



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Kielcach  
Oddział Obsługi Klienta

Wysl. dnia **30. 10. 2024**  
Kielce, dnia 28.10.2024 r.

L.dz ..... Hość zał. ....  
Podpis .....

Znak:PSZ.V.431.23.2024

**Pani  
Agnieszka Partyka  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Radkowie**

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie w dniach 04-06 września 2024 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska-Olszak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - kierownik zespołu kontrolnego,
2. Magdalena Pracoń - st. inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
3. Renata Gwóźdź - st. inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
4. Joanna Borowiec – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 652/2024, 654/2024, 653/2024, z dnia 02.09.2024 r., 655/2024 z dnia 03.09.2024r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Renatę Personę, Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

**Zakres kontroli:**

*Ocena realizacji zadań przez samorząd gminny z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.*

1. Organizacja przez gminę zadań wynikających z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2024 roku, poz. 323) - 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.
3. Ocena zgodności wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z aktami świadczeniobiorców zgromadzonych w Ośrodku. Sprawdzenie poprawności numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
4. Prawidłowość postępowania w zakresie przekazywania dokumentacji w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
5. Ocena prawidłowości rozstrzygnięć dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2022/2023.

Kontrolujący wpisali się w księżce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie pod poz. Nr 1/2024.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie jest Pani Agnieszka Partyka.

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone w toku kontroli 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

**Ad 1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2024 roku, poz. 323).**

Uchwałą Nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 01 marca 2016 roku przyjęto statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, w którym to w Rozdziale 1 §1 pkt 9 – wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, natomiast w Rozdziale 2 §4 pkt 2 ppkt 1 - wymieniono zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (zał. Nr 1).

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, który został przyjęty Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w Rozdziale II Struktura organizacyjna Ośrodka §8 pkt 2 wyodrębnione jest stanowisko pracy mające w zakresie czynności prowadzenie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Natomiast zadania wynikające z ustawy zapisane są w Rozdziale I – Postanowienia ogólne §4 pkt 2 ppkt 4 (zał. Nr 2).

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Wójt Gminy Radków upoważnił do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Panią Agnieszkę Partykę Kierownika GOPS w Radkowie, Panią A.Cz. pracownika GOPS Radków oraz Panią J.R.-K. pracownika GOPS Radków (zał. Nr 3).

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników GOPS, którzy zajmują się w szczególności:

- prowadzeniem całokształtu spraw dot. świadczeń rodzinnych, w tym przyjmowaniem wniosków z wymaganą dokumentacją,
- ustalaniem uprawnień do otrzymywania: zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz przygotowywaniem decyzji, realizacją świadczeń, prowadzeniem korespondencji.

Zarządzeniem Nr 5/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z dnia 20 lutego 2015 w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej o organizacji i zakresie działania składnicy określono, że sprawy z zakresu świadczeń prowadzone będą w teczkach opatrzonych nr 520-524 (zał. Nr 4).

Z analizy kontrolowanych akt spraw wynika, że nadawane są symbole dla poszczególnych świadczeń jak również znaki spraw zaakceptowane zostały przez Archiwum Państwowe.

W ocenie zespołu kontrolnego organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo.

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

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz legalność wydanych decyzji, w tym w szczególności sprawdzono termin złożenia wniosku, poprawność jego wypełnienia i zgodność informacji zawartych we wnioskach z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340).

W okresie zasiłkowym 2022/2023 do GOPS wpłynęło 81 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, w tym 3 wnioski zostawiono bez rozpatrzenia, 3 wnioski objęte zostały koordynacją i przekazano je zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydano 59 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 16 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych.

Ponadto w okresie zasiłkowym 2022/2023 do GOPS wpłynęło:

- 15 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wydano 15 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny, w tym 1 decyzja przyznająca powyższy zasiłek została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- 10 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydano 10 decyzji dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 2 decyzje przyznające przez organ właściwy, 7 decyzji odmownych (odmowa z uwagi na brak daty powstania niepełnosprawności bądź powstanie niepełnosprawności po ukończeniu 25 r.ż.) oraz 1 decyzja przyznająca powyższe świadczenie została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- 14 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wydano 14 decyzji dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym 13 decyzji przyznających, 1 decyzję odmowną (odmowa z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe),
- 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Wydano 4 decyzje przyznające prawo do świadczenia rodzicielskiego.

