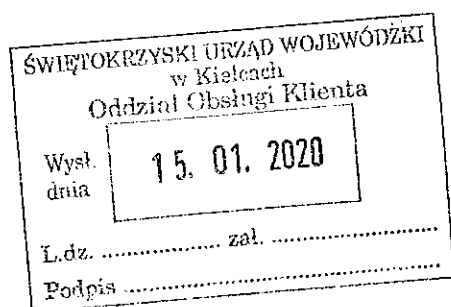




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 15 stycznia 2020 r.

Znak: PSZ.V.431.54.2019



Pani
Renata Brejda
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spolecznej w Sobkowie

wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie w dniach 11-13 grudnia 2019 r. przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Karol Giemza – koordynator kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
 2. Agnieszka Muszyńska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 1025/2019 i 1026/2019 z dnia 10 grudnia 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 – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

niepodlega

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.

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 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.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie został utworzony na mocy uchwały Nr XI/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Sobkowie z dnia 06 kwietnia 1990 roku.

Uchwałą Nr XIX/124/16 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 kwietnia 2016 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie w którym to w §1 w pkt. 4 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku, natomiast zadania wynikające z w/w ustawy ujęto w §7 w pkt 1.

W Zarządzeniu Nr 11/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Sobkowie: wpisano w §12 pkt. 5 i 6 zadania pracownika do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Sobków upoważnił Panią Renatę Brejda – Kierownika GOPS w Sobkowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku Wójt Gminy Sobków upoważnił Panią A. P. – inspektora ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy, organ właściwy może, w formie pisemnej upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie sprawdzonych upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Sobków, zespół kontrolny stwierdził, że Pani A.P. – inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego prowadziła postępowania administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych do 30 czerwca 2019 roku, bez wymaganego upoważnienia, co należy uznać za nieprawidłowość.

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 na okres od 01-01-2018 r. do 11.12.2019

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	Koordinacja
2017/2018	48	38	4	1	0	0	5
2018/2019	453	358	47	0	0	1	47

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2017/2018	11	11	0	0	0
2018/2019	16	16	0	0	0

W okresie od 01-01-2018 r. do 11-12-2019 r. zostało wypłaconych 71 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 14 świadczenie, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresie od 01-01-2018 r. do 11-12-2019 r. zostało wypłaconych 1967 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 1384 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja PSśp.5211.33.2019	Decyzja PSśp.5211.20.2018
Decyzja PSśp.5211.32.2019	Decyzja PSśp.5211.35.2019
Decyzja PSśp.5211.34.2019	Decyzja PSśp.5211.16.2018
Decyzja PSśp.5211.28.2019	Decyzja PSśp.5211.19.2018
Decyzja PSśp.5211.21.2018	Decyzja PSśp.5211.15.2018

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Świadczenia rodzinne

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja PSr.520.302.2019	Decyzja PSr.520.317.2018
Decyzja PSr.520.228.2019	Decyzja PSr.520.27.2018
Decyzja PSr.520.69.2019	Decyzja PSr.520.320.2018
Decyzja PSr.520.240.2019	Decyzja PSr.520.397.2019
Decyzja PSr.520.212.2019	Decyzja PSr.520.385.2019

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja PSr.520.104.A.2018	Decyzja PSr.520.308.2019
Decyzja PSr.520.103.A.2019	Decyzja PSr.520.311.2019
Decyzja PSr.520.359.A.2018	Decyzja PSr.520.255.2019
Decyzja PSr.520.128.A.2018	Decyzja PSr.520.313.2019
Decyzja PSr.520.444.2018	Decyzja PSr.520.481.2018

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja PSr.520.272.2018	Decyzja PSr.520.224.2019
Decyzja PSr.520.270.2018	Decyzja PSr.520.86.2019
Decyzja PSr.520.390.2019	Decyzja PSr.520.70.2019
Decyzja PSr.520.297.2018	Decyzja PSr.520.261.2019
Decyzja PSr.520.158.2019	Decyzja PSr.520.253.2019

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Nadmienić również należy, że świadczenie pielęgnacyjne ma na celu częściowe pokrycie i zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej uszczerbku w budżecie rodziny spowodowanego rezygnacją przez niego z zatrudnienia oraz zagwarantowanie mu kontynuacji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

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

drukach. Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania decyzji jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniała data wpływu wniosku. Do wniosków dołączone były dokumenty potwierdzające dane osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz dane członków ich rodzin. Ponadto dokumentacja zawierała informację o uzyskanych dochodach, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły bądź prawomocne wyroki sądowe.

W przypadkach ustalenia prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowe stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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. 26 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.

We wszystkich sprawdzonych decyzjach organ prawidłowo poucza stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a., czyli prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

Zespół kontrolny stwierdził, że organ przestrzega obowiązku prowadzenia metryki spraw (zgodnie z art. 66a k.p.a.), w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

We wszystkich sprawdzonych decyzjach akty prawne posiadały aktualne publikatory.

Wnioski i oceny:

- 1) 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 Sobkowie, jak i Regulaminie Organizacyjnym.
- 2) W okresie objętym kontrolą, (od 1 stycznia 2018 do dnia kontroli), stwierdzono że Pani A.P. – inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego prowadziła

postępowania administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych do 30 czerwca 2019 roku, bez wymaganego upoważnienia o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

- 3) Na dzień kontroli zespół kontrolny stwierdził, że osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne wymagane upoważnienia.
- 4) Postępowania administracyjne zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 5) Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.
- 6) Sprawy były załatwiane terminowo.
- 7) Świadczenia były przyznawane zasadnie.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
(podpis zarządzającego kontrolę)

Gimza