



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	07. 01. 2025
L.dz	Ilosc zał.
Podpis

Kielce, dnia 07.01.2025 r.

Znak:PSZ.V.431.40.2024

**Pani
Magdalena Marzec
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suchedniowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie w dniach 19-20 listopada 2024 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska-Olszak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego - kierownik zespołu kontrolnego,
2. Magdalena Pracon – st. inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
3. Katarzyna Wach - st. inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 919/2024, 920/2024, 921/2024, z dnia 18.11.2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Renatę Personę, Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań przez samorząd gminny z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

1. Organizacja przez gminę zadań wynikających z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2024 roku, poz. 323) - 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.
3. Ocena zgodności wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie z aktami świadczeniobiorców zgromadzonych w Ośrodku. Sprawdzenie poprawności numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
4. Ocena prawidłowości rozstrzygnięć dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2023/2024.

Kontrolujący wpisali się w księżce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie pod poz. Nr 1/2024.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie jest Pani Magdalena Marzec.

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 **wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.** W toku kontroli stwierdzono uchybienia, lecz miały one charakter wyłącznie 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 o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2024 roku, poz. 323).

Uchwałą Nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 listopada 2015 roku przyjęto statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, w którym to w Rozdziale 2 w §7 pkt 1 – wymieniono zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (zał. Nr 1).

W Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, który został przyjęty Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku, w Rozdziale V - Zadania i kompetencje oraz odpowiedzialność pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych w §29 wpisane są zadania Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych (zał. Nr 2).

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów upoważnił do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych Panią Magdalenę Marzec Kierownika M-GOPS w Suchedniowie, natomiast Panią S.S., Panią A.Z. oraz Panią M.K. - pracowników M-GOPS w Suchedniowie, Burmistrz Miasta i Gminy upoważnił do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tym zakresie decyzji oraz wydawania decyzji w sprawie funduszu alimentacyjnego (zał. Nr 3).

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników M-GOPS, którzy zajmują się w szczególności:

- prowadzeniem całokształtu spraw dot. świadczeń rodzinnych, w tym przyjmowaniem wniosków z wymaganą dokumentacją,
- ustalaniem uprawnień do otrzymywania: zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz przygotowywaniem decyzji, realizacją świadczeń, prowadzeniem korespondencji.

Zarządzeniem Nr 1/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie z dnia 02 stycznia 2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzone są w teczkach opatrzonych symbolami i hasłami kwalifikacyjnymi o nr 818 (zał. Nr 4). Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zespół kontrolny stwierdził, że Ośrodek nie posiada aktualnej instrukcji kancelaryjnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

W ocenie zespołu kontrolnego organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo.

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

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz legalność wydanych decyzji, w tym w szczególności sprawdzono termin złożenia wniosku, poprawność jego wypełnienia i zgodność informacji zawartych we wnioskach z rozporządzeniem Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340).

W okresie zasiłkowym 2023/2024 do M-GOPS wpłynęło 181 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, w tym 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 wniosek objęty został koordynacją i przekazano go zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydano 142 decyzje przyznające prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 37 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń rodzinnych.

Ponadto w okresie zasiłkowym 2023/2024 do M-GOPS wpłynęło:

- 107 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wydano 107 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny.
- 39 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydano 22 decyzje dotyczące przyznania świadczenia pielęgnacyjnego przez organ właściwy, 15 decyzji odmownych (odmowa z uwagi na brak daty powstania niepełnosprawności bądź powstanie niepełnosprawności po ukończeniu 25 r.ż.) oraz 2 decyzje przyznające powyższe świadczenie zostały wydane przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- 28 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wydano 28 decyzji dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym 26 decyzji przyznających, 2 decyzje odmowne (odmowa z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe),
- 8 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Wydano 8 decyzji przyznających prawo do świadczenia rodzicielskiego.

