



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.V.431.6.2022

Kielce, dnia 08 lipiec 2022r.

Pani

Justyna Cesarz – Soja

Kierownik

Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Morawicy

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy w dniach 26-27 maja 2022 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Barbara Niziołek – koordynator kontroli - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 292/2022 z dnia 24.05.2022r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Annę Kołomańską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
2. Agnieszka Muszyńska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie pisemnego upoważnienia

do przeprowadzenia kontroli nr 293/2022 z dnia 24.05.2022r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Annę Kołomańską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

Kontrola została wpisana do Zeszytu Kontroli MGOPS pod poz. Nr 1/2022 r.

Kierownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy jest Pani Justyna Cesarz – Soja.

Zakres kontroli:

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.

- 1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2022 poz. 615) - ustalenie kto jest realizatorem zadania na podstawie statutu, regulaminu, zarządzeń oraz upoważnień.**
- 2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń – zasadność i terminowość przyznawania świadczeń na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.**

Okres objęty kontrolą

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2020/2021 oraz 2021/2022.

Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności oraz rzetelności.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie 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 - ocena pozytywna jest wystawiana, 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad 1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z zakresu świadczeń rodzinnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zostały przekazane przez Miasto i Gminę Morawica do realizacji Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Morawicy. Zostały one wpisane do aktualnie obowiązującego Statutu MGOPS w Morawicy, stanowiącego załącznik do uchwały NR XXXV/331/29 Rady Miejskiej w Morawicy z 19 maja 2021 r. § 6 ust. 1.

Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych są ujęte również w § 7 Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Morawicy wprowadzonego Zarządzeniem Kierownika MGOPS nr 011.15.2021 z dnia 29 lipca 2021r.

W strukturze organizacyjnej MGOPS utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy.

Na dzień kontroli upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy z zakresu przedmiotowej ustawy posiadają następujące osoby:

- Pani Justyna Cesarz – Soja - Kierownik MGOPS w Morawicy upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 0050.572019 z dnia 02.05.2019 r.),
- Pani K.K. pracownik MGOPS upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie nr 1/2019 z dnia 29.06.2019 r.),
- Pani I.O. pracownik MGOPS - upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia nr 6/2019 z dnia 29.06.2019 r.,

- Pani K.W. pracownik MGOPS upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia nr 4/2019 z dnia 29.06.2019 r.,

- Pani J.W. pracownik MGOPS upoważniony do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia nr 2/2019 z dnia 29.06.2019 r.,

Kierownik oraz pracownicy posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani I.O., inspektor ds. świadczeń rodzinnych w MGOPS w Morawicy.

Ad 2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych wraz z obowiązującymi dodatkami.

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 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz z 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 2020/2021 oraz 2021/2022:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2020/2021	736	610	68	58 (16 wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia, 38 przekazanych do w celu ustalenia koordynacji, 4 przekazane z innych ośrodków)
2021/2022	512	444	59	9 (sprawy przekazane w celu ustalenia koordynacji)

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznanie świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2020/2021	60	20	40	-
2021/2022	36	13	22	1 (wniosek przekazany z innego ośrodka)

Wydane decyzje odmowne wynikały z niespełnienia art. 17 ust.1b ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Dec. ŚR. 5200.104.2020; Dec. ŚR. 5200.291.2021; Dec. ŚR. 5200.40.2021;
Dec. ŚR. 5200.79.2022; Dec. ŚR. 5200.89.2020; Dec. ŚR. 5200.103.2021;
Dec. ŚR. 5200.347.2021; Dec. ŚR. 5200.347.1.2021; Dec. ŚR. 5200.31.2021;
Dec. ŚR. 520031.1.2021; Dec. ŚR. 5200.41.2021; Dec. ŚR. 5200.41.1.2021;
Dec. ŚR. 5200.368.2020; Dec. ŚR. 5200.368.1.2020; Dec. ŚR. 5200.22.2021;
Dec. ŚR. 5200.433.2020; Dec. ŚR. 5200.433.1.2020; Dec. ŚR. 5200.433.2.2020;
Dec. ŚR. 5200.184.2021; Dec. ŚR. 5200.622.2020; Dec. ŚR. 5200.140.2020;
Dec. ŚR. 5200.91.2021; Dec. ŚR. 5200.649.2020; Dec. ŚR. 5200.94.2022;
Dec. ŚR. 5200.21.2022; Dec. ŚR. 5200.469.2020; Dec. ŚR. 5200.17.2022;
Dec. ŚR. 5200.210.2020; Dec. ŚR. 5200.67.2022; Dec. ŚR. 5200.429.1.2020;
Dec. ŚR. 5200.188.2021; Dec. ŚR. 5200.429.2.2020; Dec. ŚR. 5200.1.2022;
Dec. ŚR. 5200.346.2021; Dec. ŚR. 5200.346.1.2021; Dec. ŚR. 5200.117.2021;
Dec. ŚR. 5200.117.1.2021; Dec. ŚR. 5200.610.2020; Dec. ŚR. 5200.610.1.2020;

