



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	23. 10. 2019
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 23.10.2019 r.

Znak: PSZ.V.431.36.2019

Pani
Elżbieta Bańburska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupi

wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi w dniach 13 i 16.09.2019 r. przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

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

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 660/2019 i 661/2019 z dnia 12 września 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 – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

wiepodlega

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.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi został utworzony na mocy uchwały Nr XIX/92 Rady Gminy w Słupi z dnia 24 marca 1992 roku.

Uchwałą Nr XXIII/147/16 Rady Gminy Słupia z dnia 8 listopada 2016 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w którym to w rozdz. I §1 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi przyjętym Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, zadania wynikające z ustawy zapisane są w rozdz. IV §14.

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

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

1. Zarządzeniem Nr 51/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku Wójt Gminy Słupia upoważnił Panią Elżbietę Bańburską do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
2. Zarządzeniem Nr 50/2017 z dnia 25 września 2017 roku Wójt Gminy Słupia upoważnił Panią B. J. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

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	33	33	0	0	0	0	0
2018/2019	210	189	16	0	0	0	5

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	1	1	0	0	0
2018/2019	1	1	0	0	0

W okresie od 01-01-2018 r. do 13-09-2019 r. zostało wypłaconych 27 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 1 świadczenie, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresie od 01-01-2018 r. do 13-09-2019 r. zostało wypłaconych 241 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 14 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne

Skontrolowano wszystkie aktualne decyzje świadczenia pielęgnacyjnego:

Decyzja ŚR-8141.SP.1.05.2019

Decyzja ŚR-8141.SP.1.09.2018

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatkami z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 38 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja ŚR-8141.ZR.138.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.25.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.58.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.92.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.81.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.144.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.129.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.23.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.72.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.128.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.147.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.193.01.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.47.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.207.06.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.161.11.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.164.12.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.195.03.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.166.01.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.217.09.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.219.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.174.02.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.206.06.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.187.08.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.153.11.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.173.02.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.188.08.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.185.08.2019

Decyzja ŚR-8141.ZR.210.08.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.199.03.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.82.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.80.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.91.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.74.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.27.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.109.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.85.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.26.10.2018

Decyzja ŚR-8141.ZR.44.10.2018

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Na podstawie analizy 40 dokumentacji, należy stwierdzić, że strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi załącznikami na obowiązujących drukach. Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania decyzji jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniała data wpływu wniosku. Do wniosków dołączone były dokumenty potwierdzające dane osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz dane członków ich rodzin. Ponadto dokumentacja zawierała informację o uzyskanych dochodach, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły bądź prawomocne wyroki sądowe.

W przypadkach ustalenia prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowe stosowne zaświadczenia 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. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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.

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.

Inspektorzy za uchybienie uznali fakt, że w skontrolowanych decyzjach organ nie umieścił wymaganego zgodnie z art. 107 kpa - oznaczenia strony przed podstawą prawną. Artykuł 107 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że decyzja administracyjna powinna zawierać

następujące elementy: 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. W ocenie kontrolujących, osoby fizyczne powinny być oznaczone poprzez podanie imienia i nazwiska wraz z adresem zamieszkania przed podstawą prawną, a nie po pouczeniu strony o możliwości odwołania od decyzji administracyjnej.

Zespół kontrolny stwierdził, że organ przestrzega obowiązku prowadzenia metryki spraw (zgodnie z art. 66a k.p.a.), w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

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

W większości sprawdzonych decyzji powyższe akty prawne posiadały aktualne publikatory. Natomiast w podstawie prawnej w niektórych decyzjach – GOPS w Słupi podał nieaktualne publikatory ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioski i oceny:

- 1) 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 Słupi, jak i Regulaminie Organizacyjnym.
- 2) Inspektorzy za uchybienie uznali fakt, że w skontrolowanych decyzjach organ nie umieścił wymaganego zgodnie z art. 107 k.p.a. - oznaczenia strony przed podstawą prawną.
- 3) Postępowania administracyjne zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Sprawy były załatwiane terminowo.
- 5) Świadczenia były przyznawane zasadnie.
- 6) W niektórych decyzjach administracyjnych, podano nieprawidłowy publikator ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. W decyzjach administracyjnych, zgodnie z art. 107 k.p.a., osoby fizyczne powinny być oznaczone poprzez podanie imienia i nazwiska wraz z adresem zamieszkania przed podstawą prawną, a nie po pouczeniu strony o możliwości odwołania od decyzji administracyjnej.

2. Stosowanie aktualnych publikatorów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w podstawie prawnej decyzji.

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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Mikolajczyk
Janina Mikolajczyk
.....ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
(podpis zarządzającego kontrolę)