyzji odmownej nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Pełnej kontroli poddano decyzję o przyznaniu zasiłku celowego specjalnego ujętą w rejestrze roku 2016 pod numerem:

- 2 – . teczka 780 zawiera dokumentację oraz decyzję o odmowie przyznania zasiłku celowego z uwagi na niespełnianie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i równocześnie przyznaniu pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego z uwagi na występowanie w rodzinie podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okoliczności, o której mowa w art. 7 pkt 6 tj. długotrwała choroba.

W roku 2016 pomoc w naturze realizowano zarówno w postaci dożywiania, jak również w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez opłacenie obiadów w Jadłodajni po 4,82zł, obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych w wysokości 2,80 - 8,00zł oraz przedszkolu w kwocie 3,25zł. Wydatki dotyczące pomocy w naturze za okres 6 m-cy wyniosły 131.020,84zł.

Wypłaty przyznanych świadczeń z pomocy społecznej zostały w sposób prawidłowy ujęte w księgach rachunkowych.

#### V Ocena prawidłowości przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział II Rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2009r nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) określa formy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Uchwała Nr LI/459/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 marca 2014 roku reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych gminy świadczone są przez opiekunki domowe w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wysokości 1,5% kwoty najniższej emerytury podanej przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. W roku 2015 na świadczenia usług opiekuńczych ustalono stawkę 1 godziny w wysokości 13,21zł, natomiast w roku 2016 stawka 1 godziny wynosi 13,24zł.

Usługami opiekuńczymi realizowanymi przez opiekunki domowe w miejscu zamieszkania w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 objętych było 70 osób, a w okresie od stycznia do czerwca 2016r

objętych było 70 osób. Decyzje o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych wydawane są na okres do 30 kwietnia - z uwagi na waloryzację emerytur i rent przeprowadzaną przez ZUS w m-cu marcu - oraz na okres od 01 maja. Kontroli poddano wydane decyzje przyznające pomoc w postaci usług opiekuńczych oraz prawidłowość ustalenia odpłatności od podopiecznych, zarówno osób samodzielnie prowadzących gospodarstwo domowe jak również rodzin. W ramach kontroli sprawdzono dokumentację świadczeniobiorców ujętych w rejestrze roku 2016 pod numerami 1 (A.E.), 19 (K.S.), 37 (R.Wł.) i 61 (U.S.). W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2015r Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dokonano zmian decyzji w części dotyczącej odpłatności od 1 października 2015r. Pełnej kontroli poddano karty czasu pracy opiekunek za m-c kwiecień'2016 oraz odpłatności podopiecznych za zrealizowane usługi. Pełną kontrolą objęto karty czasu pracy opiekunek za m-c kwiecień'2016 oraz odpłatności podopiecznych za zrealizowane usługi opiekuńcze. W wyniku kontroli stwierdzono, że należności z tytułu usług opiekuńczych zrealizowanych w okresie rozliczeniowym od 21 marca do 20 kwietnia uregulowano w terminie od 22 kwietnia do 6 maja 2016r.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych objętych było 6-ro dzieci, którym na podstawie decyzji przyznano świadczenia realizowane przez pedagogów. Wskaźniki odpłatności od ceny usługi specjalistycznej oraz kryteria dochodu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W roku 2015 stawka bazowa za 1 godzinę specjalistycznych wynosi 28,58zł stanowiąc podstawę obliczania procentowej odpłatności przez podopiecznych. W roku 2016 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 6-ro dzieci. Na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawców oraz dowodów potwierdzających osiągnięte dochody, a także dokumentację medyczną wydawano decyzje o przyznaniu pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ustala się na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy, odcinków emerytur i rent oraz oświadczeń o stanie majątkowym. Ustalony dochód porównuje się z kryterium dochodowym uprawniającym do otrzymania świadczenia, określonym w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Pełnej kontroli poddano dokumentację świadczeniobiorców ujętych w rejestrze roku 2016 pod numerem:

- 1 – teczka zawiera dokumentację oraz decyzję o przyznaniu pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych. Z uwagi na kryterium dochodu na osobę w rodzinie przyznano pomoc nieodpłatnie.
- 3 – teczka zawiera wnioski o przyznanie pomocy, kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenie o dochodzie, decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych, decyzja o dodatku mieszkaniowym oraz zaświadczenie lekarza, decyzję o przyznaniu pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych z określeniem odpłatności za 1 godz. usługi.
- 6 – teczka zawiera dokumentację (podanie, kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, zaświadczenie o dochodzie oraz decyzję o przyznaniu pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych z określeniem odpłatności za 1 godz. usługi.