Zespół kontrolny poddał kontroli 39 losowo wybranych akt przeprowadzonych postępowań, w tym decyzje o numerach:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

- OPS 1818/ZR/155/657/10/2023 z dnia 16.10.2024 (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania);
- OPS 8181/ZR/58/168/04/2024 z dnia 12.04.2024 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego);

- OPS 8181/ZR/70/3431/06/2024 z dnia 14.06.2024 r. (zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka);
- OPS 8181/ZR/24/3426/02/2024 z dnia 02.02.2024 r. (zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka);
- OPS 8181/ZR/168/2285/10/2023 z dnia 19.10.2023 (trzy zasiłki rodzinne na dziecko do 5 lat, zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dwa dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- OPS 8184/ŚP/284/2286/12/2023 z dnia 04.12.2023 r. (trzy zasiłki rodzinne na dzieci powyżej 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- OPS 8181/ZR/181/2324/10/2023 z dnia 20.10.2023 r. (zasilek rodzinny na dzieci w wieku do ukończenia 5 roku życia, dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, trzy dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, cztery dodatki do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dwa dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- OPS 8181/ZR/152/2732/10/2023 z dnia 13.10.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego);
- OPS 8181/ZR/296/2732/12/2023/ZM z dnia 29.12.2023 r. (zasilek rodzinny na dziecko do 5 roku życia, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej);
- OPS 8181/ZR/33/2581/10/2023 z dnia 20.10.2023 r. (cztery zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, cztery dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dwa dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jeden dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia); OPS 8181/ZR/19/2581/01/2024/ZM z dnia 25.01.2024 r. (przedłużenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do 30.09.2024 r.); OPS 8181/ZR/19/2581/01/2024/ZM z dnia 25.01.2024 r. (jeden dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do 31.10.2024 r.);

- OPS 8181/ZR/171/2885/10/2023 z dnia 19.10.2023 r. (dwa zasiłki rodzinne na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dwa dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dwa dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci, jeden dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia); OPS 8181/ZR/5/2885/01/2024/ZM z dnia 05.01.2024 r. (przedłużenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do 30.09.2024 r. i dla jednego dziecka dodatku z tytułu samotnego wychowywania dzieci do końca okresu zasiłkowego); OPS 8181/ZR/146/2866/09/2024/ZM z dnia 26.09.2024 r. (jeden dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do 31.10.2024 r.);
- OPS 8181/ZR/281/125/11/2023 z dnia 28.11.2023 r. (zasiłek rodzinny na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka);
- OPS 8181/ZR/193/2846/10/2023 z dnia 24.10.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego);
- OPS 8181/ZR/263/3106/11/2023 z dnia 17.11.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego); OPS 8181/ZR/53/3106/04/2024/UD z dnia 03.04.2024 r. (uchylająca prawo do świadczenia z powodu rezygnacji klienta);
- OPS 8181/ZR/151/544/10/2023 z dnia 13.10.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły); OPS 8181/ZR/125/544/09/2024/ZM z dnia 13.09.2024 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły);
- OPS 8181/ZR/213/1154/11/2023 dnia 06.11.2023 r. (zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły);
- OPS 9144/DO/65/1154/04/2024/UD dnia 25.04.2024 r. (uchylająca prawo do świadczeń z powodu przekroczenia kryterium dochodowego);

Świadczenie pielęgnacyjne

- OPS 8184/ŚP/48/222/02/2024 z dnia 09.02.2024; OPS 8184/ŚP/91/2885/09/2024/ZM z dnia 30.09.2024 r. zmieniająca poprzez ustalenie prawa do świadczenia do dnia wydania kolejnego

ostatecznego orzeczenia, nie dłużej niż do 31.05.2025 r., OPS 8184/ŚP/132/2723/09/2023 z dnia 06.09.2023 r. oraz decyzję zmieniającą kwotę świadczenia OPS 8184/ŚP/187/2732/12/2023/ZM;

