

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.09.2011r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Kierownik GOPS Pani Elżbieta Grzegórska.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan Waldemar Zawadzki o godzinie 10.00 i powitał przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pan Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2011 roku do 13.09.2011 roku.

Przedmiot kontroli:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia :

1. Uregulowania organizacyjne.
2. Wydatkowanie środków budżetowych na zadania pomocy społecznej oraz prawidłowość zapisów księgowych w prowadzonej ewidencji w tym : stosowanie klasyfikacji budżetowej.
3. Działania egzekucyjne GOPS wobec dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ustalenia kontroli :

GOPS funkcjonuje od 01.04.2006 roku na mocy Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 roku. Prowadzi obsługę księgową dochodów i wydatków budżetowym na rachunku bankowym, prowadzonym przez Bank Ochrony Środowiska Oddział we Włocławku. Kierownikiem jednostki od 01.05.1990 roku jest Pani Elżbieta Grzegórska, głównym księgowym od 09.02.2009 roku Pani Joanna Korpolak.

Uregulowania organizacyjne GOPS:

- Statut GOPS wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/265/10 z dnia 12 lutego 2010 roku ,
- regulamin organizacyjny z dnia 31.01.2006 roku,
- regulamin wynagradzania pracowników samorządowych GOPS wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 kierownika GOPS z dnia 30.04.2009 roku,
- instrukcja inwentarzowa z m-ca stycznia 2007 roku,
- instrukcja obiegu i kontroli dokumentów -aktualizowana 10.09.2010 roku,
- dokumentacja zasad polityki rachunkowości ,
- instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych z 2007 roku.

W zakresie wprowadzonych uregulowań nie wnosi się uwag.

Kontroli poddano gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie celowości dokonywania wydatków, sprawdzano dowody księgowe.

Zastosowano wielopoziomą kontrolę dowodu księgowego, począwszy od celowości dokonania zakupu, co do sposobu jego dokonania. Sprawdzono czy wszystkie dowody źródłowe mają nadaną ciągłą numerację, dekretację, czy są zatwierdzone do wypłaty jak również sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym. Sprawdzono też czy wszystkie dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty, mają akcept głównego księgowego i Kierownika GOPS.

Ustalono, że na dowodach księgowych stanowiących podstawę do zapłaty, stosuje się prawidłowo klasyfikację budżetową ustaloną dla wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Kontroli poddano także celowość wydatków dokonywanych ze środków publicznych na próbie wydatków GOPS, stwierdzając, iż wydatki publiczne na pomoc społeczną są prawidłowo wydatkowane i nie budzą zastrzeżeń.

Prowadzona dokumentacja księgowa nie budzi zastrzeżeń i spełnia wymogi ustawy o rachunkowości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od października 2008 r. Od września 2005 r. do 30 września 2008 obowiązywała ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z tym prowadzone są postępowania wobec dłużników.

Ewidencja zaliczki alimentacyjnej prowadzona jest w programie komputerowym. Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5%.

Na dzień 31.08.2011 zostały spłacone 3 zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej.

Zadłużenie wobec Gminy wynosi na dzień 31.08.2011 – **213 759,24 zł.**

Ewidencja funduszu alimentacyjnego prowadzona jest w programie komputerowym, w którym wykazywane są zarówno wypłaty dla wierzycielek jak i wpłaty dłużników alimentacyjnych. Dłużnik funduszu alimentacyjnego zobowiązany jest do zwrotu świadczeń wypłaconych wierzycielce wraz z odsetkami.

Wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń ściągniętych od dłużników od października 2008 wyniosła:

Rok	Kwota wypłaconych świadczeń	Kwota ściągnięta od dłużników
IV kw. 2008	38 620	4 660,05
2009	196 053	28 395,68
2010	221 679	33 235,31
Do 31.08.2011	164 225	20 525,10

Od października 2008 roku do 31 sierpnia 2011 świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę **620 577 zł**. Od dłużników alimentacyjnych na fundusz alimentacyjny ściągnięto kwotę **86 816,14 zł**.

Zadłużenie wobec gminy wynosi na dzień 31.08.2011 - **199 071,33 zł**

GOPS może być:

- organem właściwym wierzyciela (OWW) – jeśli wierzycielka mieszka na terenie Gminy Włocławek
- organem właściwym dłużnika (OWD) – jeśli wierzycielka mieszka na terenie innej gminy i tam pobiera świadczenia a dłużnik zamieszkuje na terenie Gminy Włocławek
- organem właściwym wierzyciela i dłużnika (OWW/OWD) jeśli wierzyciel i dłużnik mieszkają na terenie Gminy Włocławek

Liczba wierzycielek na dzień 31.08.2011 wynosi - 41

Liczba dłużników Gminy Włocławek na dzień 31.08.2011 wynosi – 54

Liczba dłużników wobec których podejmowane są działania wynosi - 69

Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydaniu decyzji GOPS przekazuje decyzje do Komornika. Do gminy dłużnik przekazuje informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z prośbą o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku po wydaniu decyzji i otrzymaniu pism z innych gmin o podjęcie działań wzywa pisemnie dłużników o zgłoszenie się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego.

Po przeprowadzeniu wywiadu i odebraniu oświadczenia GOPS przekazuje uzyskane w trakcie wywiadu informacje do Komornika i do Gminy Wierzyciela, następnie występuje do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o aktywizację dłużników alimentacyjnych , a w

przypadku braku ich zarejestrowania , zobowiązuje ich do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie 14 dni.

W przypadku nie zastosowania się do wezwania na przeprowadzenie wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego GOPS kieruje wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika jak i sprawdza w Starostwie Powiatowym czy dany dłużnik posiada prawo jazdy. Jeśli dłużnik posiada prawo jazdy GOPS kieruje wniosek o jego zatrzymanie.

Prokuratura Rejonowa na złożony wniosek o ściganie odpowiada odmową wszczęcia dochodzenia, lub wszczęciem postępowania. Po otrzymaniu postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia GOPS składa zażalenie do Sądu.

Po zakończeniu okresu zasiłkowego GOPS wystawia dłużnikom decyzje o zwrocie wypłaconej kwoty wierzycielce wraz z odsetkami z wyznaczonym terminem do spłaty. Po upływie wyznaczonego terminu wystawiane są upomnienia , a następnie jeśli zobowiązania nie są uregulowane wystawiany jest tytuł wykonawczy.

W 2011 roku GOPS Włocławek podjął działania wobec dłużników:

- zmobilizowano 7 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- skierowano 38 pism do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o aktywizację dłużników alimentacyjnych (pisma do PUP kierowane są po przeprowadzeniu wywiadu a następnie raz na kwartał),
- w stosunku do 12 dłużników uporczywie uchylających się od płacenia alimentów złożono pisma do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od płacenia alimentów,
- złożono 7 wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy,
- zatrzymano 3 prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- 21 dłużników zgłoszono do krajowego Rejestru Długów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował również pisma do komornika o ustalenie adresów dłużników alimentacyjnych.

Zdaniem kontrolujących , działania windykacyjne są sukcesywnie prowadzone i wyczerpują możliwości GOPS .

Ad. 6.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 13:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej


Waldemar Zawadzki