W wyniku kontroli stwierdzono, że należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowanych w miesiącu kwietniu 2016r uregulowano w dniu 28 kwietnia oraz 9 maja 2016r .

W II półroczu 2015r łącznie na w/w świadczenia GOPS poniósł koszty w kwocie 278.306,89zł, a za I półrocze 2016r koszty wyniosły 240.761,91zł.

## VI Ocena prawidłowości przyznawania świadczenia z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej

Rozdział 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) określa zasady przyznawania pomocy w formie umieszczenia w domu



pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzystają osoby wymagające całodobowej pomocy z tytułu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie od 1 lipca 2015r do 31 grudnia 2015r GOPS pokrywał koszty pobytu w domu pomocy 28 osobom, którym decyzją przyznano to świadczenie oraz ustalono opłatę za pobyt, a kwota wydatków wyniosła 373.753,87zł. W związku z zawartą na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej umową pomiędzy GOPS a członkiem rodziny osoby uprawnionej do dofinansowania dokonywany jest zwrot kosztów pobytu w DPS przez członka rodziny (dotyczy 2 pensjonariuszy DPS). 1 osoba z uwagi na wysokość dochodu ponosiła pełną odpłatność za pobyt w DPS. Kontroli poddano wnioski ujęte w rejestrze decyzji wydanych w 2015r pod numerem:

- 7 – segregator zawiera dokumentację od roku 2013 oraz decyzje o dofinansowaniu odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS;
- 15 – segregator zawiera dokumentację od roku 2009 oraz decyzje o dofinansowaniu odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS.

W wyniku kontroli stwierdzono, że teczki zawierają kompletną dokumentację w zakresie rodzinnego wywiadu środowiskowego (część I i II) oraz decyzji przyznających pomoc na dofinansowanie odpłatności za pobyt w domu opieki w wysokości przekraczającej 70% dochodu pensjonariusza. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 złożono 2 wnioski, spośród których na 1 wniosek przyznano dofinansowanie pobytu w DPS, natomiast na 1 wniosek wydano decyzję odmawiającą skierowania do domu opieki, na które nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. GOPS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r pokrył koszty pobytu 28 osób w wysokości 324.950,52zł.

#### VII Zadania i wydatki wynikające z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z dniem 1 stycznia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która definiuje rolę gminy w zakresie wsparcia zarówno rodziny biologicznej, jak i w systemie rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakłada ona wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną tj. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Do zadań własnych gminy należą również organizowanie szkoleń i tworzenie warunków dla działania rodzin wspierających, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych właściwej opieki i wychowania, a także wspieranie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających spokrewnione rodziny zastępcze. W ramach zadań własnych gminy realizowane jest również prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Regulacje ustawowe przewidują dwie formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: • pracę z rodziną oraz • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W przypadku pierwszej formy pracy z rodziną kluczową rolę odgrywa asystent rodziny, który wspiera rodzinę w jej codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu podstawowych zadań (pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, udziela wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, działa na rzecz poprawy sytuacji życiowej rodziny). W ramach zadań asystenta realizowana jest współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, o którym mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Druga forma pomocy w ramach, której zapewnia się opiekę i wychowanie dziecka realizowana jest w placówkach wsparcia dziennego ( np. świetlica środowiskowa). Niezależnie od formy pomocy, którą objęta zostaje rodzina, znaczącą jest również rola instytucji oświatowych.

Sprawowanie pieczy zastępczej wyróżnia dwie formy: - rodzinna i – instytucjonalną. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

Stosownie do art. 191 ust. 9 gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki:

- 10% na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 10% na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 GOPS poniósł koszty związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2015r w rodzinach zastępczych za pobyt, których GOPS ponosił koszty związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przebywało 25 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2016r w rodzinach zastępczych za pobyt, których GOPS koszty przebywało 17 dzieci.

W II półroczu 2015r asystent rodziny prowadził pracę zarówno na wniosek sądu, jak i wniosek pracownika socjalnego, czy też postanowienia sądowego z 19 rodzinami, w tym 7 rodzin zobowiązanych przez sąd. W tym okresie asystent rodziny zakończył pracę z 8 rodzinami (7 rodzin ze względu na osiągnięcie celu oraz 1 rodzina ze względu na zmianę metody pracy).

