

PS.Pi.0932-6/7/2005

Sebastian
WOJEWÓDZKI
TARNÓWKA
PROTOKÓŁ
LEKARZ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 11, 13-14.07.2005 r. w Gminie Tarnówka w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, w ramach zadań zleconych Wójtowi Gminy Tarnówka.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr PN.III.0939 - 831/05 wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 21 czerwca 2005 r. oraz z mocy art.7 pkt 3, art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej, Delegatury w Pile:

- Krystyna Zarzycka – inspektor wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej w Pile, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Ewa Koperska – st. inspektor wojewódzki w Oddziale Polityki Społecznej w Pile.

Zakres kontroli obejmował:

- I. Organizację pracy komórki organizacyjnej powołanej do realizacji świadczeń rodzinnych.
- II. Realizację merytoryczną świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych Wójtowi Gminy Tarnówka, w okresie od 1.05.2004 r. do dnia kontroli, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.).

Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka.

Okres objęty kontrolą:

Od 1.05.2004r. do dnia kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie analizy niżej wymienionych dokumentów:

- ◆ Zarządzenia nr 49/04 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 4 maja 2004r. W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych,
- ◆ Uchwały nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004r.,
- ◆ Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce
- ◆ opracowania dot. rzeczywistej liczby świadczeń rodzinnych od 1.05.2004 do 31.06.2005 roku,
- ◆ akt świadczeniobiorców,

- ◆ lustracji pomieszczeń GOPS,

wyjaśnień udzielonych przez:

- ◆ Bogumiłą Wilczewską - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce, zatrudnioną na tym stanowisku od 1 lipca 1990r.
- ◆ Annę Wawrzon – pracownika socjalnego realizującego od 1.05.2004r. świadczenia rodzinne w wymiarze ½ etatu oraz zadania pracownika socjalnego również w wymiarze ½ etatu; zatrudnioną w GOPS od 1.09.1998r.

Objaśnienia wstępne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce określa się w niniejszym protokole słowem „Ośrodek” a Oddział Polityki Społecznej, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura w Pile, skrótem „Delegatura”.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce jest Pani Bogumiła Wilczewska.

Wójtem Gminy Tarnówka jest Pan Ireneusz Baran, powołany na to stanowisko od 1994r.

Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE.

I. ORGANIZACJA PRACY KOMÓRKI REALIZUJĄCEJ ŚWIADCZENIA:

Do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych w Gminie Tarnówka, od 1 maja 2004r. upoważniony został kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce, na podstawie Zarządzenia nr 49/04 Wójta Gminy Tarnówka, z dnia 4 maja 2004r. Upoważnienie nie jest imienne.

W związku z rozszerzeniem zadań w Ośrodku wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, w wyniku których prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, w wymiarze pół etatu powierzono pracownikowi socjalnemu, Pani Annie Wawrzon, posiadającej wykształcenie wyższe (licencjat), na kierunku praca socjalna, zatrudnionej w Ośrodku od 1września 1998r., w wymiarze 1 etatu (drugie pół etatu pozostawiono na wykonywanie zadań z pomocy społecznej).

Dodatkowo w okresie od 18 maja do 31 grudnia 2004r. prowadzenie w/w spraw powierzono także, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy referentowi, Pani Aleksandrze Rajszyć.

Pracownik socjalny realizujący dodatkowo świadczenia rodzinne i drugi pracownik socjalny zajmują jedno oddzielne pomieszczenie, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonane zmiany organizacji pracy w Ośrodku znalazły swoje odzwierciedlenie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce. Stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych mieści się w strukturze organizacyjnej Ośrodka.

II. REALIZACJA MERYTORYCZNA ŚWIADCZEŃ.

Od momentu wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 1.05.2004 r. do dnia 30.06.2005r. liczba przyznanych w Gminie Tarnówka zasiłków rodzinnych wyniosła 369, liczba dodatków do zasiłków rodzinnych wyniosła 280, liczba zasiłków pielęgnacyjnych wyniosła 21, liczba przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych wyniosła 8.
W kontrolowanym okresie wydano 10 decyzji odmawiających prawa do zasiłku rodzinnego.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą:

- zasiłków rodzinnych - 160
- ♦ dodatków do zasiłku rodzinnego - 181 , w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka -6
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 11
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 1
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka -51
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 81
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 23
- zasiłków pielęgnacyjnych – 16,
- świadczeń pielęgnacyjnych –8,
- decyzje odmowne - 7

1. Zasiłki rodzinne:

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

2. Dodatki przysługujące z tytułu:

- **urodzenia dziecka:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
- **opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:**
W przypadku decyzji nr:SR-8181-108/04 brakowało zaświadczenia o terminie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W trakcie kontroli dokumentacja w tym zakresie została uzupełniona.
- **samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
- **samotnego wychowywania dziecka:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
- **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
- **rozpoczęcia roku szkolnego:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

- **podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

3. Świadczenia opiekuńcze.

- **Zasiłki pielęgnacyjne.**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
- **Świadczenia pielęgnacyjne.**
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

4. Decyzje odmowne

Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Decyzje administracyjne:

Odbiór decyzji potwierdzany jest na znajdujących się w dokumentacji Ośrodka kopiach lub na oddzielnych drukach.

Wszystkie sprawdzone decyzje zostały wydane w obowiązujących terminach.

Na tym kontrolę zakończono.

W związku z dokonаныmi ustaleniami kontrolnymi odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

INFORMACJE KOŃCOWE

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dn. 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), za wyjątkiem informacji stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Kierownik Ośrodka poinformowany został o przysługującym Mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie utrwalonych w niniejszym protokole faktów oraz prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości.

Kierownik Ośrodka oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń do zapisów w protokole.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Tarnówka, jeden Kierownikowi Ośrodka, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Załączniki :

1. Lista osób, których akta zostały zbadane w trakcie kontroli.

Protokół sporządzono 26.07.2005 r.

Z urzędu Wójta
Bogumiła Wikczewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Tarnobrzeg

.....
/organ właściwy/

Tarnobrzeg 12.08.05r.
.....
miejscowość, dnia

Zespół kontrolujący

1. *H. Borysewicz*
2. *Ewa Koperska*