Dec. ŚR. 5200.238.2021; Dec. ŚR. 5200.238.1.2021; Dec. ŚR. 5200.96.2020;
Dec. ŚR. 5200.96.1.2020; Dec. ŚR. 5200.517.2020; Dec. ŚR. 5200.517.1.2020;
Dec. ŚR. 5200.231.2021; Dec. ŚR. 5200.648.2020; Dec. ŚR. 5200.433.2020;
Dec. ŚR. 5200.347.2021;

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

Świadczenie pielęgnacyjne

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Dec. ŚR. 5211.4.2022; Dec. ŚR. 5211.36.2022; Dec. ŚR. 5211.12.2020;
Dec. ŚR. 5211.46.2021; Dec. ŚR. 5211.60.2021; Dec. ŚR. 5211.3.2020;
Dec. ŚR. 5211.3.2.2020; Dec. ŚR. 5211.4.2022; Dec. ŚR. 5211.37.2022;
Dec. ŚR. 5211.53.2021; Dec. ŚR. 5211.39.2020; Dec. ŚR. 5211.9.2022;
Dec. ŚR. 5211.84.2020; Dec. ŚR. 5211.18.2021; Dec. ŚR. 5211.8.2021;
Dec. ŚR. 5211.58.2021; Dec. ŚR. 5211.1.2022; Dec. ŚR. 5211.62.2021;
Dec. ŚR. 5211.65.2021; Dec. ŚR. 5211.17.2021; Dec. ŚR. 5211.28.2022;
Dec. ŚR. 5211.27.2022; Dec. ŚR. 5211.16.3.2018; Dec. ŚR. 5211.43.2020;
Dec. ŚR. 5211.33.2020; Dec. ŚR. 5211.51.2021; Dec. ŚR. 5211.39.2020;

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

Na podstawie analizy dokumentacji, należy stwierdzić, że strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na obowiązujących drukach wraz z wymaganymi załącznikami, opatrzone datą wpływu i podpisem (parafą) pracownika oraz oznaczeniem (pieczęcią) organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.

Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne. Do wniosków dołączone były dokumenty wymienione w art. 23 ust.4 ustawy, stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń m.in. wydruki z programu do obsługi świadczeń rodzinnych z wyliczeniem dochodu rodziny, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, oświadczenia, weryfikacje PESEL oraz o składkach emerytalno - rentowych. Kopie dokumentów potwierdzano za zgodność z oryginałem.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach prawidłowo wskazano organ administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. Sprawdzone decyzje wydawane były na podstawie prawidłowo przywołanych aktów prawnych wraz z aktualnymi ich publikatorami. Postępowania administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych były rozpatrzone w terminie zgodnym z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Okresy na jakie strony miały przyznane prawo do świadczeń rodzinnych były zgodne adekwatne do okoliczności związanych z ich przyznaniem, określonych w ustawie. Każda decyzja posiadała odpowiednio uzasadnienie przyznania lub odmowy prawa do świadczenia oraz pouczenie, w którym m.in. informowano stronę o możliwości odwołania się od decyzji czy też prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia na podstawie *art. 127a k.p.a.* Natomiast, zgodnie z *art. 66 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego* organ prowadzący postępowanie przestrzegał obowiązek prowadzenia metryki spraw, w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

Wnioski i oceny:

1. Organizacja przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo. Zadania z przedmiotowej ustawy ujęto zarówno w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, jak i w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Na dzień kontroli osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne, wymagane upoważnienia.

3. Postępowania administracyjne zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, .
4. Świadczenia były przyznawane zasadnie na podstawie wymaganych dokumentów.
5. Sprawy były załatwiane terminowo.

W związku z tym, że 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 SWIETOKRZYSKIEGO
.....
Mariusz Pasik
KANCELARIA WYDZIAŁA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDRÓW
podpis dyrektora wydziału

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.