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r asystent rodziny prowadził zarówno na wniosek sądu, jak i wniosek pracownika socjalnego, czy też postanowienia sądowego pracę z 10 rodzinami. W 1 przypadku praca zakończona w wyniku zaprzestania współpracy przez rodzinę.

#### VIII Ocena prawidłowości przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właścicielom budynków lub lokali mieszkalnych, a także osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% ( w gospodarstwie jednoosobowym) oraz 125% (gospodarstwie wieloosobowym) najniższej emerytury, której wysokość do 29 lutego 2016 wynosiła 880,45zł, a od 1 marca 2016r wynosiła 882,56zł. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny lub 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz.1817 z późn. zmianami) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przyjął 388 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego na 4 wnioski wydano decyzję odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kontroli poddano wszystkie wnioski, na które wydano decyzje odmowne ujęte w ewidencji roku 2015 pod numerami:

- 546 – „, 573 – „, 574 – „, 653 – „ z powodu zbyt niskich miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego

przy czym od żadnej decyzji nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Kontrolą pełną objęto losowo wybraną próbę 4 wniosków o następujących numerach rejestru:

- 335 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego;
- 437 – dokumentacja zawiera decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres sześciu m-cy począwszy od 1 września. Strona ponadto korzysta z przyznanego dodatku



energetycznego.

- 532 – we wniosku błędnie ustalono dochody gospodarstwa domowego oraz średni dochód na 1 członka rodziny (zaniżono kwotę alimentów). Nieprawidłową wysokość dochodu błędnie wprowadzono do karty obliczenia dodatku mieszkaniowego, jednakże zaniżony dochód nie miał wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1).
- 650 – I . we wniosku błędnie ustalono dochody gospodarstwa domowego oraz średni dochód na 1 członka rodziny (zawyżono kwotę dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej). Nieprawidłową wysokość dochodu błędnie wprowadzono do karty obliczenia dodatku mieszkaniowego. Zawyżony dochód nie miał wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 2). Stronie przyznano dodatek energetyczny na okres 5 m-cy do 30.04.2016r

GOPS na decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy wydane w okresie II półrocza 2015r wydał 3 decyzje orzekające o zakończeniu wypłaty dodatku mieszkaniowego z powodu zgonu wnioskodawcy ( . w rejestrze nr 596, . w rejestrze nr 640, . w rejestrze nr 655). Przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego wymagane są wszystkie załączniki wymienione w rozporządzeniu stanowiące podstawę obliczania. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r wydatki w dziale 85215 – dodatki mieszkaniowe w paragrafie – 3110 zamknęły się kwotą 369.108,09 zł.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2016r GOPS przyjął 332 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego na 4 wnioski wydano decyzję odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego. Kontroli poddano wszystkie wnioski, na które wydano decyzje odmowne ujęte w ewidencji roku 2016 pod numerami:

- 6 – , 243 – , 277 – . z powodu zbyt niskich miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego.

Na wniosek zarejestrowany pod numerem 263 – wydano decyzję odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu przez pracownika socjalnego i odebrania od wnioskodawcy oświadczenia o stanie majątkowym. (podstawa art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r).

Od żadnej decyzji nie złożono odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Kontrolą pełną objęto losowo wybraną próbę 10 wniosków o następujących numerach rejestru:

- 13 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego. We wniosku błędnie ustalono dochody gospodarstwa domowego oraz średni dochód na 1 członka rodziny (zaniżono świadczenia rodzinne na kwotę 163zł –dodatek z tyt. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła). Nieprawidłową wysokość dochodu błędnie wprowadzono do karty obliczenia dodatku mieszkaniowego, co w konsekwencji spowodowało zawyżenie przyznanego dodatku mieszkaniowego w wysokości 6,52zł/m-c (załącznik nr 3) – decyzja GOPS/VI/4051/13/2016 z dnia 28.12.2015r.
- 67 – . dokumentacja zawiera załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres sześciu m-cy począwszy od 1 lutego.
- 132 - . dokumentacja zawiera załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres sześciu m-cy począwszy od 1 marca. Strona ponadto korzysta z przyznanego dodatku energetycznego.
- 190 – ' we wniosku błędnie ustalono dochody gospodarstwa domowego oraz średni dochód na 1 członka rodziny (zawyżono kwotę zasiłku rodzinnego za 1 m-c). Nieprawidłową wysokość dochodu błędnie wprowadzono do karty obliczenia dodatku mieszkaniowego.

