



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.7.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	07. 04. 2020
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 06.04.2020 r.

Pani
Grażyna Maniak
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Miedzianej Górze.

wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze w dniach 24-25 lutego 2020 roku przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Karol Giemza – 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: 88/2020 i 89/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku 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 2020 roku, poz. 111),
 - 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 z uchybieniem.

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 2020 roku, poz. 111).

Uchwałą Nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Miedzianej Góry z dnia 24 kwietnia 2013 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, w którym to w rozdziale I §2 pkt 6 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, natomiast zadania wynikające z w/w ustawy ujęto w rozdziale II §8 w pkt 2.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze przyjętym Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku, zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zostały zapisane w §6. Ponadto w Regulaminie Ośrodka w § 20 określono zadania pracowników Referatu świadczeń rodzinnych i funduszu świadczeń alimentacyjnych.

Na dzień kontroli w kontrolowanej jednostce upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

Upoważnieniem Nr 1027/1/04 z dnia 20 kwietnia 2004 roku Wójt Gminy Miedziana Góra upoważnił Panią Grażynę Maniak – Kierownika GOPS w Miedzianej Górze do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku Wójt Gminy Miedziana Góra upoważnił Panią J. M. – referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz Panią D.S. – referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy Miedziana Góra w dniu 04 lutego 2006 roku, upoważnił Panią K. N. – referenta ds. świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Wójt Gminy Miedziana Góra w dniu 10 października 2004 roku, upoważnił Panią M.S. – referenta ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia prawa do 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	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja
2018/2019	559	469	17	0	0	37	36
2019/2020	400	334	18	0	4	22	22

Wydane decyzje odmowne wynikały z niespełnienia kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2018/2019	17	17	0	0	0
2019/2020	16	15	1	0	0

Wydana decyzja odmowna wynikała z braku sprawowania faktycznej opieki wnioskodawcy nad osobą niepełnosprawną.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostały wypłacone odpowiednio 46 i 9 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym odpowiednio 7 i 0 świadczeń, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostało wypłacone odpowiednio 490 i 36 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 54 i 34 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja GOPS.000004.SZO.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000010.SZO.PŚ.11.2018
Decyzja GOPS.000014.SZO.PŚ.12.2019	Decyzja GOPS.000008.SZO.PŚ.11.2018
Decyzja GOPS.000006.SZO.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000016.SZO.PŚ.05.2019
Decyzja GOPS.000012.SZO.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000021.SZO.PŚ.09.2018
Decyzja GOPS.000010.SZO.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000002.SZO.PŚ.09.2018

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 GOPS.000160.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000265.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000166.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000287.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000049.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000256.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000206.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000272.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000197.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000351.ZR.PŚ.10.2019

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 GOPS.000359.ZR.PŚ.01.2020	Decyzja GOPS.000586.ZR.PŚ.09.2019
Decyzja GOPS.000354.ZR.PŚ.01.2020	Decyzja GOPS.000528.ZR.PŚ.06.2019
Decyzja GOPS.000003.ZR.PŚ.11.2019	Decyzja GOPS.000127.ZM.PŚ.11.2019
Decyzja GOPS.000330.ZR.PŚ.12.2019	Decyzja GOPS.000411.ZR.PŚ.11.2018
Decyzja GOPS.000377.ZR.PŚ.02.2020	Decyzja GOPS.000081.ZM.PŚ.08.2018

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 GOPS.000065.ZR.PŚ.10.2019	Decyzja GOPS.000329.ZR.PŚ.12.2019
-----------------------------------	-----------------------------------

Decyzja GOPS.000180.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000106.ZR.PŚ.09.2018
Decyzja GOPS.000133.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000115.ZR.PŚ.10.2019

Decyzja GOPS.000230.ZR.PŚ.10.2019
Decyzja GOPS.000163.ZR.PŚ.09.2018
Decyzja GOPS.000291.ZR.PŚ.11.2019
Decyzja GOPS.000017.ZR.PŚ.09.2019

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. Zadania z przedmiotowej ustawy, ujęto zarówno w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, 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 parafo pracownika przyjmującego wniosek.

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. Dokumentacja zawierała również 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 stwierdził 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.

W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych przywoływano następujące zapisy:

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- Rozporządzenia 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.
- Rozporządzenia MRPiPS z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.
- Upoważnienie Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 20 kwietnia 2004 znak: Org. 1027/1/04 dla Kierownika GOPS w Miedzianej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W skontrolowanych decyzjach organ w podstawie prawnej prawidłowo przywoływał aktualne publikatory obowiązujących aktów prawnych.

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 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.

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 Miedzianej Górze, 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.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
(podpis zarządzającego kontrolą)

BMJ
Gienza