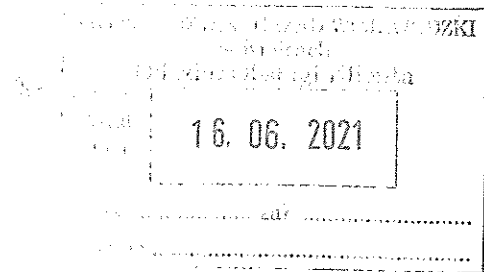




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Znak: PSZ.V.431.5<sup>5</sup>7.2021



Kielce, dnia 16.06.2021 r.

**Pani  
Kamila Jurek  
Kierownik  
Miejsko - Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pierzchnicy**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w dniach 18 – 19 maja 2021 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Anna Kowalska – koordynator kontroli – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 173/2021, z dnia 13 maja 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 174/2021, z dnia 13 maja 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Zastępcę 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 wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.*

1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 111 ze zm.).
  - a) ustalenie kto jest realizatorem zadania na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń i upoważnień.
2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:
  - a) zasadność i terminowość przyznawania świadczeń na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2019/2020 i 2020/2021.

Kontrolujący wpisali się w *Książce kontroli i instruktażu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy* pod poz. 1/2021.

Kierownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy jest Pani Kamila Jurek.

#### **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 wynikająca z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.).**

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) zostały przekazane przez Miasto i Gminę Pierzchnica do realizacji Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Zostały one wpisane do aktualnie obowiązującego Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/88/2018 Rady Gminy w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy oraz uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy - w § 2 pkt 7 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, w § 8 określono zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (prowadzenie postępowań w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń, przyznawanie oraz ich wypłata).

W Regulaminie Organizacyjnym M-GOPS w Pierzchnicy, nadanego Zarządzeniem Nr 1/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 21 stycznia 2019 roku, § 6 pkt 2b wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, w § 9 pkt 5 określono zadania wynikające z wyżej wymienionej ustawy.

Na dzień kontroli upoważnienie Burmistrza z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

Pani Kamila Jurek - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy - Upoważnienie Nr RO.0052.3.2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 15 marca 2017 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Pani T.P. – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Upoważnienie Nr RO.0052.2.2015 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 9 września 2015 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Pani A.G. – aspirant pracy socjalnej – Upoważnienie Nr RO.0052.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Pierzchnica z dnia 1 lipca 2019 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Pani A.B.- pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Upoważnienie Nr RO.0052.4.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Pierzchnica z dnia 1 lipca 2019 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Pani K.W. pomoc administracyjna – Upoważnienie Nr RO.0052.3.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Pierzchnica z dnia 6 lipca 2020 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

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

W okresie zasiłkowym objętym kontrolą postępowanie w sprawie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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 r., poz. 1466).

### **Zestawienie złożonych wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 i okres zasiłkowy 2020/2021 – do dnia kontroli**

#### **Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami**

Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja świadczeń
2019/2020	251	221	15	3	0	12	12
2020/2021	197	170	21	1	1	4	4

Powodem odmowy prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020 oraz na rok zasiłkowy 2020/2021 było przekroczenie kryterium dochodowego.

<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2019/2020	16	14	2	0	0
2020/2021	12	12	0	0	0

Powodem odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego było przekroczenie kryterium dochodowego.

#### *Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy*

Zespół kontrolny sprawdził losowe wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. SZO8.5212.8.2019, Dec.SZO9.5212.5.2020, Dec.SZO8.5212.5.2019; i decyzja uchylająca Dec.SZO8.5212.5.2020, Dec. SZO9.5212.4.2020um, Dec. SZO8.5212.13.2020, Dec. SZO8.5212.15.2020, Dec. SZO8.5212.9.2019, Dec. SZO9.5212.9.2019/2020, Dec. SZO9.5212.10.2020, Dec. SZO9.5212.11.2021, Dec. SZO8.5212.6.2019, Dec. SZO9.5212.7.2020. Dec.SZO8.5212.4.2019, Dec. SZO8.5212.4.1.2020, Dec. SZO8.5212.14.2020, Dec. SZO9.5212.6.2020, Dec. SZO8.5212.1.2019, Dec.SZO9.5212.1.2020, Dec. SZO8.5212.3.2019, Dec. SZO9.5212.9.2020.

