

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25 i 28 maja 2007 r w referacie świadczeń rodzinnych w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz

Kontrolę przeprowadziły:

1. Małgorzata Bojar – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnienia Nr 287 /2007
2. Barbara Nowak – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnienia nr 286/2007

Realizacja zadań z obszaru ustawy o świadczeniach rodzinnych

1. Organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Ocena sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych:

- prowadzenie dokumentacji uprawniającej do świadczeń rodzinnych,
- tryb postępowania administracyjnego od wszczęcia sprawy do wydania decyzji,
- procedura postępowania administracyjnego w przypadku świadczeń nienależnie pobranych.

3. Ocena sposobu kwalifikowania do zasiłków rodzinnych i dodatków z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- samotnego wychowywania dziecka.

4. Ocena sposobu kwalifikowania do świadczeń pielęgnacyjnych i wydawania decyzji.

Kontrolą objęto okres zasiłkowy od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz pod poz. 2

Wnioski

Należne klientom świadczenia przyznaje się w trybie postępowania administracyjnego. Podstawą do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest cyt. ustawa i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DZ. U. z 2004 roku Nr 213, poz.2162) .

Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przestrzegany jest termin kpa od wszczęcia sprawy do wydania decyzji administracyjnej. Wszystkie wnioski są opatrzone datą wpływu, każde postępowanie zakończone jest wydaniem decyzji.

Nie wnosi się zastrzeżeń co do zasadności i celowości podejmowanych decyzji, klienci spełniali kryteria uprawniające do poszczególnych rodzajów świadczeń
Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do organizacji pracy i dokumentów w zakresie świadczeń rodzinnych, na podstawie których utworzono komórkę organizacyjną do obsługi zadania

Zastrzeżenia budzi zbyt wysoka kwota środków nie wykorzystanych na świadczenia rodzinne, które znajdują się na koncie Urzędu Miasta i Gminy. Należy niezwłocznie przeanalizować wysokość przyznanej dotacji i przypadku wystąpienia nadwyżki środków należy wystąpić do Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę planu na rok 2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących możliwości zgłaszania zastrzeżeń na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni przed podpisaniem protokołu, co do treści protokołu oraz możliwości jego nie podpisania.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenie zaleceń pokontrolnych.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujących dana jednostkę zespół inspektorów (§ 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym wraz z zaleceniami przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz za potwierdzeniem zwrotnym odbioru oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrolujący:
Małgorzata Bojar
Barbara Nowak

Podmiot kontrolowany:
Małgorzata Chabior
Urząd Miasta i Gminy
w Małogoszczu