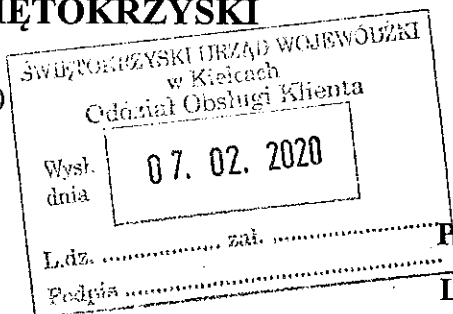




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.1.2020



Kielce, dnia 07.02.2020 r.

Pani

Lidia Kowalska

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Kluczewsku

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku w dniach 13-14 stycznia 2020 roku przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska – kierownik zespołu kontrolnego – 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: 1/2020 i 2/2020 z dnia 07.01.2020 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:

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2018/2019 i 2019/2020.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie .

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 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 VIII/56/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 września 2019 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, w którym to w rozdz. I §3 pkt 2 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, a w rozdz. II §6 pkt 2a – znajdują się zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku, zadania wynikające z ustawy zapisane są w §14.

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

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

1. Lidia Kowalska – jako p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku – Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 1 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych oraz Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.
2. B.T-C. – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku – upoważnienie Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 5 października 2015 roku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
3. A.P. – Inspektor ds. świadczenia wychowawczego zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku – upoważnienie Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2019 roku, Znak: Or.0052.13.2019 do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach 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 na okres zasiłkowy 2018/2019 i 2019/2020.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami							
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznane świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja
2018/2019	425	341	65	1	2	1	15
2019/2020	304	245	41	0	1	0	17

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2018/2019	22	20	2	0	0
2019/2020	18	16	0	0	2

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostały wypłacone 24 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 3 świadczenia, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostało wypłacone 640 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 42 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 5212/SZO/000002/11/2019	Decyzja 5212/SZO/000008/11/2019
Decyzja 5212/SZO/000016/12/2019	Decyzja 5212/SZO/000012/11/2019
Decyzja 5212/SZO/000012/12/2018	Decyzja 5212/SZO/000009/11/2018
Decyzja 5212/SZO/000013/11/2019	Decyzja 5212/SZO/000014/11/2019
Decyzja 5212/SZO/000001/11/2018	Decyzja 5212/SZO/000011/11/2019

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

Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 520/ZR/000080/11/2018	Decyzja 520/ZR/000040/11/2018
Decyzja 520/ZR/000064/10/2019	Decyzja 520/ZR/000132/11/2019
Decyzja 520/ZR/000057/10/2019	Decyzja 520/ZR/000251/11/2019
Decyzja 520/ZR/000382/10/2019	Decyzja 520/ZR/000178/11/2019
Decyzja 520/ZR/000180/11/2019	Decyzja 520/ZR/000229/11/2018

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

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 520/ZR/000333/02/2019	Decyzja 520/ZR/000384/11/2019
Decyzja 520/ZR/000357/06/2019	Decyzja 520/ZR/000373/09/2019
Decyzja 520/ZR/000284/12/2019	Decyzja 520/ZM/000001/11/2018
Decyzja 520/ZM/000003/12/2018	Decyzja 520/ZR/000339/03/2019
Decyzja 520/ZM/000011/02/2019	Decyzja 520/ZR/000344/04/2019

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

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja 520/ZR/000047/10/2019	Decyzja 520/ZR/000075/10/2019
Decyzja 520/ZR/000079/11/2018	Decyzja 520/ZR/000129/11/2019
Decyzja 520/ZR/000214/11/2019	Decyzja 520/ZR/000075/11/2018

Decyzja 520/ZR/000125/11/2019
Decyzja 520/ZR/000029/10/2019

Decyzja 520/ZR/000101/10/2019
Decyzja 520/ZR/000094/10/2019

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

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 Kluczewsku, jak i w 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 wnioski.

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, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jak również oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz klauzule informacyjne art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych.

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.

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. 26 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.

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.

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.

We wszystkich sprawdzonych decyzjach akty prawne posiadały aktualne publikatory.

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 Kluczewsku, jak i Regulaminie organizacyjnym.
- 2) Na dzień kontroli zespół kontrolny stwierdził, że osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne wymagane upoważnienia.
- 3) Postępowania administracyjne zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnych
- 5) Sprawy były załatwiane terminowo.
- 6) Świadczenia były przyznawane zasadnie

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

AM

A. Muszyńska