

PROTOKÓŁ KONTROLI

sprawdzającej
Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Polna 21, 18-520 Stawiski
powiat kolneński, województwo podlaskie

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach od 3 lipca 2003 r. jest p. Izabela Łoszevska.

Kontrolę w dniach 8 i 9 grudnia 2011 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie: Anna Kopczewska – inspektor (nr legitymacji służbowej 49/09) i Marek Kiryłuk – inspektor (nr legitymacji służbowej 79/09) – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 znak: PS-I.431.1.15.2011.MK z dnia 06.12.2011 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego. Wyjaśnień w toku kontroli udzielała p. Iwona Staniurska – pracownik socjalny.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.12.2010 r., wystosowanych po kontroli koordynowanej w OPS Stawiskach przeprowadzonej w dniu 27 października 2010 r., dotyczącej prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa na finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za okres od dnia 15 grudnia 2010 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Okres objęty kontrolą:

Od 15 grudnia 2010 roku do dnia kontroli.

W trakcie kontroli zweryfikowano realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.12.2010 r.

Na podstawie skontrolowanych 18 decyzji ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym decyzji zmieniających) oraz 16 akt dłużników alimentacyjnych stwierdzono, że wykonano następujące zalecenia pokontrolne w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. osobom o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą i kodeksu postępowania administracyjnego:

Just

MK AP

- w podstawach prawnych decyzji zmieniających zastosowano konkretne artykuły uprawniające do zmiany decyzji na podstawie ustawy jak i kpa,
- prowadzono przejrzystą dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie kontroli,
- przekazywano do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- występowano do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej (zalecenie zrealizowano na początku grudnia 2011 r.),
- występowano z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika,
- podejmowano działania wobec dłużników w terminach określonych w kpa,
- w decyzjach zmieniających wysokość świadczeń, w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów, dokonywano wyrównania wysokości przysługującego świadczenia z funduszu za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów,
- doręczano dłużnikom decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za potwierdzeniem odbioru,
- przekazywano dłużnikowi i organowi właściwemu dłużnika informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informacje o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
- podejmowano dalsze działania wobec dłużników zamieszkałych na terenie gminy Stawiski i na terenie innych gmin, **jednak stwierdzono że po skierowaniu upomnień do dłużników i nieuregulowaniu przez nich należności nie wystosowano tytułów wykonawczych oraz nie kierowano wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, za wyjątkiem 2 wniosków wystosowanych w grudniu 2011 r.**

We wszystkich decyzjach ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdzono, że w podstawie prawnej cytowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wniosku zaświadczeń i oświadczeń **bez podania miejsca publikacji aktu prawnego bądź wskazano nieaktualny Dziennik Ustaw (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 855). Ponadto w 1 decyzji z dnia 16.08.2011 r. zacytowano nieaktualne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wniosku zaświadczeń i oświadczeń (Dz. U. Nr 136, poz. 855).**

Ponadto Ośrodek prowadzi obsługę księgowo – finansową we „własnym zakresie”.

Je

MQ AP

Na podstawie skontrolowanych 16 akt dłużników alimentacyjnych stwierdzono, że nie wykonano następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) nie zawiadamiano dłużników o wszczęciu postępowania w związku z wydaniem decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2) nie przekazywano komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym przez dłużnika.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach pod poz. nr 3/2011.

Stawiski, dnia 23.12.2011

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach

Izabela Łoszevska

podpis kontrolowanego

1. *Marek Kinybel*
2. *Anna Kopycevska*

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Stawiski, dnia 23.12.2011

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach
Izabela Łoszevska