



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.7.2016

Kielce, dnia 20 października 2016 r.

Doręczono osobiście

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	
Biuro Podawcze	
20-10-2016	
Nr Rejestru.....	Podpis.....
Ilość załączników.....	

Pan

Adam Jarubas

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Sprawozdanie z kontroli

W dniach 20-23 września 2016 r. przeprowadzona została kontrola doraźna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w składzie:

1. Michał Siwierski – kierujący zespołem – Koordynator Wieloosobowego stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych;
2. Elżbieta Paluch – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa;
3. Anna Kowalska - Inspektor wojewódzki Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej;
4. Grzegorz Trapcia – Starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 20 do 23 września 2016 roku na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzania kontroli - odpowiednio nr: 767/2016, 764/2016, 765/2016, 766/2016 z dnia 19.09.2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Annę Gromską.

[Akta kontroli nr kart 1-4]

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli było wskazanie rzeczywistej liczby spraw prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji w roku 2015 oraz 2016.

Materiałami źródłowymi do przeprowadzonej kontroli były raporty dostępne w homologowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemie informatycznym służącym do wspierania zadania koordynacji świadczeń rodzinnych oraz wybrane losowo dokumenty (teczki), na podstawie których przeprowadzono analizę w zakresie poprawności rejestracji oraz prowadzenia wybranych spraw.

W celu ustalenia rzeczywistej liczby spraw prowadzonych przez ROPS w Kielcach z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych podjęto następujące działania:

1. Wygenerowano na nowo z Oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A. *kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych* za poszczególne kwartały okresu objętego kontrolą w celu porównania wykazanej w nich liczby spraw z tożsamymi danymi przekazanymi na poziom wojewody za pośrednictwem aplikacji CAS;
2. Wygenerowano raporty z listy wniosków, które uwzględniały liczbę wszystkich wniosków zarejestrowanych przez pracowników ROPS w Kielcach w aplikacji Świadczenia rodzinne w okresach I półrocze 2015, cały rok 2015 oraz I półrocze 2016 roku. Następnie przy pomocy MS Excel zweryfikowano czy w danym okresie zasiłkowym dla danego wnioskodawcy występuje więcej niż jeden wniosek o ten sam rodzaj.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Sprawy prowadzone w ramach koordynacji świadczeń rodzinnych rejestrowane są według symbolu klasyfikacji akt: 913 – *Koordinowanie świadczeń rodzinnych*, co wynika, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora ROPS, z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ponadto w ROPS prowadzone są sprawy z symbolem klasyfikacji akt: 3161 – *Egzekucja administracyjna* zgodnie z wytycznymi w/w Rozporządzenia [akta kontroli nr karty 31].

W toku kontroli ustalono, że liczba spraw wykazanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierających informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych różni się od liczby ustalonej w trakcie kontroli w oparciu o wskazówki zawarte w piśmie DSR-III.820.1(5).2016.KKA. Dane dotyczące liczby spraw ze sprawozdań przekazanych za pomocą CAS zostały skorygowane w górę, w odniesieniu do danych wygenerowanych bezpośrednio z aplikacji służącej do obsługi świadczeń rodzinnych [akta kontroli nr kart 5-22]. Szczegółowe zestawienie obydwu wersji sprawozdania z podziałem na okresy objęte kontrolą przedstawiają poniższe tabele:

I połowa 2015 roku	Liczba spraw, które wpłynęły (z systemu bez korekty)	Liczba spraw, które wpłynęły w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Liczba spraw załatwionych w kwartale (z systemu bez korekty)	Liczba spraw załatwionych w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Różnica wyrażona w %
I kwartał 2015 (A)	2 072	2 064	-8	2 324	2 384	60	2,52
I kwartał 2015 (B)	794	759	-35	661	677	16	2,36
II kwartał 2015 (A)	1 625	1 618	-7	1 914	1 966	52	2,64
II kwartał 2015 (B)	656	646	-10	750	756	6	0,79
Razem	5 147	5 087	-60	5 649	5 783	134	2,32