W badanym okresie zasiłkowym nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zespół kontrolny poddał kontroli 45 losowo wybranych akt przeprowadzonych postępowań, w tym decyzje o numerach:

### **Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego**

- GOPS.520.12.ZR.2023 z dnia 31.03.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego);
- GOPS.520.22.ZR.2022 z dnia 21.11.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dwa dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- GOPS.520.19.ZR.2022 z dnia 09.11.2022 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dwa dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła);
- GOPS.520.34.ZR.2022 z dnia 28.11.2022 r. (trzy zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- GOPS.520.50.ZR.2022 z dnia 19.12.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, cztery zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, trzy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- GOPS.520.24.ZR.2022 z dnia 21.11.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła), decyzja GOPS.520.25.ZR.2023 z dnia 11.10.2023 r. (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia);
- GOPS.520.21.ZR.2022 z dnia 17.11.2022 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła);
- GOPS.520.52.ZR.2022 z dnia 19.12.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia

24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła);

- GOPS.520.43.ZR.2022 z dnia 13.12.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła);

- GOPS.520.4.ZR.2023 z dnia 23.01.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego);

- GOPS.520.9.ZR.2023 z dnia 30.01.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka);

- GOPS.520.49.ZR.2022 z dnia 15.12.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia);

- GOPS.520.35.ZR.2022 z dnia 28.11.2022 r. (trzy zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);

- GOPS.520.1.ZR.2023 z dnia 17.01.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia), GOPS.520.16.ZR.2023 z dnia 05.06.2023 r. (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia);

- GOPS.520.41.ZR.2022 r. z dnia 09.12.2022 r. (trzy zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), GOPS.520.18.ZR.2023 z dnia 14.08.2023 r. (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka);

- GOPS.520.51.ZR.2022 z dnia 19.12.2022 r. (trzy zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, trzy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);

- GOPS.520.48.ZR.2022 z dnia 14.12.2022 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego);
- GOPS.520.56.ZR.2022 z dnia 20.12.2022 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły);
- GOPS.520.23.ZR.2023 z dnia 10.10.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły);
- GOPS.520.6.ZR.2023 z dnia 23.01.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- GOPS.520.20.ZR.2022 z dnia 10.11.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, trzy zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, trzy dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- GOPS.520.57.ZR.2022 z dnia 27.12.2022 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego);

#### ***Świadczenie pielęgnacyjne***

- GOPS.5211.8.ŚP.O.2023 z dnia 31.08.2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznane na drodze odwoławczej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
- GOPS.5211.18.ŚP.2022 z dnia 22.09.2022 r.
- GOPS.5211.7.ŚP.O.2021 z dnia 20.12.2021 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznane na drodze odwoławczej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
- GOPS.5211.1.ŚP.O.2023 z dnia 13.01.2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznane na drodze odwoławczej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

### ***Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka***

- GOPS.522.4.JZ.2023 z dnia 28.12.2023 r.; GOPS.522.9.JZ.2023 z dnia 21.09.2023 r.;
- GOPS.522.2.JZ.2023 z dnia 30.01.2023 r.; GOPS.522.1.JZ.2023 z dnia 27.01.2023 r.;

### ***Świadczenie rodzicielskie***

- GOPS.525.1.ŚR.2023 z dnia 27.01.2023 r.; GOPS.525.3.ŚR.2023 z dnia 19.10.2023 r.;
- GOPS.525.1.ŚR.2023 z dnia 27.01.2023 r.;

### ***Zasiłek pielęgnacyjny***

- GOPS.5210.20.ZP.2020 z dnia 18.12.2020 r.; GOPS.5210.6.ZP.2022 z dnia 07.06.2022 r.;
- GOPS.5210.9.ZP.2022 z dnia 23.06.2022 r.; GOPS.5210.19.ZP.2022 z dnia 24.11.2022 r.;

We wszystkich powyższych decyzjach administracyjnych przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłku pielęgnacyjnego postępowanie administracyjne było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie sprawdzonych teczek akt świadczeniobiorców stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji. Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia był wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajdowała się data wpływu oraz parafa pracownika przyjmującego wniosek. Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne. Do wniosków dołączane były dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń tj. dokumenty potwierdzające dane osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz dane członków ich rodzin. Ponadto dokumentacja zawierała informację o uzyskanych dochodach, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak również oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawano, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał miesięcznie kwoty 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Natomiast w przypadku, gdy dochód rodziny przekraczał kwoty uprawniające daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku wypłacano w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny, tj. z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”, zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy.

Dokumentacja zawierała również klauzule informacyjne art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych.



Organ prowadzący postępowanie nie przestrzegał obowiązku prowadzenia metryki spraw wynikającego z art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), w której wskazuje się osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

W przypadkach ustalenia prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka znajdowało się dodatkowe stosowne zaświadczenie 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.