Zawyżony dochód nie miał wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 4).

- 216 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego. Strona ponadto korzysta z przyznanego dodatku energetycznego.
- 235 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- 247 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego. Strona ponadto korzysta z przyznanego dodatku energetycznego.
- 303 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- 324 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego. Strona ponadto korzysta z przyznanego dodatku energetycznego.
- 332 – wniosek zawiera kwestionariusz wywiadu środowiskowego, załączniki w zakresie wysokości dochodu, kartę obliczenia dodatku mieszkaniowego oraz decyzję orzekającą przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych wg paragrafu – 3110 zamknęły się kwotą 374.639,48 zł.

W myśl art.8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wypłata dodatków winna nastąpić w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Na podstawie dokumentów źródłowych tj. przelewów bankowych i ewidencji księgowej stwierdzono, że w okresie od stycznia do czerwca 2016r wypłaty dla zarządców dokonywane są po obowiązującym terminie (między 13 a 27 dniem miesiąca) – załącznik nr 5.

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości. Zarządcy nieruchomości (poza CUKiT) nie wywiązują się z obowiązku zawiadomienia GOPS o zaległości w opłacaniu czynszu przez okres 2 miesięcy. W II półroczu 2015 roku Ośrodek otrzymał zawiadomienie od CUKiT, będącego zarządcą gminnych lokali mieszkalnych informujące o zaległościach w dopłacie czynszu 5 najemców przez okres 2-3 m-cy. Na podstawie w/w informacji prawidłowo wydano 4 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego, spośród których dla:

2 świadczeniobiorcom wydano decyzje wznawiające przyznanie dodatku w związku z uregulowaniem zaległości ( – 327, – 405);

2 świadczeniobiorcom nie przysługiwało wyrównanie, bowiem nie uzyskano informacji odnośnie uregulowano zaległości w terminie 3 m-cy ( – 294, – 359);

1 świadczenioborca uregulował zaległe dopłaty po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013r poz. 984). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która

jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Minister do spraw gospodarki do 30 kwietnia każdego roku w Monitorze Polskim ogłasza wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 m-cy. Od dnia 1 maja 2015r wysokość dodatku energetycznego wynosiła dla gosp. domowego prowadzonego przez :

- osobę samotną 11,09 zł/m-c;
- 2 do 4 osób 15,40 zł/m-c;
- z co najmniej 5 osób 18,48 zł/m-c.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016r odpowiednio wynosi: 11,29 zł/m-c, 15,68 zł/m-c i 18,81 zł/m-c.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015r wydatki z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych wg paragrafu – 3110 zamknęły się kwotą 7.487,77 zł, a za I półrocze 2016r wydatki wyniosły 8.934,98zł..

#### IX Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca'2016 zawarto umowy zlecenia z 2 zleceniobiorcami jako Wychowawcami lub Starszymi Wychowawcami oraz 1 osobą sprząającą w Świetlicy Środowiskowej.

Z 8 zleceniobiorcami zawarto umowy zlecenia na realizowanie zajęć specjalistycznych z zakresu logopedii z dziećmi autystycznymi, prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi autystycznymi. Ponadto w ramach umowy zlecenia powierzono wykonywanie czynności serwisu informatycznego, obsługi KZP, obsługi radcy prawnego – 1 x miesiąc. Pojedyncze umowy zlecenia zawarto z administratorem bezpieczeństwa informacji oraz na sprząatanie w okresie urlopu pracownika.

W wyniku zawartej w 2015r umowy pomiędzy GOPS a Powiatowym Urzędem Pracy na odbywanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej po jego zakończeniu GOPS zatrudnił bezrobotnego w ramach umowy zlecenia na okres 2 miesięcy.

Szczegółowej kontroli poddano koszty wynagrodzeń osobowych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy - konta "401", "411" i "412" za okres IV i V 2016r.

Łączna kwota brutto wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach wynosi:

m-c kwiecień lista zbiorcza (nr 16048-16063	wynagrodzenia	151.085,58	(47 osoby)
oraz zlec.213,214 i 215)	składki ZUS pracodawca	23.886,50	
	składki Fundusz Pracy	1.812,53	

zaksięgowano w koszty dow. 1415/04/16.