Cały 2015 rok	Liczba spraw, które wpłynęły (z systemu bez korekty)	Liczba spraw, które wpłynęły w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Liczba spraw załatwionych w kwartale (z systemu bez korekty)	Liczba spraw załatwionych w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Różnica wyrażona w %
I kwartał 2015 (A)	2 072	2 064	-8	2 324	2 384	60	2,52
I kwartał 2015 (B)	794	759	-35	661	677	16	2,36
II kwartał 2015 (A)	1 625	1 618	-7	1 914	1 966	52	2,64

II kwartał 2015 (B)	656	646	-10	750	756	6	0,79
III kwartał 2015 (A)	1 223	1 208	-15	1 141	1 136	-5	-0,44
III kwartał 2015 (B)	429	421	-8	608	623	15	2,41
IV kwartał 2015 (A)	1 984	1 967	-17	1 580	1 569	-11	-0,70
IV kwartał 2015 (B)	622	618	-4	442	448	6	1,34
Razem	9 405	9 301	-104	9 420	9 559	139	1,45

I połowa 2016 roku	Liczba spraw, które wpłynęły (z systemu bez korekty)	Liczba spraw, które wpłynęły w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Liczba spraw załatwionych w kwartale (z systemu bez korekty)	Liczba spraw załatwionych w kwartale (dane przekazane w sprawozdaniu w CAS do WPSiZ)	Różnica w liczbie spraw	Różnica wyrażona w %
I kwartał 2016 (A)	1 491	1 476	-15	1 554	1 553	-1	-0,06
I kwartał 2016 (B)	727	724	-3	505	510	5	0,98
II kwartał 2016 (A)	1 583	2 836	1 253	1 177	1 435	258	17,98
II kwartał 2016 (B)	585	577	-8	524	516	-8	-1,55
Razem	4 386	5 613	1 227	3 760	4 014	254	6,33

Na podstawie wygenerowanych raportów z listy wniosków, ustalono liczbę wszystkich wniosków zarejestrowanych przez pracowników ROPS w Kielcach w aplikacji Świadczenia rodzinne w okresach I półrocze 2015 r., cały rok 2015 oraz I półrocze 2016 r. Na podstawie pogłębionej analizy ustalono, że w danym okresie zasiłkowym, dla danego wnioskodawcy, istnieją przypadki występowania więcej niż jednego wniosku o ten sam rodzaj świadczenia [akta kontroli nr kart 33-89]. W związku z powyższym należy uznać, że pracownicy ROPS w Kielcach w części przypadków rejestrowali sprawy niezgodnie z objaśnieniami do Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ujętymi w Załączniku nr 2 pkt. 3 (Dz. U z 2015 r. poz. 2335). Szczegółowe dane dotyczące liczby spraw wpływających w podanych okresach przedstawia poniższa tabela:

Okres podlegający weryfikacji	Wszystkie sprawy zarejestrowane w aplikacji do obsługi świadczeń rodzinnych	Liczba spraw dot. tej samej rodziny, tego samego okresu i rodzaju świadczenia	Liczba spraw skorygowana o liczbę spraw dot. tej samej rodziny, tego samego okresu i rodzaju świadczenia	Różnica wyrażona w %
	A	B	A-B	
I półrocze 2015	1293	100	1193	7,7 %
cały rok 2015	2957	215	2742	7,3 %
I półrocze 2016	1429	88	1341	6,2 %

Natomiast dane dotyczące **spraw zakończonych**, których wnioski wpłynęły w okresie poddanym kontroli, przedstawiają się następująco:

Okres podlegający weryfikacji	Wszystkie sprawy załatwione w aplikacji świadczenia rodzinne, które wpłynęły w okresie poddanym kontroli	Liczba spraw dot. tej samej rodziny, tego samego okresu i rodzaju świadczenia, które wpłynęły w okresie poddanym kontroli	Liczba spraw skorygowana o liczbę spraw dot. tej samej rodziny, tego samego okresu i rodzaju świadczenia, które wpłynęły w okresie poddanym kontroli	Różnica wyrażona w %
	A	B	A-B	
I półrocze 2015	1147	165	982	14,4 %
cały rok 2015	2580	167	2413	6,5 %
I półrocze 2016	821	78	743	9,5 %

