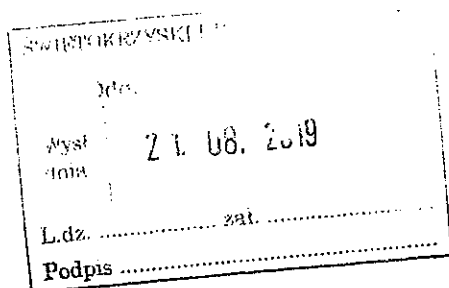




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.34.2019

Kielce, dnia 21.08.2019r.



**Pani
Wiesława Jarząbek
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strawczynie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie w dniach 23-24.07.2019 roku 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: 531/2019, 532/2019 z dnia 17.07.2019 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne 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.

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 XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie. W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały, w §8 pkt 2 - wpisano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące ustalenia i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie.

W Zarządzeniu Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany w Regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został dodany §13 pkt 1 i 2 mówiący o zadaniach i obowiązkach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

1. Wiesława Jarząbek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie – Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10 maja 2004 r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, przyznawania i wypłacania świadczeń, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
2. M.P. – Pracownik Socjalny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie – Upoważnienie Wójta Gminy Bieliny z dnia 25 maja 2004 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji.

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	727	693	34	0	0	0	21
2018/2019	660	607	52	0	1	0	33

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2017/2018	14	14	0	0	0
2018/2019	13	13	0	0	0

W okresie od 01-01-2018 r. do 22-07-2019 r. zostały wypłacone 82 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 8 świadczeń, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresie od 01-01-2018 r. do 22-07-2019 r. zostało wypłacone 719 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 108 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”

Świadczenia rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000042/SP/01/2019	Decyzja 000029/SP/01/2019
Decyzja 000361/SP/06/2019	Decyzja 000407/SP/07/2019
Decyzja 000027/SP/01/2019	Decyzja 000017/SP/01/2019
Decyzja 000030/SP/01/2019	Decyzja 000010/SP/01/2019
Decyzja 000071/SP/01/2019	Decyzja 000222/SP/03/2019

Świadczenia rodzinne

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000134/517/02/2018	Decyzja 000088/517/01/2018
Decyzja 001321/ZP/12/2018	Decyzja 000352/517/06/2019
Decyzja 001233/517A/11/2018	Decyzja 001332/517/12/2018
Decyzja 000306/517A/05/2019	Decyzja 001184/ZP/11/2018
Decyzja 000104/517A/02/2018	Decyzja 000193/ZP/03/2019

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000087/ZR/01/2018	Decyzja 000275/ZR/04/2019
Decyzja 000234/ZR/03/2019	Decyzja 000302/ZR/05/2019
Decyzja 00341/ZR/05/2019	Decyzja 001299/ZR/11/2018
Decyzja 000092/ZR/01/2018	Decyzja 001280/ZR/11/2018
Decyzja 000091/ZR/01/2018	Decyzja 001363/ZR/12/2018

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 000268/ZR/04/2019	Decyzja 001138/ZR/11/2018
Decyzja 000250/ZR/04/2019	Decyzja 001123/ZR/11/2018
Decyzja 000162/ZR/03/2018	Decyzja 001058/ZR/11/2018
Decyzja 000028/ZR/01/2018	Decyzja 000393/ZR/07/2019
Decyzja 000080/ZR/01/2018	Decyzja 001139/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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie, 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.

Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w związku z powyższym nie wnosi żadnych zaleceń.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikołajczyk

Janina Mikołajczyk

..... ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

podpis zarządzającego kontrolę

Musyjała