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

***Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka***

Skontrolowano losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. ZR17.520.163.2020, Dec. ZR17.520.168.2020, Dec. ZR17.520.185.2021,  
Dec. ZR17.520.195.2021, Dec. ZR17.520.27.1.2020, Dec. ZR.520.194.2021,  
Dec.ZR17.520.18/1.2021; Dec. BE7.522.5.2021, Dec. BE7.522.1.2020, Dec.  
BE7.522.2.2020,

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

***Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny w tym dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego***

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. ZR17.520.112.2020, Dec.ZR17.520.91.2020, Dec. ZR17.520.170.2020, ...  
Dec. ZR17.520.121.2020, Dec. ZR17.520.34.2020, Dec. Z17R.520.151.2020,  
Dec. ZR17.520.6.2020, Dec. ZR17.520.25.2020, Dec. ZR17.520.191.2021, Dec.  
ZR17.520.159.2020, Dec. ZR17.520.27.2020, Dec. ZR17. 520. 153.2020,  
Dec.ZR17.520.73.2020, Dec.ZR17.520.75.2020, Dec.ZR17.520.26.2020,  
Dec.ZR17.520.180.2021; Dec.ZR17.520.185.1.2021.

***Świadczenie rodzicielskie***

Dec.ŚR6.520R.3.2021, Dec.ŚR6.520R.4.2021, Dec.ŚR6.520R.5.2021, Dec.ŚR6.520R.2.2021,  
Dec.ŚR5.520R.16.2020, Dec.ŚR6.520R.1.2020.

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

Zespół kontrolny ustalił, że sprawdzone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami zostały przyznane w sposób prawidłowy. Kontrolujący nie stwierdzili niezasadnie przyznanych świadczeń rodzinnych.

Strony postępowania składały wnioski na obowiązujących drukach, które były opatrzone pieczęcią z datą wpływu, a kopie dokumentów potwierdzano za zgodność z oryginałem. Do wniosków dołączane były między innymi: informacje o dochodach, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych

o dochodach nieopodatkowanych, oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego. W teczce znajdowała się także weryfikacja danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów oraz weryfikacja o składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

W dokumentacji dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego był także rodzinny wywiad środowiskowy część VIII oraz jego aktualizacja.

W przypadkach ustalania prawa do jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w dokumentacji znajdowało się dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Decyzje administracyjne zostały wydane na podstawie prawidłowo przywołanych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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 r. poz. 1466) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji przytoczono również upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji na świadczenia rodzinne. Wymienione wyżej akty prawne przywołane były z aktualnymi ich publikatorami.

W sentencji decyzji na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków podawano: na które dziecko przyznano zasiłek i dodatek, w jakiej wysokości i na jaki okres. W przypadku wypłaty świadczeń, które nie przysługiwały na cały miesiąc podawano wysokość pierwszego zasiłku oraz ostatniego.

W decyzjach na specjalny zasiłek opiekuńczy w sentencji informowano stronę o formie przyznanego świadczenia, wysokości i okresie na jaki zostało przyznane.

W pouczeniu decyzji informowano stronę, że realizacja świadczeń przyznanych decyzjom nastąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w złożonym wniosku. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. Jak wynika z oświadczenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, informacja o terminach wypłat gotówkowych jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy ( zał. nr 1 Oświadczenie). Na dzień kontroli w formie gotówkowej zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymuj 7 osób.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz informowano strony

o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a., czyli prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

W sprawach, w których upływał termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.), wszczynano z urzędu sprawę i przedłużano świadczenie do 60 dni.

Na sprawdzonych decyzjach widniał nagłówek Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnicy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111).

Zespół kontrolny stwierdził, że rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych odbywało się z zachowaniem terminów określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Okresy na jakie przyznano świadczenia były prawidłowe.

#### **Wnioski i oceny:**

1. Organizacja zadań wynikających z przedmiotowej ustawy przebiegła prawidłowo. Zadanie to ujęto zarówno w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy jak i jego Regulaminie Organizacyjnym.
2. Na dzień kontroli osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne, wymagane upoważnienia.
3. Świadczenia były przyznawane zasadnie na podstawie wymaganych dokumentów.
4. Sprawy były załatwiane terminowo.
5. Na sprawdzonych decyzjach widniał nagłówek Burmistrza Gminy i Miasta Pierzchnicy.

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

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  
Mariusz Piasek  
ZASTĘPCA WOJEWODY  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA  
podpis dyrektora wydziału