Dodatkowo w toku kontroli ustalono, że dane wprowadzane do systemu nie są tożsame z dokumentacją papierową. W zależności od rodzaju wpływających spraw do ROPS np.: weryfikowanych okresów zasiłkowych, świadczeń rodzinnych/wychowawczych, spraw z zagranicy, zapytań o koordynację / wniosek / formularz z zagranicy, rejestrowane są w systemie informatycznym jako sprawa z rozszerzeniem np. ROPS-II.913.210.1.2016. Natomiast w teczkach

papierowych dokumenty te rejestrowane są pod jednym numerem np.: ROPS-II.913.210.2016 dla danej rodziny. Brak jest dokumentacji papierowej potwierdzającej rejestrację sprawy z rozszerzeniem numeru. Natomiast całość korespondencji wysyłana jest pod jednym numerem dla danej rodziny tj.:ROPS-II.913.210.2016 [akta kontroli nr karty 31].

Ponadto ROPS w Kielcach nie wydaje decyzji bezpośrednio z systemu informatycznego. W Systemie zatwierdzane są decyzje szablonowe, a właściwa treść decyzji wydawanej klientowi opracowywana jest za pośrednictwem oprogramowania Word programu biurowego Microsoft Office [akta kontroli nr karty 98].

Z wygenerowanego raportu listy wniosków zarejestrowanych w 2015 roku w systemie informatycznym wspomagającym obsługę świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A. poddano analizie 21 teczek zarejestrowanych w 2015 roku [akta kontroli nr kart 93-96]. Inspektorzy stwierdzili, że 13 wniosków zarejestrowanych zostało jako odrębne sprawy, pomimo że dotyczyły tego samego okresu zasiłkowego. W 7 przypadkach stwierdzono błędnie wprowadzone do systemu okresy zasiłkowe [akta kontroli nr karty 97]. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż 11 wniosków wpływających z instytucji zagranicznych zostało zarejestrowanych jako nowa sprawa i zamkniętych ze statusem „wniosek zamknięty bez nadania biegu”. Następnie ROPS prowadził dalsze postępowanie w tych sprawach, polegające na weryfikacji czy dana rodzina pobiera świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w Polsce, traktując je jako nowe sprawy rejestrując z kolejnym numerem. Ponadto wnioski o dodatki do świadczenia rodzinnego czy zasiłku pielęgnacyjnego rejestrowane są jako nowe sprawy [akta kontroli nr karty 31].

Dodatkowo inspektorzy zwrócili uwagę na fakt, że do systemu są wprowadzane, przez pracowników ROPS, okresy zasiłkowe w przypadku wniosków o zmianę zadłużenia, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, przy czym wiadomym jest, że powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, a decyzje wydawane są na okres przyznania niepełnosprawności. W przypadku wniosku o zmianę zadłużenia wprowadzany jest okres zasiłkowy, w którym wniosek został złożony, a nie okres zasiłkowy, którego dotyczy. W załączeniu wyjaśnienie Dyrektora ROPS [akta kontroli nr karty 97].

Podsumowując powyższe ustalenia kontroli ROPS Kielce winien zadbać o:

- Prowadzenie spraw zgodnie z objaśnieniami do Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ujętymi w Załączniku nr 2 pkt. 3 (Dz. U z 2015 r. poz. 2335);
- Prowadzenie jednorodnej dokumentacji – papierowej i elektronicznej;

- Podniesienie rzetelności wprowadzanych danych do systemu informatycznego;
- Wydawanie decyzji za pośrednictwem systemu informatycznego.

Na tym sprawozdanie zakończono.

POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Uwagi należy zgłosić na piśmie na adres:

*Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Grześka
DYREKTOR
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

z up. Wojewody Świętokrzyskiego

Jura
a/a