Zespół kontrolny uznał za uchybienie fakt, że na wnioskach oraz w wydanych decyzjach administracyjnych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych widniała pieczęć nagłówkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie. Zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych jest Wójt Gminy Radków.

W decyzjach wydanych z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” prawidłowo sformułowano treść rozstrzygnięcia. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, właściwie ustalono do wypłaty łączną kwotę zasiłku rodzinnego wraz dodatkami, pomniejszając ją o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. W uzasadnieniu decyzji dokładnie wyjaśniono sposób wyliczenia dochodu rodziny oraz kryterium dochodowego, oraz sposób wyliczenia i łączną kwotę przysługujących miesięcznie świadczeń oraz kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, o którą pomniejszono kwotę przysługujących świadczeń.

Zespół kontrolny, na podstawie sprawdzonych akt sprawy stron w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą stwierdza, że prawo do świadczeń zostało ustalone zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W badanych sprawach prawidłowo ustalono okres, na jaki przyznano zasiłki wraz z dodatkami, a także prawidłowo określono ich wysokość, zgodnie z § 1 pkt 1-11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. Wskazana w decyzjach miesięczna wysokość zasiłków rodzinnych była uzależniona od wieku dzieci i była zgodna z art. 6 ust. 2 ustawy. Dodatki do zasiłków każdorazowo przyznawane były na właściwe dzieci.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. oznaczenie 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. 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.

W decyzjach zawarty jest prawidłowo art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. zobowiązanie świadczeniobiorcy do informowania organu właściwego o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń.

Podczas kontroli stwierdzono błędy w poniższych postępowaniach administracyjnych.

- GOPS.520.29.ZR.2022 z dnia 23.11.2022 r. (zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego). Decyzją z dnia 23.11.2022r. Nr GOPS.520.29.ZR.2022 zostało przyznane prawo do świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w okresie od 01.11.2022 r. do końca okresu zasiłkowego tj. 31.10.2023r. W podstawie prawnej decyzji nie wymieniono art. 10 oraz art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W trakcie okresu zasiłkowego została dostarczona dokumentacja potwierdzająca powrót do pracy przez osobę wnioskującą od 26.04.2023 r. W konsekwencji powyższego została wydana decyzja GOPS.520.3.ZR.U.2023 z dnia 12.05.2023 r. uchylająca prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od 01.05.2023 r. Należy nadmienić, że zgodnie z art. 10 pkt 3 kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W związku z powyższym decyzja uchylająca prawo do ww. dodatku powinna być wydana od daty powrotu do pracy, tj. od 26.04.2023 r. do 31.10.2023 r.

Następnie decyzją z dnia 26.06.2023r. znak GOPS.520.4.ZR.U.2023 uchylono od 01.06.2023 r. realizację decyzji z dnia 23.11.2022 r. znak GOPS.520.29.ZR.2022, w związku z powrotem do pracy strony postępowania oraz uzyskaniem dochodu za miesiąc maj 2023 roku. Należy nadmienić, że art. 32 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że organ właściwy oraz wojewoda mogą bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła *prawo do świadczeń rodzinnych*, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych (...). Zgodnie z ww. przepisem ustawy o świadczeniach rodzinnych w sentencji decyzji organ właściwy winien orzec o uchyleniu decyzji, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, a nie o uchyleniu realizacji decyzji.

Po sprawdzeniu wypłaconych świadczeń zgodnie z kartą zrealizowanych świadczeń osoby za okres od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. stwierdzono, że dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego został wypłacony w miesiącu kwietniu 2023 r. w kwocie 400,00 zł. Ponieważ nastąpiło błędne uchylenie decyzji oraz niewłaściwa kwota wypłaconego dodatku powinno zostać przeprowadzone kolejne postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń po zmianie decyzji uchylającej znak GOPS.520.3.ZR.U.2023 z dnia 12.05.2023 r. orzekającej

o uchyleniu ww. dodatku. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem wypłacony w miesiącu kwietniu 2023 roku powinien wynosić  $400,00/30 = 13,33 \times 25 = 333,25$  zł. Zgodnie z art. 10 pkt 3 należy zaokrąglić kwotę do 10 groszy w górę. W związku z powyższym kwota jaka powinna być wypłacona w miesiącu kwietniu 2023 roku to: 333,30 zł. Ponieważ w miesiącu kwietniu 2023 roku została wypłacona kwota 400,00 zł w dalszym postępowaniu dotyczącym nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych należy wskazać kwotę 66,70 zł uznając świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane oraz zobowiązującą do zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (zał. Nr 5).

