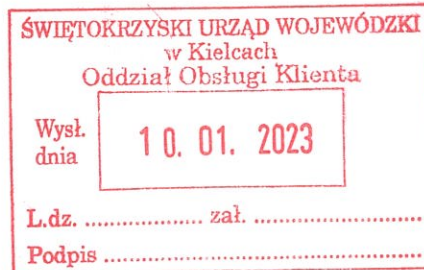




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.V.431.101.2022



Kielce, dnia 09.01.2023 r.

**Pan
Mariusz Łuszczyński
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopusznie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie w dniach 19-20.12.2022 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska-Olszak – kierownik kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Barbara Niziołek – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 1039/2022, 1041/2022 z dnia 13.12.2022 r. wydanych 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 – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

1. **Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 615) - 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 2020/2021 oraz 2021/2022.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 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 2022 roku, poz. 615).

Uchwałą Nr XVI/132/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2019 roku przyjęto Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w którym to w rozdz. I §2 wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych natomiast w rozdz. II pkt. 3 ppkt 1 wyżej wymienionej Uchwały, wpisano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące naliczania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 02 stycznia 2020 roku, zadania wynikające z ustawy zapisane są w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w rozdz. II § 5 pkt. 3 .

Na dzień kontroli w kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest trzech pracowników ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Upoważnienie Wójta z zakresu przedmiotowej ustawy w okresie objętym kontrolą, posiadają następujące osoby:

1. Mariusz Łuszczynski - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Upoważnienie Nr 38/2016 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 01 lipca 2016 r. do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.
2. Z.Z. - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie – Upoważnienie Nr 9/2011 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 09 czerwca 2011 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
3. E.J.- Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie – Upoważnienie Nr 30/2018 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 14 grudnia 2018 r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.
4. A.L.- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie – Upoważnienie Nr 32/2020 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 04 grudnia 2020 r. do

prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

5. B.G-P.- Pracownik socjalny/Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie – Upoważnienie Nr 45/2021 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 29 grudnia 2021 r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

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 2018 roku, poz. 1466).

Zestawienie złożonych wniosków w poszczególnych okresach zasiłkowych.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznane świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2020/2021	640	586	53	1
2021/2022	521	475	44	2

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

W okresach zasiłkowych 2020/2021 i 2021/2022 zostały wypłacone dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

2021 – 31 dodatków

2022 – 30 dodatków

oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

2020/2021 – 428 dodatków

2021/2022 – 355 dodatków

Świadczenie pielęgnacyjne				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznane świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2020/2021	82	33	49	0
2021/2022	85	26	59	0

Wydane decyzje odmowne wynikały z art.17 ust.1b i art.17 ust.5 pkt 1a i b.

Z 49 decyzji odmownych w okresie zasiłkowym 2020/2021 spośród osób odwołujących się, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało prawo do świadczeń pielęgnacyjnych 38 osobom.

Z 59 decyzji odmownych w okresie zasiłkowym 2021/2022 spośród osób odwołujących się, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało świadczenie pielęgnacyjne 42 osobom.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Decyzja nr ZR.5210.262.2020.ZZ	Decyzja nr ZR.5210.477.2020.EJ
Decyzja nr ZR.5210.289.2021.BGP	Decyzja nr ZR.5210.474.2021.AL
Decyzja nr ZR.5210.75.2022.EJ	Decyzja nr ZR.5210.520.2020.EJ
Decyzja nr ZR.5210.511.2020.EJ	Decyzja nr ZR.5210.449.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.217.2021.EJ	Decyzja nr ZR.5210.385.2020.AL
Decyzja nr.ZR.5210.220.2021.EJ	Decyzja nr ZR.5210.16.2022.EJ
Decyzja nr.ZR.5210.407.2020.ZZ	Decyzja nr ZR.5210.391.2020.AL
Decyzja nr.ZR.5210.304.2021.BGP	Decyzja nr ZR.5210.90.2021.ZZ
Decyzja nr.ZR.5210.62.2022.EJ	Decyzja nr ZR.5210.426.2021.EJ
Decyzja nr.ZR.5210.294.2021.AL	Decyzja nr ZR.5210.42.2020
Decyzja nr.ZR.5210.272.2020.AL	Decyzja nr ZR.5210.366.2020.AL
Decyzja nr.ZR.5210.333.2021.AL	Decyzja nr ZR.5210.255.2021.AL
Decyzja nr.ZR.5210.225.2022.EJ	Decyzja nr ZR.5210.274.2021.AL
Decyzja nr.ZR.5210.245.2020.EJ	Decyzja nr ZR.5210.29.2022.EJ
Decyzja nr.ZR.5210.173.2021.EJ	Decyzja nr ZR.5210.107.2021.AL
Decyzja nr.ZR.5210.459.2020.EJ	Decyzja nr ZR.5210.142.2021
Decyzja nr.ZR.5210.110.2021.EJ	Decyzja nr ZR.5210.41.2022.AL
Decyzja nr ZR.5210.84.2022.EJ	Decyzja nr ZR.5210.82.2021.ZZ
Decyzja nr ZR.5210.130.2021.AL	Decyzja nr ZR.5210.469.2021.AL
Decyzja nr ZR.5210.319.2020.EJ	Decyzja nr ZR.5210.354.2020.AL
Decyzja nr ZR.5210.262.2021.EJ	Decyzja nr ZR.5210.331.2020.AL
Decyzja nr ZR.5210.98.2022.EJ	Decyzja nr ZR.5210.448.2020.EJ

