



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.V.431.27.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 10. 2020
L.dz.	001
Podpis

Kielce, dnia 13.10.2020 r.

**Pani
Teresa Stefańska
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Seceminie**

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Seceminie w dniach 9 - 10 września 2020 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Anna Kowalska – koordynator kontroli – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 438/2020, z dnia 7 września 2020 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: 439/2020, z dnia 7 września 2020 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Zastępcę 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 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 111).
 - a) ustalenie kto jest realizatorem zadania na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń i upoważnień.
2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:
 - a) zasadność i terminowość przyznawania świadczeń na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2019/2021

Kontrolujący wpisali się w *Księżce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie* pod poz. 10.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie jest Pani Teresa Stefańska.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

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 wynikająca z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111).

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111) zostały przekazane przez Gminę Secemin do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Seceminie. Zostały one wpisane do aktualnie obowiązującego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą nr XIV/89/16 Rady Gminy Secemin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie - w rozdziale I § 2 pkt 5 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych i w rozdziale II § 5 pkt 2 określono zakres zadań.

W Regulaminie Organizacyjnym GOPS w Seceminie, przyjętego Zarządzeniem Nr 1/2020 Kierownika GOPS w Seceminie z dnia 2 stycznia 2020 roku, w rozdz. II § 10 wpisano zadanie zlecone Gminie, w tym prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawanie decyzji w tych sprawach, a w § 22 określono zakres obowiązków pracownika do spraw świadczeń rodzinnych.

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

Pani Teresa Stefańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie - upoważnienie Wójta Gminy Secemin z dnia 04 stycznia 2016 r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 04 stycznia 2016 r.).

Pani M.F.- inspektor ds. świadczeń rodzinnych – upoważnienie Wójta Gminy Secemin do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Secemin z dnia 15 marca 2016r.).

Ad 2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych.

W okresie zasiłkowym objętym kontrolą postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku 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 r., poz. 1466).

Zestawienie złożonych wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 do dnia kontroli

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami						
Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Liczba odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja świadczeń
210	189	21	0	0	8	7

Powodem odmowy prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020 było przekroczenie kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy				
Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Liczba odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
17	16	1	0	0

Powodem odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres 2019/2020 było przekroczenie kryterium dochodowego.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy

Zespół kontrolny sprawdził losowe wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. Nr 529.375.SZO.2019; Dec. Nr 529.271.SZO.2019; Dec. Nr 529.326.SZO.2019;
Dec. Nr 529.239.SZO.2019; Dec. Nr 529.296.SZO.2019; Dec. Nr 529.182.SZO.2019;
Dec. Nr 529.242.SZO.2019; Dec. Nr 529.439.SZO.2019; Dec. Nr 529.237.SZO.2019;
Dec. Nr 529.374.SZO.2019; Dec. Nr 529.183.SZO.2020.

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

Świadczenia rodzinne – dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Skontrolowano losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. Nr. 522.256.ZR.2019; Dec. Nr. 522.317.ZR.2019; Dec. Nr. 522.181.ZR.2019;
Dec. Nr. 522.76.ZR.2020; Dec. Nr. 522.117.ZR.2020; Dec. Nr. 522.196.ZR.2020;
Dec. Nr. 522.239.ZR.2020; Dec. Nr 525.123.BE.2020; Dec. Nr 525.144.BE.2020;
Dec. Nr 525.122.BE.2020; Dec. Nr 525.51.BE.2020; Dec. Nr 525.472.BE.2019;
Dec. Nr 525.470.BE.2019; Dec. Nr 525.115.BE.2020; Dec. Nr 525.126.BE.2020;
Dec. Nr 525.55.BE.2020; Dec. Nr 525.471.BE.2020.

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

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Zespół kontrolny sprawdził losowe wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. Nr 522.426.ZR.2019; Dec. Nr 522.361.ZR.2019; Dec. Nr 522.391.ZR.2019;
Dec. Nr 522.412.ZR.2019; Dec. Nr 522.310.ZR.2019; Dec. Nr 522.270.ZR.2019;
Dec. Nr 522.217.ZR.2020; Dec. Nr 522.332.ZR.2019; Dec. Nr 522.298.ZR.2019;
Dec. Nr 522.382.ZR.2019; Dec. Nr 522.400.ZR.2019.

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

Zespół kontrolny ustalił, że sprawdzone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami zostały przyznane w sposób prawidłowy. Kontrolujący nie stwierdzili niezasadnie przyznanych świadczeń rodzinnych.

Strony postępowania składały wnioski na obowiązujących drukach, które były opatrzone pieczęcią z datą wpływu, a kopie dokumentów potwierdzano za zgodność z oryginałem. Do wniosków dołączane były między innymi: informacje o dochodach, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich

lub członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osób fizycznych o dochodach nieopodatkowanych, oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego. W teczce znajdowała się także weryfikacja danych o dochodach w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów oraz weryfikacja o składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

W dokumentacji dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego był także rodzinny wywiad środowiskowy część VIII lub jego aktualizacja.

W przypadkach ustalania prawa do jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w dokumentacji znajdowało się dodatkowo zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Decyzje administracyjne zostały wydane na podstawie prawidłowo przywołanych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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 r. poz. 1466) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. W podstawie prawnej decyzji przytoczono również upoważnienie Wójta Gminy dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji na świadczenia rodzinne. Wymienione wyżej akty prawne przywołane były z aktualnymi ich publikatorami.

W sentencji decyzji na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków podawano: na które dziecko przyznano zasiłek i dodatek, w jakiej wysokości i na jaki okres.

W decyzjach na specjalny zasiłek opiekuńczy w sentencji informowano stronę o formie przyznanego świadczenia, wysokości i okresie na jaki zostało przyznane.

W uzasadnieniu decyzji podawano sposób i termin realizacji świadczeń rodzinnych. Zdaniem kontrolujących informacja ta powinna być zamieszczana w sentencji decyzji.

W pouczeniu decyzji informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz informowano strony o możliwości skorzystania z art. 127a k.p.a., czyli prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

Na sprawdzonych decyzjach widniała pieczęć Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie, a zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111) postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych

prowadzi organ właściwy, którym jest wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Zespół kontrolny stwierdził, że rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych odbywało się z zachowaniem terminów określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Okresy na jakie przyznano świadczenia były prawidłowe.

Wnioski i oceny:

1. Organizacja zadań wynikających z przedmiotowej ustawy przebiegła prawidłowo. Zadanie to ujęto zarówno w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie jak i jego Regulaminie Organizacyjnym.
2. Na dzień kontroli osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne, wymagane upoważnienia.
3. Świadczenia były przyznawane zasadnie na podstawie wymaganych dokumentów.
4. Sprawy były załatwiane terminowo.
5. Na sprawdzonych decyzjach widniała pieczętka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamiast Wójta Gminy lub Urzędu Gminy.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Używanie pieczętki organu właściwego do rozpatrywania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych.

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.

Województwo Świętokrzyskie
Wojewoda Świętokrzyski
Janina Mikołajczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
(podpis zarządzającego kontrolę)