- Decyzją GOPS.5210.8.ZP.U.2023 z dnia 18.09.2023 r. uchylono realizację decyzji z dnia 22.10.2020 r. Nr GOPS.5210.16.ZP.2020 od 01.08.2023 r., w której został przyznany zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.10.2020 r. do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydanie nowego orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności w dniu 09.09.2022 r. nie kwalifikowało strony do dalszego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. W dalszym toku postępowania w dniu 06.11.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, następnie decyzją z dnia 16.11.2023 r. Nr GOPS.5210.2.ZP.ZW.2023 uznano świadczenia rodzinne w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za nienależnie pobrane w okresie od 01.10.2022 r. do 31.07.2023 r. w łącznej kwocie 2 158,40 zł oraz zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.10.2022 r. do 31.07.2023 r. w łącznej kwocie 2 158,00 zł (Zał. Nr 6).

Zespół kontrolny uznał również za naruszenie prawa w decyzjach przyznających prawo do świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami o numerach: GOPS.520.6.ZR.2023, GOPS.520.16.ZR.2023, GOPS.520.26.ZR.2023, GOPS.520.41.ZR.2022, GOPS.520.48.ZR.2022, GOPS.520.51.ZR.2022, GOPS.520.56.ZR.2022, gdzie w podstawie prawnej nie wskazano przepisów dotyczących przyznanych dodatków. W świetle powołanych regulacji prawnych, brak powołania niepełnej podstawy prawnej nie wpływa jednak na ostateczny wynik sprawy. Niemniej jednak, organ winien stosować w decyzjach pełną podstawę prawną (art., ustęp, pkt, litera, tiret).

**Ad 3. Ocena zgodności wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z aktami świadczeniobiorców zgromadzonych w Ośrodku. Sprawdzenie poprawności numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy z wnioskiem o przyznanie świadczenia.**

Kwoty przyznanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w wyżej wymienionych decyzjach administracyjnych zweryfikowane były przez zespół kontrolny pod kątem zgodności wypłat oraz numeru rachunku bankowego zawartego we wnioskach świadczeniobiorców z losowo wybranymi listami wypłat o numerach: 000263/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r., 000241/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., 000120/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.

Ponadto kwoty przyznane w decyzjach administracyjnych dotyczących: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego zostały zweryfikowane na poniżej wymienionych listach wypłat.

- GOPS.522.4.JZ.2023 z dnia 28.02.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000033/2023 realizacja w dniu 28.02.2023 r.);

- GOPS.522.2.JZ.2023 z dnia 30.01.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000011/2023 realizacja w dniu 30.01.2023 r.);

- GOPS.522.9.JZ.2023 z dnia 21.09.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000105/2023 realizacja w dniu 25.09.2023 r.);

- GOPS.522.1.JZ.2023 z dnia 27.01.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000011/2023 realizacja w dniu 30.01.2023 r.);

- GOPS.525.1.ŚR.2023 z dnia 27.01.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000025/2023 realizacja w dniu 24.02.2023 r., nr 000014/2023 realizacja w dniu 30.01.2023 r.);

- GOPS.525.1.ŚR.2023 z dnia 27.01.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000014/2023 realizacja w dniu 30.01.2023 r., nr listy wypłat 000025/2023 realizacja w dniu 24.02.2023 r., nr listy wypłat 000125/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.525.3.ŚR.2023 z dnia 19.10.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000125/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.5210.20.ZP.2020 z dnia 18.12.2020 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000244/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000266/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r., nr 000123/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.5210.9.ZP.2022 z dnia 23.06.2022 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000244/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000266/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r., nr 000123/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.5210.6.ZP.2022 z dnia 07.06.2022 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000244/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000266/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r., nr 000123/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.5210.19.ZP.2022 z dnia 24.11.2022 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000244/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000266/2022 realizacja w dniu 20.12.2022r., nr 000123/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);

- GOPS.5211.8.ŚP.O.2023 z dnia 31.08.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000124/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);
- GOPS.5211.18.ŚP.2022 z dnia 22.09.2022 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000124/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r., nr 000245/2022 realizacja w dniu 24.11.2022r.,nr 000267/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r.);
- GOPS.5211.7.ŚP.O.2021 z dnia 20.12.2021 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000124/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r., nr 000245/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000267/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r.);
- GOPS.5211.1.ŚP.O.2023 z dnia 13.01.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000124/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r.);
- GOPS.5210.8.ZP.U.2023 z dnia 18.09.2023 r. (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat nr 000123/2023 z dnia 24.10.2023 r.);

Na podstawie kontroli w/w list wypłat stwierdzono, że GOPS przekazywał osobom świadczenia w terminach i kwotach określonych w wydanych decyzjach administracyjnych, według dyspozycji wskazanych we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń we wspomnianym okresie zasiłkowym.