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- OPS/BE/7/3185/03/2024 z dnia 04.03.2024 r.; OPS 8185/BE/21/2732/12/2023 z dnia 29.12.2023 r., OPS 8185/BE/23/2222/09/2024 z dnia 17.09.2024 r.;

Świadczenie rodzicielskie

- OPS 8181/ŚR/6/4331/06/2024 z dnia 14.06.2024, OPS 8181/ŚR/1/3185/03/2024 z dnia 04.03.2024, OPS 8181/ŚR/4/3394/01/2024 z dnia 15.04.2024;

Zasiłek pielęgnacyjny

- OPS 8183/ZP/243/2737/10/2024 z dnia 24.10.2024 r.; OPS 8183/ZP/135/1083/06/2024 z dnia 07.06.2024 r.; OPS 8183/ZP/52/2761/09/2024 z dnia 04.09.2024 r., OPS 8183/ZP/213/2885/09/2024/ZM z dnia 26.09.2024 r. zmieniająca poprzez ustalenie prawa do świadczenia do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej niż do 31.05.2025 r.

Zespół kontrolny sprawdził również decyzję znak OPS 8184/ZDO/35/2721/07/2014 przyznającą od 01.06.2014 r. do bezterminowo zasiłek dla opiekuna oraz decyzję OPS 8184/ZDO/5/2721/10/2028/ZM – zmieniającą od 01.11.2018 r. kwotę przyznanego zasiłku dla opiekuna. Powyższa decyzja obejmowała wypłatą okres zasiłkowy poddany kontroli.

We wszystkich powyższych decyzjach administracyjnych przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłku pielęgnacyjnego postępowanie administracyjne było prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie sprawdzonych teczek akt świadczeniobiorców stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji tj. wnioski o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajdowała się data wpływu oraz parafa pracownika przyjmującego wnioski. Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne. Do wniosków dołączane były dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń tj. 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. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawano, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał miesięcznie kwoty 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Natomiast w przypadku, gdy dochód rodziny przekraczał kwoty uprawniające daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku wypłacano w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny, tj. z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”, zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy.

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 w dokumentacji znajdowało się dodatkowe stosowne zaświadczenie 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.

W decyzjach wydanych z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” prawidłowo sformułowano treść rozstrzygnięcia. W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, właściwie ustalono do wypłaty łączną kwotę zasiłku rodzinnego wraz dodatkami, pomniejszając ją o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. W uzasadnieniu decyzji dokładnie wyjaśniono sposób wyliczenia dochodu rodziny oraz kryterium dochodowego, oraz sposób wyliczenia i łączną kwotę przysługujących miesięcznie świadczeń oraz kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, o którą pomniejszono kwotę przysługujących świadczeń.

Zespół kontrolny, na podstawie sprawdzonych akt spraw dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą stwierdza, że prawo do świadczeń zostało ustalone zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W badanych sprawach prawidłowo ustalono okres, na jaki przyznano zasiłki wraz z dodatkami, a także prawidłowo określono ich wysokość, zgodnie z § 1 pkt 1-11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. Wskazana w decyzjach miesięczna wysokość zasiłków rodzinnych była uzależniona od wieku dzieci i była zgodna z art. 6 ust. 2 ustawy. Dodatki do zasiłków każdorazowo przyznawane były na właściwe dzieci.

W aktach sprawy dotyczących wydania decyzji zmieniających dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego widniało dołączone zaświadczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające złożenie wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. oznaczenie 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. We wszystkich sprawdzonych decyzjach organ prawidłowo pouczał 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.

W decyzjach zawarty jest prawidłowo art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. zobowiązanie świadczeniobiorcy do informowania organu właściwego o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń.

Zespół kontrolny uznał za uchybienie fakt, że na większości wniosków widniała pieczętka nagłówkowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.

Ad 3. Ocena zgodności wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie z aktami świadczeniobiorców zgromadzonych w Ośrodku. Sprawdzenie poprawności numeru rachunku bankowego świadczeniobiorcy z wnioskiem o przyznanie świadczenia.

