



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.30.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	
w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	20. 12. 2021
L.dz.	zał.
Podpis	Kielce, dnia 15 grudnia 2021 r.

**Pani
Grażyna Potrzeszcz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mircu**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu w dniach 3 i 5 listopada 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: 686/2021, z dnia 27 października 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: 687/2021, z dnia 27 października 2021 r., wydanego, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego, przez Pana Mariusza Paska - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

niepodlega

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.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu* pod poz. 9.

Wójtem Gminy Mirzec jest Pan Mirosław Seweryn. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu jest Pani Grażyna Potrzeszcz.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.

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 Mirzec do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mircu. Zostały one wpisane do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą nr VII/39/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu. W rozdziale I § 1 pkt 6 wpisano ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w § 3 pkt 2 zapisano, że Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ponadto w rozdziale IV § 10 określono zakres zadań pracownika administracyjno-biurowego z zakresu świadczeń rodzinnych.

W regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8.2012 Kierownika GOPS w Mircu z dnia 2 stycznia 2012 roku, w § 1 pkt 2 wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, w § 4 pkt 4 wpisano pracownika administracyjnego do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w § 8 zakres zadań pracownika, a w § 20,21,22 i 24 określono sposób postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

W kontrolowanym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie utworzono odrębnego stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, o czym stanowi art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, że w przypadku upoważnienia kierownika

ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Mircu mają w zakresach czynności wpisane „wykonywanie czynności związanych z realizacją i obsługą świadczeń rodzinnych”. Z wyjaśnienia Kierownika Ośrodka Pani Grażyny Potrzeuszcz wynika, że co drugi rok, na przemienne, 2 pracowników socjalnych prowadzi postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w wysokości 1/4 etatu (zał. nr 1 Wyjaśnienie Kierownika GOPS w Mircu). Nadmienić należy, że realizacja tego zadania nie powoduje nieprawidłowości w wykonywaniu zadań z pomocy społecznej.

Ponadto z zakresu czynności pracownika administracyjno-biurowego wynika, że do jego obowiązków należy m.in.: przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego, właściwe kompletowanie i prowadzenie dokumentów wymaganych do przyznawania świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzanie danych do systemu komputerowego, przygotowanie kompletu dokumentów do wydawania decyzji.

W ocenie zespołu kontrolującego należy utworzyć odrębne stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych.

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

Pani Grażyna Potrzeuszcz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu – Pełnomocnictwo Nr 1/2011 Wójta Gminy Mirzec z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych m. in w zakresie świadczeń rodzinnych.

Pani M.D. – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.32.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Pani A.P. – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.33.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Pani E.K. – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji

administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.34.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Pani I.G. – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.35.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Pani M.B. – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.36.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

Pani A. K-K. – pracownik administracyjno-biurowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.37.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku)

Pani U. Dz. – pracownik administracyjno-biurowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu – do prowadzenia postępowań, w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych (Upoważnienie Wójta Gminy Mirzec Nr 0052.33.2021 z dnia 14 października 2021 roku).

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

W okresie zasiłkowym objętym kontrolą postępowanie 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	210	207	0	0	0	3	3
2020/2021	169	166	0	0	0	3	3

W okresie zasiłkowym 2019/2020 i 2020/2021 nie odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2019/2020	22	22	0	0	0
2020/2021	12	12	0	0	0

W kontrolowanym okresie nie odmówiono prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy

Zespół kontrolny sprawdził losowe wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec.000010.519A.11.2020; Dec.000013.519A.11.2020; Dec.000012.519A.11.2020;
Dec.000011.519A.11.2020; Dec.000002.519A.01.2021; Dec.000015.519A.12.2020;;
Dec.000014.519A.11.2020; Dec.000001.519A.01.2021; Dec.000001.ZK.519A.04.2021;
Dec.000003.519A.07.2021; Dec. 000009.519A.11.2020; Dec. 000008.519A.11.2020;
Dec. 000016.519A.12.2020; Dec. 000003.ZK.519A.05.2021.

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, oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec.000002.ZR.01.2021;	Dec.000193.ZR.12.2020;	Dec.000047.517.11.2020;
Dec.000032.ZR.08.2021;	Dec.000173.ZR.11.2020;	Dec.000164.ZR.11.2019;
Dec.000062.ZR.10.2020;	Dec.000148.ZR.10.2019;	Dec.000129.ZR.10.2019;
Dec.000011.ZR.02.2020;	Dec.000174.ZR.11.2020;	Dec.000015.ZK.07.2021;
Dec.000210.ZR.12.2020;	Dec.000019.ZR.04.2021;	Dec.000013.ZR.03.2021;
Dec.000020.ZR.05.2021;	Dec.000255.ZR.12.2019;	Dec.000073.ZR.07.2019;
Dec.000159.ZR.11.2019;	Dec.000198.ZR.12.2020;	Dec.000048.ZR.08.2020;
Dec.000104.ZR.10.2019;	Dec.000028.ZR.08.2021;	Dec.000022.517.08.2021;
Dec.000032.ZR.08.2021;	Dec.000012.517.02.2020;	Dec.000016.ZR.03.2020;

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 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), Rozporządzenia 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 części sprawdzonych dokumentów brak było daty wydania ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

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

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 Mirzec 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. Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych to ujęto zarówno w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu jak i jego Regulaminie Organizacyjnym.
2. Nie utworzono stanowiska / komórki do spraw świadczeń rodzinnych.
3. Na dzień kontroli osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne, wymagane upoważnienia.
4. Świadczenia były przyznawane zasadnie na podstawie wymaganych dokumentów.
5. Sprawy były załatwiane terminowo.
6. Na sprawdzonych decyzjach widniała pieczętka Wójta Gminy.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Utworzenie stanowiska / komórki do spraw świadczeń rodzinnych.

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

Mariusz Pałek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

podpis dyrektora wydziału

doświadczenie
EW