**Ad 4. Prawidłowość postępowania w zakresie przekazywania dokumentacji w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego**

Zespół kontrolny dokonał weryfikacji 5 spraw, tj. wniosku pani K.N. złożonego w dniu 14.06.2023r., wniosku pani B.N. złożonego w dniu 05.09.2022 r., wniosku pani D.Z. złożonego w dniu 01.08.2022 r., wniosku pani D.G. złożonego w dniu 23.10.2023 r., wniosku pani D.B. złożonego w dniu 02.09.2021 r. (oraz decyzji zmienianej zgodnie z przepisami dotyczącymi COVID), w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych na podstawie art. 23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić i przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebranych na podstawie złożonych przez stronę dokumentów i oświadczeń. W nawiązaniu do powyższego zweryfikowano trzy z powyższych spraw dotyczących przekazania zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323). W pierwszej sprawdzonej sprawie wniosek złożono w dniu 05.09.2022r. natomiast został przekazany do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 07.11.2022 r., drugi wniosek złożony został w dniu 01.08.2022 r. i przekazany w dniu 30.09.2022 r. Stosownie do art. 32 ust. 2 cytowanej ustawy w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572). Zgodnie z właściwością należy się odnieść do art. 65 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego: „organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego (...).” W trzeciej zweryfikowanej sprawie dokumenty zostały przesłane niezwłocznie. W dwóch zweryfikowanych sprawach nastąpiło uchybienie terminu.

Dokonano również weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego pod kątem wypłacanych świadczeń na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w okresie od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. Świadczenia zostały wypłacone prawidłowo na właściwy numer konta w kwocie znajdującej się na decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.06.2021r. Nr 000115/2021/ŚP/PŚ/947, z dnia 17.11.2023 r. Nr 256/2023/ŚP/PŚ/947 oraz z dnia 08.09.2022 r. Nr 000224/2022/ŚP/PŚ/947, zgodnie z losowo skontrolowanymi listami wypłat: nr 000245/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000267/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r. oraz nr 000124/2023 realizacja w dniu 24.10.2023 r. W ww. sprawach zostały zweryfikowane okresy składowe i nieskładowe oraz wystąpienie o objęcie strony ubezpieczeniem emerytalno-rentowym bądź zdrowotnym. Strony były poinformowane pismem o przysługującym ubezpieczeniu zdrowotnym bądź emerytalno-rentownym stosownie do stażu pracy.

#### **Ad 5. Ocena prawidłowości rozstrzygnięć dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.**

Kontroli została poddana decyzja z dnia 24.11.2023r. Nr GOPS.5210.1.ZP.R.2023 rozkładająca na 10 rat należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od 01.10.2022 r. do 31.07.2023 r. Wypłaty były realizowane w oparciu o wydaną decyzję w dniu 28.11.2018r. Nr GOPS.5210.71.ZP.2018 zmienioną decyzją z dnia 22.10.2020 r. Nr GOPS.5210.16.ZP.2020 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat nr 000244/2022 realizacja w dniu 24.11.2022 r., nr 000266/2022 realizacja w dniu 20.12.2022 r.). Należy nadmienić, że w aktach sprawy znajdują się polecenia przelewu wraz z rozksięgowaniem danej wpłaty na należność główną wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Stwierdzono, że wydana decyzja zawiera właściwą podstawę prawną oraz niezbędne dokumenty w celu zastosowania ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

#### **Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- udostępnione teczki beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz listy wypłat.
- wyjaśnienia Kierownika oraz pracownika ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

- Stosowanie pieczętki nagłówkowej na wnioskach oraz na wydawanych decyzjach administracyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
- Prowadzenie metryk spraw sporządzanych w ramach prowadzonego przez organ postępowania administracyjnego wskazujące wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu (art. 66a k.p.a.).
- Powoływanie w podstawie prawnej decyzji, wszystkich mających zastosowanie w rozpatrywanej sprawie przepisów prawa formalnego i materialnego, z podaniem odpowiedniego ustępu i litery danej regulacji.
- Zgodnie z art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego unieważnić decyzję administracyjną o numerze GOPS.520.3.ZR.U.2023 wydaną z rażącym naruszeniem prawa.
- W związku z dokonaniem zwrotu na konto bankowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 08.10.2024 r. nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego na kwotę 66,70 zł, odstępuję od wydania zaleceń w powyższym zakresie.

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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

*Józef Bryk*

.....  
podpis zarządzającego kontrolę

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

*Renata*  
Renata Persona