Kwoty przyznanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w wyżej wymienionych decyzjach administracyjnych zweryfikowane były przez zespół kontrolny pod kątem zgodności wypłat oraz numeru rachunku bankowego zawartego we wnioskach świadczeniobiorców z losowo wybranymi listami wypłat:

- OPS 1818/ZR/155/657/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat SS/00014/01/2024 ze stycznia 2024 r., SS/00021/05/2024 z maja 2024 r., AZ/0012/09/2024 z września 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/58/168/04/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r., AZ/00012/09/2024 z września 2024 r., AZ/00011/10/2024 z października 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/24/3426/02/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00016/04/2024 z kwietnia 2024 r., AZ/00011/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/33/2581/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/171/2885/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r.);

- OPS 8181/ZR/281/125/11/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/193/2846/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/263/3106/11/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00013/03/2024 z marca 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/151/544/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/213/1154/11/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00013/03/2024 z marca 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/296/2732/12/2023/ZM (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00016/02/2024 z lutego 2024 r., AZ/00013/03/2024 z marca 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/152/2732/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00016/04/2024 z kwietnia 2024 r.; AZ/00014/06/2024 z czerwca 2024 r., AZ/00010/10/2024 z października 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/181/2324/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00016/02/2024 z lutego 2024 r., AZ/00013/03/2024 z marca 2024 r., AZ/00012/07/2024 z lipca 2024 r.);
- OPS 8184/ŚP/284/2286/12/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00016/02/2024 z lutego 2024 r., AZ/00012/07/2024 z lipca 2024 r., AZ/00011/10/2024 z października 2024 r.);
- OPS 8181/ZR/70/3431/06/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00014/06/2024 z czerwca 2024 r., AZ/00012/07/2024 z lipca 2024 r., w miesiącu sierpniu uchylono prawo do zasiłku);
- OPS 8181/ZR/168/2285/10/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00015/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00013/03/2024 z marca 2024 r.).

Ponadto kwoty przyznane w decyzjach administracyjnych dotyczących: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjnego zostały zweryfikowane na poniżej wymienionych listach wypłat:

- OPS 8185/BE/23/2222/09/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat AZ/00007/09/2024 z września 2024 r.);
- OPS 8185/BE/7/3185/03/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat AZ/00011/03/2024 z marca 2024 r.);
- OPS 8185/BE/21/2732/12/2023 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listą wypłat AZ/00010/01/2024 ze stycznia 2024 r.);
- OPS 8181/ŚR/6/4331/06/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00008/07/2024 z lipca 2024 r., AZ/0008/09/2024 z września 2024 r., AZ/0008/10/2024 z października 2024 r.);
- OPS 8181/ŚR/1/3185/03/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00012/04/2024 z kwietnia 2024 r., AZ/00015/05/2024 z maja 2024 r., AZ/00008/09/2024 z września 2024 r.);
- OPS 8181/ŚR/4/3394/01/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00008/09/2024 z września 2024 r., AZ/0009/10/2024 z października 2024 r., AZ/00010/11/2024 z listopada 2024 r.);
- OPS 8184/ŚP/48/222/02/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/05/2024 z maja 2024 r., AZ/00009/09/2024 z września 2024 r., AZ/00005/10/2024 z października 2024 r.);
- OPS 8184/ŚP/91/2885/09/2024/ZM (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00011/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00013/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00014/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8184/ŚP/187/2732/12/2023/ZM (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00012/03/2024 z marca 2024 r., AZ/00014/04/2024 z kwietnia 2024 r., AZ/00012/06/2024 z czerwca 2024 r.);
- OPS 8184/ZDO/5/2721/10/2018/ZM (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00013/02/2024 z lutego 2024 r., AZ/00010/03/2024 z marca 2024 r., AZ/00013/04/2024 z kwietnia 2024 r.);
- OPS 8183/ZP/52/2761/09/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00009/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00010/02/2024 z lutego 2024 r., AZ/00007/03/2024 z marca 2024 r.);

