



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.19.2019

Kielce, dnia 13.06.2019r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	13. 06. 2019
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pani
Małgorzata Sarnecka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielinach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w dniach 9-10,13.05.2019 r. przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska – koordynator kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Karol Giemza – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 298/2019, 299/2019 z dnia 07 maja 2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk, Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

*BN
Nurajda*

1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm.),
 - ustalenie kto jest realizatorem zadania – na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń, upoważnień.
2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:
 - zasadność i terminowość przyznawania świadczeń na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z § 25 Zarządzenia Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyjmuje się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- **ocena pozytywna** – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- **ocena pozytywna z uchybieniami** – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań;
- **ocena negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli próg istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo próg istotności

ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad.1 Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm.).

Uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach w którym to w rozdz. I §1 pkt 3 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych a w rozdz. II §9 – znajdują się zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach przyjętym Zarządzeniem Nr 3/2010 z dnia 01 lutego 2010 roku, zadania wynikające z ustawy zapisane są w pkt VIII.

Na dzień kontroli w kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest dwóch pracowników ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

1. Małgorzata Sarnecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach – Znak: Or.0113/35/2008 Wójta Gminy Bieliny z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych (przyznawania, wypłacania) a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
2. S.K. – Starszy Pracownik Socjalny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach – Znak Or.0052.44.2013 Wójta Gminy Bieliny z dnia 2 grudnia 2013 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (przyznawania, wypłacania) a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Ad.2 Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:

W okresie objętym kontrolą postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we

wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1466).

Zestawienie złożonych wniosków w poszczególnych okresach zasiłkowych.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami							
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Decyzje bez wniosku przyznane przez Wojewodę
2017/2018	954	851	65	2	-	44	8
2018/2019	794	664	71	1	5	58	5

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń. Jedna decyzja odmowna została wydana na dziecko, które nie kontynuowało nauki w szkole, tylko w szkole wyższej a nie posiadało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2017/2018	68	61	4	3	0
2018/2019	55	48	2	1	4

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-04-2019 r. zostały wypłacone 64 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 5 świadczeń, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresie od 01-01-2018 r. do 30-04-2019 r. zostało wypłacone 927 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 111 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

GOPS.001110.8252.1.SZO.11.2018	GOPS.001070.8252.1.SZO.11.2018
GOPS.001091.8252.1.SZO.11.2018	GOPS.001060.8252.1.SZO.11.2018
GOPS.001645.8252.1.SZO.12.2018	GOPS.001067.8252.1.SZO.11.2018
GOPS.001057.8252.1.SZO.11.2018	GOPS.001118.8252.1.SZO.11.2018
GOPS.001058.8252.1.SZO.11.2018	GOPS.001065.8252.1.SZO.11.2018

Świadczenia rodzinne

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

GOPS.001556.8250.ZR.12.2018	GOPS.000898.8250.ZR.11.2018
GOPS.001512.8250.ZR.12.2018	GOPS.000458.8250.ZM.08.2018
GOPS.000945.8250.ZR.11.2018	GOPS.000842.8250.ZR.11.2018
GOPS.000923.8250.ZR.11.2018	GOPS.001276.8250.ZR.11.2018
GOPS.001075.8250.ZR.11.2018	GOPS.001267.8250.ZR.11.2018

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

GOPS.000126.8250.ZR.02.2019	GOPS.000433.8250.ZR.07.2018
GOPS.000138.8250.ZM.02.2019	GOPS.000209.8250.ZR.04.2018
GOPS.001627.8250.ZR.12.2018	GOPS.001611.8250.ZR.12.2018
GOPS.000520.8250.ZR.09.2018	GOPS.000065.8250.ZR.01.2019
GOPS.000122.8250.ZR.02.2019	GOPS.000276.8250.ZR.05.2018

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

GOPS.000901.8250.ZR.11.2018	GOPS.000985.8250.ZR.11.2018
GOPS.001102.8250.ZR.11.2018	GOPS.001272.8250.ZR.11.2018
GOPS.001540.8250.ZR.12.2018	GOPS.001337.8250.ZR.11.2018
GOPS.001125.8250.ZR.11.2018	GOPS.001553.8250.ZR.12.2018
GOPS.000851.8250.ZR.11.2018	GOPS.001093.8250.ZR.11.2018

Wnioski i oceny:

Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo. Zadanie to ujęto zarówno w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach, jak i Regulaminie organizacyjnym.

Na podstawie analizy 40 dokumentacji, należy stwierdzić, że strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi załącznikami na obowiązujących drukach.

Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajdowała się data wpływu oraz parafta pracownika przyjmującego wniosek.

Zespół kontrolny stwierdza na podstawie sprawdzonych wniosków stron, w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą, że zostały one rozpatrzone w terminie zgodnym z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Okresy na jakie strony miały przyznane prawo do świadczeń rodzinnych były adekwatne do okoliczności związanych z ich przyznaniem, określonych w ustawie.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. oznaczenie właściwego organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie w jakim trybie służy odwołanie od decyzji, jak również podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Analiza akt spraw wykazała, że decyzje wydawane były w obowiązujących terminach. Nie wniesiono również zastrzeżeń do zasadności przyznanych świadczeń.

W podstawie prawnej kilku sprawdzonych decyzji administracyjnych podano nieprawidłowy publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych jak również ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Stosowanie aktualnego publikatora ustawy o świadczeniach rodzinnych jak również ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także przekazanie – w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Jacyna Miłkiewicz
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Rodziny
.....
podpis zarządzającego kontrolę