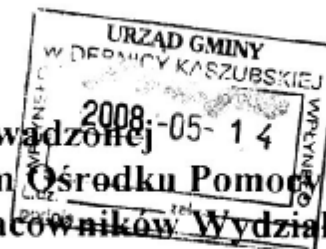


PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej
w dniu 1 października 2007 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przez pracowników Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.



I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kontrolą objęto okres zasiłkowy 2005/2006

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213, poz. 2162),

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- Sytuację lokalową, wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy,
- Organizację miejsca pracy (godziny pracy, przyjęcia interesantów),
- Kwestie organizacyjne (upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych),
- Zasadność przyznawania świadczeń.

Kontrolę przeprowadziły:

1. **Ilona Połaniecka - Ganske** – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – upoważnienie Nr 99/2007 z dnia 28 września 2007 r.
2. **Katarzyna Dańczyszyn** – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - upoważnienie Nr 100/2007 z dnia 28 września 2007 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Krystyna Szustak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II: Ustalenia kontrolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Zjednoczenia 26 w Dębnicy Kaszubskiej w budynku Urzędu Miasta. W dyspozycji ośrodka są 3 pomieszczenia wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i komputerowy.

Przyjęcia interesantów odbywają się 5 dni w tygodniu w godzinach pracy od 7:00-15:00. Po przyjęciu i rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna opracowana w programie COMPUTERLAND naliczającym kwoty świadczeń na cały należny okres.

W ośrodku zatrudnione są 2 osoby realizujące zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osobą upoważnioną do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji jest Pani Krystyna Szustak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie Zarządzenia Nr 20/04 Wójta Gminy z dnia 4 maja 2004 r.

Liczba zrealizowanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym:

a) zasiłki rodzinne – 14 973 na kwotę 687 835

b) dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 59 na kwotę 59 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 268 na kwotę 105 221
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 30 na kwotę 11 587
- samotnego wychowywania dziecka – 685 na kwotę 139 102
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 483 na kwotę 24 150
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 565 na kwotę 39 550
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 128 na kwotę 10 240
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 1 976 na kwotę 79 040

c) zasiłki pielęgnacyjne - 2076 na kwotę 298 944

d) świadczenia pielęgnacyjne - 301 na kwotę 126 070

e) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 82 na kwotę 82 000

Łącznie kontroli poddano 20 akt.

W toku kontroli ustalono, iż świadczenia przyznawane są zasadnie. W dokumentacjach znajdowały się kserokopie dowodu osobistego, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach osób w rodzinie, zaświadczenia o nauce dzieci w szkołach, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i inne niezbędne dokumenty, w tym wnioski stron o przyznanie poszczególnych świadczeń rodzinnych. Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany

i kompletny. Decyzje dostarczane są za pośrednictwem poczty lub odbierane osobiście. Stwierdzono terminowość załatwianych spraw oraz realizowanych wypłat.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu w zakresie objętym kontrolą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z § 31 i 32 Zarządzenia Nr 123/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, zmienionego Zarządzeniem Nr 140/04 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 października 2004 r., kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy.

Jednostka kontrolowana

Z up. WÓJTA GMINY

Krzysztof Szustak

KIEROWNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Zjednoczenia 26

76-248 DEBNICA KASZUBSKA

tel. 659/8131564

126 kom. 26.11.2004

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Ilona Polantek-Gauske

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Dańczyszyn

Grzegorz 15.11.2004.