- OPS 8183/ZP/213/2885/09/2024/ZM (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00008/12/2023 z grudnia 2023 r., AZ/00009/01/2024 ze stycznia 2024 r., AZ/00009/05/2024 z maja 2024 r.);
- OPS 8183/ZP/243/2737/10/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00018/10/2024 z października 2024 r. z wyrównaniem od sierpnia 2024 r., AZ/00008/11/2024 z listopada 2024 r.);
- OPS 8183/ZP/135/1083/06/2024 (kwota przyznana w decyzji zweryfikowana z listami wypłat AZ/00007/06/2024 z czerwca 2024 r., AZ/00007/07/2024 z lipca 2024 r.);

Na podstawie kontroli w/w list wypłat stwierdzono, że M-GOPS przekazywał osobom świadczenia w terminach i kwotach określonych w wydanych decyzjach administracyjnych, według dyspozycji wskazanych we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń we wspomnianym okresie zasiłkowym.

Ad 4. Ocena prawidłowości rozstrzygnięć dotyczących ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W związku z kontrolą prawidłowości rozstrzygnięć ulg w spłacie nienależnych świadczeń, kontroli poddane zostały decyzje o numerach:

- OPS8183/ZP/175/2761/09/2024/NP z dnia 17.09.2024 r. w której to, uznaje się pobrany zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r. na łączną kwotę 431,68 zł za nienależnie pobrane świadczenie. Wypłaty były realizowane w oparciu o wydaną decyzję OPS 8183/ZP/28/2761/03/2021 z dnia 15.03.2021 r. zmienioną decyzją numer OPS 8183/ZP/72/2761/01/2024/ZM z dnia 29.01.2024 r. Powyższa kwota wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 8,80 zł została spłacona w całości w dniu 21.10.2024 r.
- OPS 8183/ZP/240/1083/10/2024/UD z dnia 10.10.2024 r. w której to, z powodu zgonu beneficjenta w dniu 10.10.2024 r. wygasza się prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Decyzją OPS 8183/ZP/135/1083/06/2024 z dnia 07.06.2024 r. został przyznany zasiłek pielęgnacyjny na okres od 01.03.2024 r. do 31.05.2027 r. W dniu 08.10.2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił M-GOPS w Suchedniowie, że od dnia 01.08.2024 r. beneficjent nabył prawo do dodatku pielęgnacyjnego. W związku z powyższym M-GOPS w Suchedniowie poinformował pismem znak OPS 8188/350/1083/10/2024 z dnia 10.10.2024 r. ZUS o nadpłaconym zasiłku w kwocie 431,68 zł Z powodu śmierci świadczeniobiorcy, ZUS nie mógł zrealizować zajęcia wierzytelności.
- OPS 8183/ZP/100/745/02/2024/UD z dnia 19.02.2024 r. w której to, z powodu zgonu beneficjenta w dniu 18.02.2024 r. wygasza się prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Decyzją OPS8183/ZP/227/745/11/2023 z dnia 28.11.2023 r. został przyznany świadczeniobiorcy zasiłek pielęgnacyjny. W dniu 16.02.2024 r. M-GOPS w Suchedniowie zawiadomił ZUS o nadpłaconym zasiłku

pielęgnacyjnym na łączną kwotę 431,68 zł za okres od 01.12.2023 r. do 31.01.2024 r. oraz wskazał rachunek bankowy do zwrotu nadpłaconej kwoty. Z powodu śmierci świadczeniobiorcy, ZUS nie mógł zrealizować zajęcia wierzytelności.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- udostępnione teczki beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz listy wypłat.
- wyjaśnienia Kierownika oraz pracownika ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

- Stosowanie pieczętki nagłówkowej na wnioskach zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
- Nadawanie symboli oraz znaku spraw dla poszczególnych świadczeń zaakceptowanych przez Archiwum Państwowe zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt, które określają szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności w danej jednostce.

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

Józef Błak

podpis zarządającego kontrolę

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Renata Persona

