



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.15.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	03.07.2020
L.dz. zał.	
Podpis	

Kielce, dnia 02.07.2020 r.

Pani
Irena Skowron
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spółecznej w Mniowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie w dniach 08-09 czerwca 2020 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: 228/2020 i 229/2020 z dnia 04 czerwca 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 – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

niepodlega

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 269/XLI/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 23 kwietnia 2018 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, w którym to w rozdz. I §2 pkt 1 ppkt 4 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, a w rozdz. II §5 pkt 3 ppkt 3 – znajdują się zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

W Regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie przyjętym Zarządzeniem Nr 42/2019 Kierownika Gminy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie z dnia 27 grudnia 2019 roku, w §10 pkt 3 wpisano zadania wynikające z ustawy, natomiast w § 9 pkt 3 wydzielono Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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:

Zarządzeniem Nr 87/2017 z dnia 31 października 2017 roku Wójt Gminy Mniów upoważnił Panią Irenę Skowron – Kierownika GOPS w Mniowie do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 09 lipca 2018 roku Wójt Gminy Mniów upoważnił Panią A. P. – starszego pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Wójt Gminy Mniów upoważnił Panie A.S., E.K., M.S., J.D., H.K., U.Sz. – zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie – do prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne.

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	Inny sposób załatwienia sprawy
2018/2019	1087	723	137	227
2019/2020	706	527	66	113

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2018/2019	9	9	0	0
2019/2020	48	4	44	Od wszystkich decyzji odmownych złożono odwołania 43 decyzje zostały uchylone i SKO przyznało świadczenie pielęgnacyjne, 1 decyzję utrzymano w mocy

Wydane decyzje odmowne wynikały z nie spełnienia przepisu art. Art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostały wypłacone 63 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 2 świadczenia, gdzie została zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W okresach zasiłkowych 2018/2019 i 2019/2020 zostało wypłacone 844 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci, w tym 44 dzieci skorzystało z zastosowania z zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia rodzinne – świadczenie pielęgnacyjne.

Skontrolowano 10 wybranych losowo akt spraw o numerach decyzji:

Decyzja GOPS.5211.1.2019

Decyzja GOPS.5211.4.Z.2018.20

Decyzja GOPS.5211.5.2019

Decyzja GOPS.5211.6.2019

Decyzja GOPS.5211.28.2019	Decyzja GOPS.5211.3.2019
Decyzja GOPS.5211.7.2019	Decyzja GOPS.5211.9.2019
Decyzja GOPS.8252.5.Z.2016.20	Decyzja GOPS.5211.4.2019

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 GOPS.520.287.19.2020	Decyzja GOPS.520.66.18.2019
Decyzja GOPS.520.250.19.2020	Decyzja GOPS.520.446.19.2020
Decyzja GOPS.520.27.19.2020	Decyzja GOPS.520.435.19.2020
Decyzja GOPS.520.499.19.2020	Decyzja GOPS.520.419.19.2020
Decyzja GOPS.520.452.19.2020	Decyzja GOPS.520.309.19.2020

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.520.611.18.2019	Decyzja GOPS.520.530.19.2020
Decyzja GOPS.520.588.Z.18.2019	Decyzja GOPS.520.503.19.2020
Decyzja GOPS.520.512.Z.18.2019	Decyzja GOPS.520.521.19.2020
Decyzja GOPS.520.691.18.2019	Decyzja GOPS.520.479.19.2020
Decyzja GOPS.520.458.19.2020	Decyzja GOPS.520.477.19.2020

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.520.264.19.2020	Decyzja GOPS.520.72.19.2020
Decyzja GOPS.520.280.19.2020	Decyzja GOPS.520.159.19.2020
Decyzja GOPS.520.152.19.2020	Decyzja GOPS.520.166.19.2020
Decyzja GOPS.520.259.19.2020	Decyzja GOPS.520.68.19.2020
Decyzja GOPS.520.77.19.2020	Decyzja GOPS.520.61.19.2020

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 Mniowie, 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 parafta 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 znajdowało 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.

Zespół kontrolny za uchybienie uznał fakt, że w trakcie rozpatrywania wniosku do decyzji znak: GOPS.520.435.19.2020 z dnia 31.10.2019 r. dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego, podczas wyliczania dochodu rodziny nie uwzględniono dochodu z gospodarstwa rolnego w kwocie 3.979,10 zł. Po ponownym przeliczeniu dochodu doliczając wyżej wymienioną kwotę, zespół kontrolny stwierdził, że wnioskodawca w dalszym ciągu nie przekracza progu dochodowego tj. 674 zł na osobę ustalone zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Powyższa omyłka nie wpłynęła zatem na poprawność wypłaty świadczeń rodzinnych przyznanych w przedmiotowej decyzji – (w zał. wyjaśnienia pracownika GOPS w Mniowie).

Zespół kontrolny za uchybienie uznał fakt, że we wszystkich skontrolowanych decyzjach przyznających świadczenie pielęgnacyjne w podstawie prawnej Organ nie przywoływał art. 104 k.p.a, co narusza zasadę - „*Informowania stron*” zawartą w art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznamośności prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

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 Mniowie, 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 z wyjątkiem decyzji znak: GOPS.520.435.19.2020, w której to organ rozpatrując wniosek popełnił błąd polegający na braku rzetelnego wyliczenia dochodu. Po ponownym wyliczeniu dochodu, zespół kontrolny stwierdził, że w/w pomyłka nie miała wpływu na zasadność przyznania świadczenia rodzinnego.
- 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.

7) Organ wydający decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne nie przywołuje w podstawie prawnej art. 104 k.p.a.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

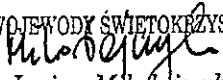
- udostępnione teczki beneficjentów świadczeń rodzinnych,
- wyjaśnienia Kierownika oraz pracowników zatrudnionych ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeń rodzinnych GOPS Mniów.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

- Rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami przeliczanie dochodu w związku z przyznaniem świadczeń rodzinnych.
- Przywoływanie w decyzjach administracyjnych w podstawie prawnej art. 104 k.p.a.

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 Mikulajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
podpis zarządcy Wydziału Publicznej Zdrowia

