



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.26.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	19. 07. 2019
L.dz.	zad.
Podpis	

Kielce, dnia 18.07.2019r.

Pani
Anna Moruś - Mergalska
Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Słupi

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w dniach 10-12.06.2019r. przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska – koordynator kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Karol Giemza – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 396/2019, 395/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Janinę Mikołajczyk, Z-cę 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 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 o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm.),**
 - **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.**

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z § 25 Zarządzenia Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 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 wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 ze zm.).

Uchwałą Nr XXI/25/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi w którym to w rozdz. I §1 pkt 2 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych a w rozdz. II §5 pkt. 2e – znajdują się zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przyjętym Zarządzeniem Nr 22/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku, zadania wynikające z ustawy zapisane są w rozdz. I §3 pkt.1 ppkt.2

Na dzień kontroli w kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest pięciu pracowników ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

1. Anna Moruś - Mergalska – Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Znak: OR.0113.16.2014 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji i zaświadczeń,
2. A.K. – Z - ca Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
3. K.K. – Koordynator ds. świadczeń rodzinnych zatrudniony w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 09 marca 2016 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
4. I.G. - Referent ds. Świadczeń Rodzinnych zatrudniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 23 marca 2016 r. do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych.
5. A.J. - Referent ds. Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego zatrudniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi – Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta

Gminy Nowa Słupia z dnia 09 marca 2016 r. do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

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

W okresie objętym kontrolą postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS 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 roku, poz. 1466).

Zestawienie złożonych wniosków w poszczególnych okresach zasiłkowych.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami							
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja
2017/ 2018	744	681	58	3	0	2	46
2018/ 2019	680	600	75	2	0	3	51

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2017/2018	55	49	6	0	0
2018/2019	45	39	6	0	0

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego

W okresie od 01-01-2018 r. do 07-05-2019 r. zostały wypłacone 70 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 2 świadczeń, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresie od 01-01-2018 r. do 07-05-2019 r. zostało wypłacone 582 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 48 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000259.SZO.10.2018	Decyzja 000370.SZO.11.2018
Decyzja 000505.SZO.11.2018	Decyzja 000252.SZO.10.2018
Decyzja 000511.SZO.11.2018	Decyzja 000503.SZO.11.2018
Decyzja 000415.SZO.11.2018	Decyzja 000416.SZO.11.2018
Decyzja 000768.SZO.04.2019	Decyzja 000570.SZO.12.2018

Świadczenia rodzinne

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000177.ZR.10.2018	Decyzja 000402.ZR.11.2018
Decyzja 000027.ZR.08.2018	Decyzja 000235.ZR.10.2018
Decyzja 000291.ZR.11.2018	Decyzja 000362.ZR.11.2018
Decyzja 000340.ZR.11.2018	Decyzja 000068.ZR.09.2018
Decyzja 000179.ZR.10.2018	Decyzja 000637.ZR.01.2019

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000527.ZR.12.2018	Decyzja 000802.ZR.03.2018
Decyzja 000685.ZM.02.2019	Decyzja 000789.ZR.04.2019
Decyzja 000962.ZR.07.2018	Decyzja 000623.ZR.01.2019
Decyzja 000748.ZR.02.2018	Decyzja 000728.ZR.01.2018
Decyzja 000911.ZR.06.2018	Decyzja 001040.ZR.09.2018

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000365.ZR.11.2018	Decyzja 000094.ZR.09.2018
Decyzja 000130.ZR.10.2018	Decyzja 000216.ZR.10.2018
Decyzja 000379.ZR.11.2018	Decyzja 000349.ZR.11.2018
Decyzja 000072.ZR.09.2018	Decyzja 000226.ZR.10.2018
Decyzja 000447.ZR.11.2018	Decyzja 000475.ZR.11.2018

Wnioski i oceny:

Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo. Zadanie to ujęto zarówno w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, jak i Regulaminie organizacyjnym.

Na podstawie analizy 40 dokumentacji, należy stwierdzić, że strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi załącznikami na obowiązujących drukach. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajdowała się data wpływu oraz parafa pracownika przyjmującego wniosek.

Zespół kontrolny stwierdza na podstawie sprawdzonych wniosków stron, w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą, że zostały one rozpatrzone w terminie zgodnym z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Okresy na jakie strony miały przyznane prawo do świadczeń rodzinnych były adekwatne do okoliczności związanych z ich przyznaniem, określonych w ustawie.

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

Analiza akt spraw wykazała, że decyzje wydawane były w obowiązujących terminach. Nie wniesiono również zastrzeżeń do zasadności przyznanych świadczeń.

Inspektorzy za uchybienie uznali fakt, że w decyzji o numerze 000768.SZO.04.2019 z dnia 10.04.2019 r., w którym przyznano świadczenie rodzinne za niepełny miesiąc, poinformowano wnioskodawcę o wysokości przyznanego świadczenia w kwocie 620 zł miesięcznie, zamiast odpowiednio do w/w decyzji w wysokości 460 zł.

W oświadczeniu wyjaśniającym zaistniałą powyżej sytuację, pracownik MGOPS w Nowej Słupi - Koordynator ds. świadczeń rodzinnych, poinformował organ kontrolujący, że w planie wypłat przyznane świadczenie było wyliczone zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (zał. 1 - wyjaśnienie pracownika MGOPS w Nowej Słupi).

W podstawie prawnej kilku sprawdzonych decyzji administracyjnych podano nieprawidłowy publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Umieszczenie w postanowieniu decyzji informacji o wysokości świadczenia za niepełny miesiąc w przypadkach, w których wystąpi taka sytuacja.
2. Stosowanie aktualnego publikatora ustawy o świadczeniach 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.

BW

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jadwiga Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
podpis zarządzającego kontrolę