



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDŹKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	06.08.2021
L.dz.	zał.
Podpis

Kielce, 5 sierpnia 2021 r.

Znak: PSZ.V.431.17.2021

Pani

Izabela Wąsik

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gowarczowie

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie w dniach 5 - 6 lipca 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: 378/2021, z dnia 1 lipca 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: 379/2021, z dnia 1 lipca 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 *Księżce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie* pod poz. 1/2021.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie jest Pani Izabela Wąsik.

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 Gminę Gowarczów do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gowarczowie. Zostały one wpisane do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie - w § 2 pkt 3 - wpisano ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w § 4 pkt 5 zapisano, że Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/2016 p.o. Kierownika GOPS w Gowarczowie z dnia 16 sierpnia 2016 roku, w § 6 wyodrębniono stanowisko starszego administratora ds. świadczeń rodzinnych, a w § 15 wpisano zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Pani Izabela Wąsik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie – Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach m. in w zakresie świadczeń rodzinnych oraz w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.

Pani J.S. – starszy administrator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie – do prowadzenia postępowań, w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Zarządzenie Nr 0050.40.2016 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 22 czerwca 2016 r.).

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	182	181	1	0	0	0	3
2020/2021	154	149	5	0	0	0	0

Powodem odmowy prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020 i 2020/2021 do dnia kontroli było przekroczenie kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2019/2020	15	15	0	0	0
2020/2021	14	13	1	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. SR.5212.14.2020; Dec. SR.5212.14.1.2021; Dec.5212.11.2020; Dec. SR.5212.10.2020; Dec. SR.5212.10.1.2021; Dec. SR.5212.9.2020; Dec. SR.5212.9.2021; Dec. SR.5212.12.2020; Dec. SR.5212.7.2020; Dec. SR.5212.2.2020; Dec. SR.5212.174.2019; Dec. SR.5212.1.2021; Dec. SR.5212.8.2020; Dec. SR.5212.165.2019; Dec. SR.5212.180.2019.

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

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami t. j. dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec.SR.520.98.2020; Dec.SR.520.150.2020; Dec.SR.520.159.2020; Dec.SR.520.32.2020; Dec.SR.520.77.2020; Dec.SR.520.20.2020; Dec.SR.520.157.2020; Dec.SR.520.25.2020; Dec.16.520.136.2019; Dec.16.520.4.2019; Dec.16.520.154.2019; Dec.16.520.42.2019; Dec.16.520.118.2019; Dec.16.520.144.2019; Dec.SR.520.14.2020; Dec.SR.520.15.2020; Dec.SR.520.15.1.20/2021; Dec.SR.520.22.2020; Dec.SR.522.26.2020; Dec.SR.522.5.2021; Dec.SR.552.8.2021; Dec.SR.525.9.2020; Dec.SR.525.6.2020; Dec.SR.525.4.2020;

Dec.SR.525.5.2021; Dec.SR.520.129.2020; Dec.SR.520.9.2021; Dec.16.530.27.2019;
Dec.16.520.115.2019; Dec.16.520.37.2019; Dec.16.520.34.2019; Dec.SR.520.1.2021;
Dec.SR.520.1.20/2021; Dec.SR.520.167.2020; Dec.16.520.170.2019; Dec.SR.520.170.2020;
Dec.SR.522.10.2021; Dec.SR.522.18.2020; Dec.SR.525.4.2021; Dec.SR.525.6.2021.

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 tezcze 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), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018, poz. 1497) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji przytoczono również upoważnienie Wójta Gminy dla

Kierownika 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 przypadku wypłaty świadczeń, które nie przysługiwały na cały miesiąc podawano wysokość pierwszego zasiłku oraz ostatniego. Dodatkowo pismem informowano strony posiadające uprawnienia o objęciu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym na okres przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

W uzasadnieniu decyzji informowano stronę, że realizacja świadczeń przyznaných decyzjom nastąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w złożonym wniosku.

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.

Na sprawdzonych decyzjach widniał nagłówek Wójta Gminy Gowarczów zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.).

Zespół kontrolny stwierdził, że zgodnie z art. 66 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organ przestrzega obowiązku prowadzenia metryki spraw, w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie 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 Wójta Gminy Gowarczów.

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 Pasce
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

podpis dyrektora wydziału

[Handwritten signature]