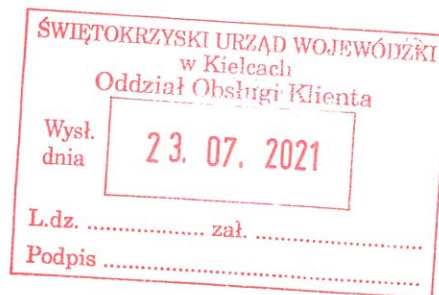




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Kielce, 22 lipca 2021 r.

Znak: PSZ.V.431.10.2021

Pani

Agata Sykulska

Kierownik

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagnańsku**

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku w dniach 17-18 czerwca 2021 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: 323/2021, z dnia 14 czerwca 2021 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: 324/2021, z dnia 14 czerwca 2021 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 wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

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 2019/2020 i 2020/2021.

Kontrolujący wpisali się w *Księżce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku* pod poz. 1/2021.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku jest Pani Agata Sykulska.

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

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) zostały przekazane przez Gminę Zagnańsk do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagnańsku. Zostały one wpisane do aktualnie obowiązującego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą nr 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku - w Rozdziale I § 1 pkt 6 - wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych i w rozdziale II § 5 pkt 1 określono zakres realizowanych zadań.

W Regulaminie Organizacyjnym GOPS w Zagnańsku, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 16/2016 Kierownika GOPS w Zagnańsku z dnia 1 sierpnia 2016 roku, w *rozdziale II – struktura organizacyjna Ośrodka* w § 6 pkt 5 wpisano Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego, w tym Zespół ds. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego, KDR, zasiłku dla opiekuna i innych, w *rozdziale IV – zakres działania Ośrodka* - w § 8 w pkt 6 wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych, a w pkt 7 – ustawę o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a *rozdziale VI – zakres działania referatów Ośrodka* w § 19 określono zakres obowiązków referatu do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.

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

Pani Agata Sykulska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku – Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień w zakresie świadczeń rodzinnych m. in do:

- ✓ prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, umarzania kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny,
- ✓ prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów, umarzania kwot nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny i wydawanie w tych sprawach decyzji.

Pani M.J. – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych, umarzania kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny (Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 14 sierpnia 2019 r.).

Pani A.K.- st. inspektor – upoważnienie Wójta Gminy Zagnańsk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wydawania decyzji (Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 11 marca 2016 r.).

Pani D.A.- inspektor – upoważnienie Wójta Gminy Zagnańsk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wydawania decyzji (Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 11 marca 2016 r.).

Pani E.K. – inspektor – upoważnienie Wójta Gminy Zagnańsk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wydawania decyzji (Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 1 kwietnia 2016 r.).

Pani K.J. - referent – upoważnienie Wójta Gminy Zagnańsk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wydawania decyzji (Zarządzenie Nr 220/2020 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 31 grudnia 2020 r.)

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

W okresie zasiłkowym objętym kontrolą postępowanie w sprawie 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 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).

Zestawienie złożonych wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020 i okres zasiłkowy 2020/2021 – do dnia kontroli

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia	Wnioski przekazane zgodnie z właściwością	Koordinacja świadczeń
2019/2020	455	389	47	0	0	0	19
2020/2021	325	293	22	0	0	1	9

Powodem odmowy prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 2019/2020 i 2020/2021 do dnia kontroli było przekroczenie kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy					
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych świadczeń	Odmowy świadczenia	Wnioski bez rozpatrzenia	Wnioski do rozpatrzenia
2019/2020	33	30	3	0	0
2020/2021	14	12	2	0	0

Powodem odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego było przekroczenie kryterium dochodowego.

Świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy

Zespół kontrolny sprawdził losowe wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. GOPS-ŚR.5212.1409.EK.2020; Dec. GOPS-ŚR.5212.4105.DA.2019;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.2700.AK.2021; Dec. GOPS-ŚR.5212.1710.AK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.6600.KS.2019; Dec. GOPS-ŚR.5212.1768.EK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.724.DA.2020; Dec. GOPS-ŚR.5212.3983.EK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.2478.DA.2021; Dec. GOPS-ŚR.5212.1358.AK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.4832.AK.2019; Dec. GOPS-ŚR.5212.3552.AK.220;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.4612.DA.2020; Dec. GOPS-ŚR.5212.4654.AK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.5203.EK.2019; Dec. GOPS-ŚR.5212.1547.EK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.1861.EK.20214; Dec. GOPS-ŚR.5212.4251.AK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.3885.EK.2019; Dec. GOPS-ŚR.5212.1583.DA.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.5255.AK.2019; Dec. GOPS-ŚR.5212.204.1.AK.2020;
 Dec. GOPS-ŚR.5212.1612.DA.2020.

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

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

Skontrolowano losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. GOPS-ŚR.520.5025.KJ.2021; Dec. GOPS-ŚR.520.1836.DA.2021;
Dec. GOPS-ŚR.520.4917.KJ.2021; Dec. GOPS-ŚR.520.1587.AK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.1591.AK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.3338.AK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.706.EK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.1190.KJ.2021
Dec. GOPS-ŚR.520.5736.AK.2019; Dec. GOPS-ŚR.520.131.DA.2021;
Dec. GOPS-ŚR.520.1227.AK.2020; Dec. GOPS-ŚR.522.1228.AK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.524.132.EK.2021; Dec. GOPS-ŚR.524.4476.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.544.3341.AK.2020.

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

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny w tym dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o numerach decyzji:

Dec. GOPS-ŚR.520.3551.DA.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.7063.AK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.2744.AK.2021; Dec. GOPS-ŚR.520.3838.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.3786.AK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.4212.AK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.2301.DA.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.1572.KJ.2021;
Dec. GOPS-ŚR.520.3210.AK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.4033.EK.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.1867.KJ.2021; Dec. GOPS-ŚR.520.4761.AK.2021;
Dec. GOPS-ŚR.520.4045.EK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.3830.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.4967.DA.2021; Dec. GOPS-ŚR.520.4657.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.3363.DA.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.3995.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.3270.EK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.3517.DA.2020;
Dec. GOPS-ŚR.520.3341.AK.2020; Dec. GOPS-ŚR.520.5141.DA.2020.

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 oraz 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), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018, poz. 1497) 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 przypadku wypłaty

świadczeń, które nie przysługiwały na cały miesiąc podawano wysokość pierwszego zasiłku oraz ostatniego.

W decyzjach na specjalny zasiłek opiekuńczy w sentencji informowano stronę o formie przyznanego świadczenia, wysokości i okresie na jaki zostało przyznane. W przypadku wypłaty świadczeń, które nie przysługiwały na cały miesiąc podawano wysokość pierwszego zasiłku oraz ostatniego. Dodatkowo pismem informowano strony posiadające uprawnienia o objęciu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym na okres przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

W uzasadnieniu decyzji informowano stronę, że realizacja świadczeń przyznanych decyzjom nastąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w złożonym wniosku.

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 widniał nagłówek Wójta Gminy Zagnańsk zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.).

Zespół kontrolny stwierdził, że zgodnie z art. 66 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organ przestrzega obowiązku prowadzenia metryki spraw, w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

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 Zagnańsku 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 widniał nagłówek Wójta Gminy Zagnańsk.

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

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
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
..... WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
podpis dyrektora wydziału

RU