Decyzja nr ZR.5210.146.2022.EJ
Decyzja nr ZR.5210.464.2020.EJ
Decyzja nr ZR.5210.185.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.26.2022.EJ
Decyzja nr ZR.5210.97.2022.EJ
Decyzja nr ZR.5210.159.2022.AL
Decyzja nr ZR.5210.509.2020.EJ
Decyzja nr ZR.5210.444.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.534.2020.EJ
Decyzja nr ZR.5210.167.2021.EJ

Decyzja nr ZR.5210.159.2021.AL
Decyzja nr ZR.5210.18.2022
Decyzja nr ZR.5210.311.2020.AL
Decyzja nr ZR.5210.148.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.334.2022.AL
Decyzja nr ZR.5210.188.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.189.2021.EJ
Decyzja nr ZR.5210.95.2022
Decyzja nr ZR.5210.134.2022.EJ
Decyzja nr ZR.5210.296.2020.EJ

Świadczenie pielęgnacyjne:

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Decyzja nr ŚP.5620.02.2020
Decyzja nr ŚP.5212.92.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.53.2020.ZZ
Decyzja nr ŚP.5212.50.2020.ZZ
Decyzja nr ŚP.5212.66.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.86.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.58.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.59.2020.ZZ
Decyzja nr ŚP.5620.34.2020
Decyzja nr ŚP.5212.71.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.65.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.73.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.64.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.82.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.55.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.92.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.128.2022.BGP

Decyzja nr ŚP.5620.44.2020
Decyzja nr ŚP.5212.69.2020.ZZ
Decyzja nr ŚP.5212.80.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.61.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.5.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.96.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.88.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.76.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.81.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.65.2021.BGP
Decyzja nr ŚP.5620.46.2020
Decyzja nr ŚP.5212.55.2021
Decyzja nr ŚP.5212.68.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.81.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.98.2022.BGP
Decyzja nr ŚP.5212.93.2022.BGP

Wnioski i oceny:

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 Łopusznie, jak i w Regulaminie organizacyjnym. Na dzień kontroli osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi posiadały aktualne, wymagane upoważnienia.

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

Na podstawie analizy 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.

Zespół kontrolny ponadto stwierdza, że na podstawie sprawdzonych wniosków stron w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą, że zostały one rozpatrzone w terminie zgodnym z art. 24 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. Zgodnie z art. 66 a wyżej wymienionej ustawy 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.

Nie wniesiono również zastrzeżeń do zasadności przyznanych świadczeń.

Zespół kontrolny uznał za uchybienie fakt, że w kilku wydanych decyzjach administracyjnych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych widniała pieczętka nagłówkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie wraz z nagłówkiem Wójt Gminy Łopuszno lub sama pieczętka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych jest Wójt Gminy Łopuszno, zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

- udostępnioneteczki beneficjentów świadczeń rodzinnych,
- wyjaśnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w GOPS w Łopusznie.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

- Stosowanie pieczętki nagłówkowej zgodnie z ustawą o świadczeniach 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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Zbigniew Koniusz

podpis zarządzającego kontrolę

WZSTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia



Mariusz Pásek