Z tytułu umów zleceń wypłaconych w m-cu kwietniu'2016 naliczono składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są w terminie do 5-go następnego miesiąca i za m-c kwiecień'16 składki odprowadzono na konto ZUS w dniu 05.05.2016r.

Zaliczki na podatek dochodowy uregulowano w dniach 29.04.2016r oraz 16.05.2016r.

m-c maj lista zbiorcza (nr16064-16076)	wynagrodzenia	147.085,29	(47 osoby)
	składki ZUS pracodawca	24.154,96	
	składki Fundusz Pracy	1.912,03	

zaksięgowano w koszty dow. 1827/05/16.

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń z działalności statutowej za m-c maj'16 odprowadzono na konto ZUS w dniu 31.05.2016r i 06.06.2016r. Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w dniu 03.06.2016r. Zaliczki na podatek dochodowy za m-c maj'16 uregulowano w dniach 31.05.2016r oraz 07.06.2016r.



W wyniku kontroli stwierdzono, że na liście płac za m-c maj' 16 od wynagrodzenia pracownika, który powrócił po urlopie macierzyńskim nieprawidłowo naliczono składkę na Fundusz Pracy w kwocie 70,07zł. Błędnie naliczoną składkę na FP skorygowano w dowodzie PK 1827/05/16. Wynagrodzenia, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy naliczane są w oparciu o program komputerowy Zakładu Informatyki „Info-Spółka” z Ząbkowic Śl. W części IV zasady polityki rachunkowości podano wykaz programów komputerowych obsługujących system finansowo-księgowy.

GOPS z tytułu zatrudnienia powyżej 25 osób podlega obowiązkowi odprowadzania składek na PFRON, jednakże z tytułu uzyskania wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie, który obejmowała kontrola nie ponosił wydatków z tytułu składek na PFRON. Kontroli poddano informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych składane do PFRON-u za m-ce styczeń-marzec 2016r.

#### X Kontrola w zakresie przestrzegania instrukcji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych. System kontroli zarządczej.

Zarządzeniem Kierownika Nr GOPS /V/0110/1/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro. W § 10 przyjęto „jeżeli zamówienie nie przekracza kwoty 7.000 zł to nie ma obowiązku stosowania Regulaminu. Postępowanie przeprowadzane jest poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, a podstawowym kryterium oceny ofert winna być cena.

W okresie objętym kontrolą GOPS przeprowadził 1 postępowanie w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na usługi, których wartość szacunkowa przekracza równowartość w złotych 14.000 euro. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Zarządzeniem Nr GOPS/V/0110/8/2015 Kierownika zamawiającego powołano komisję do przygotowania i przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów GOPS w okresie od 01.01.2016r do 30.06.2016r. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono w dniu 24.11.2015r pod numerem 317214-2015 ogłoszenie na przygotowanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów GOPS w okresie od 01.01.2016r do 30.06.2016r. Kryterium oceny ofert to: cena – 90, pozytywne referencje za świadczone usługi gastronomiczne odpowiadające przedmiotowi zamówienia – 10. Zarządzeniem GOPS/V/0110/9/2015 z dnia 30 listopada 2015r powołano komisję w celu dokonania oceny ofert. W terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty. W dniu 03.12.2015r komisja dokonała oceny złożonych ofert oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Poinformowano oferenta o wyborze oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 350894-2015 w dniu 22.12.2015r. W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja postępowania przetargowego zawiera załączniki ZP-1 oraz ZP-PN. Umowę nr GOPS/I/4025/2/2015 zawarto w dniu 15.12.2015r określając okres realizacji zamówienia, średnią dzienną ilość posiłków oraz cenę brutto za dwudaniowy posiłek.

Zarządzeniem Nr GOPS /V/0110/10/2010 Kierownika wprowadzono kontrolę zarządczą w ramach, której poszczególne załączniki stanowią:

- zał. nr 1 – instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
- zał. nr 2 – instrukcja w sprawie ochrony zasobów.
- zał. nr 3 – instrukcja w sprawie efektywności i skuteczności przepływu informacji.
- zał. nr 4 – polityka zarządzania ryzykiem.
- zał. nr 5 – ramowe procedury zarządzania.

Pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko oraz rodzaj pracy dokonali na arkuszach samooceny oceny prawidłowości wykonanej pracy pod kątem ilości skarg i zażaleń na sposób

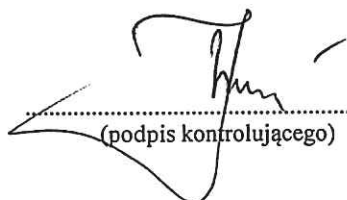
*J. J. Dym*

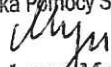
realizacji obowiązków czy to ze strony przełożonego, innych pracowników i użytkowników, zrealizowania w zakresie powierzonych obowiązków służbowych postawionych celów, jak również zrealizowania zadań zaplanowanych zadań w sposób efektywniejszy od założonego. Raport o wynikach samooceny kontroli zarządczej sporządzono w dniu 28.12.2015r. Kierownik jednostki organizacyjnej jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej złożył za rok 2015r oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dokumentacja opisująca system kontroli zarządczej spełnia standardy ogłoszone w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15poz 84).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Pani Władysława Maturlak została poinformowana o przysługującym prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Protokół podpisano bez zastrzeżeń. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 1/2016 r.

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin  
tel./fax 71 392 05 77  
NIP 914-12-69-163 Regon 005956832

.....  
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

  
.....  
(podpis kontrolującego)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Władysława Maturlak  
.....  
(podpis Kierownika jednostki)



Strzelin 07.10.2016r.

KW.1711.1.8.2016

Pani  
Władysława Maturlak  
Kierownik GOPS  
57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1

Na podstawie art.53 ust.1 oraz art.247 ust.2 i art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 16/2016 z dnia 26.08.2016r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej w okresie 31.08.2016r. do 19.09.2016r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 22.09.2016r.

Mając na uwadze występujące nieprawidłowości polecam dokonać niezbędnych działań w celu wyeliminowania uchybień i niedociągnięć.

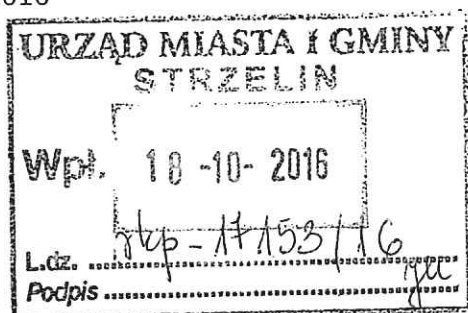
1. Dołożyć należytej staranności na etapie kontroli i weryfikacji wywiadów środowiskowych w zakresie ustalenia dochodów.
2. Poinformować o podjętych działaniach w zakresie nienależnie wypłaconych świadczeń w roku 2016 (teczka 13 – Ż.E. strona 19 protokołu).
3. Przestrzegać przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych w zakresie przestrzegania terminu wypłacania dodatku. Podjąć działania w zakresie otrzymywania od zarządców nieruchomości zawiadomień o bieżącym opłacaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny.
4. Zarządzeniem kierownika wprowadzić w życie znowelizowany regulamin w zakresie udzielania zamówień publicznych stosownie do zmiany ustawy UZP.
5. Wyeliminować pozostałe uchybienia i nieprawidłowości.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego należy pisemnie poinformować o podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych wniosków.

*Władysława Maturlak*  
10.X.2016

BURMISTRZ  
*Dorota Pawnuć*

GOPS/I/070/8/2016



Pani  
Dorota Pawnuk  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Strzelin

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 07 października 2016r. Nr KW 1711.18.2016 informuję o podjętych działaniach i sposobach realizacji wniosków ujętych w wystąpieniu:

- 1) Zobowiązano wszystkich pracowników socjalnych do należytej staranności w zakresie ustalania dochodu osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
- 2) Pracownik, który mylnie ustalił wysokość dodatku mieszkaniowego dokonał zwrotu nadpłaconego dodatku w wysokości 39,12 zł.
- 3) Zobowiązano pracowników sekcji dodatków mieszkaniowych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych w zakresie przestrzegania terminu wypłacania dodatku. Informuję również, że zarządcy na bieżąco pouczani są o obowiązku przestrzegania art. 8 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych tj. niezwłocznego zawiadomiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłacie należności za lokal mieszkalny obejmujący pełne 2 miesiące.
- 4) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr GOPS/V/0110/9/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z dnia 06.07.2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
- 5) Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie zostali pouczeni o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i dokładaniu należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**Władysław Maturlak**