



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.8.15.2017.MB1

ORP.1713.1.2018

ORP

01.02.2018

JW
[Signature]

Wrocław, dnia stycznia 2018 r.

~~Pani~~

~~Ewelina Kondracka~~

~~Kierownik~~

~~Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żmigrodzie~~

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 11-13 grudnia 2017 r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851) zespół kontrolerów: Monika Broniszewska - starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Krzysztof Jakubowski – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, prawidłowości stosowania przepisów ww. ustaw, terminowości załatwiania spraw, efektywności realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od 1.04.2016 r. do 11.12.2017 r., natomiast zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” od 1.01.2017 r. do 11.12.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półroczu 2017 r. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego

doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w dniu 9.01.2018 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Ewelina Kondracka, zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie od dnia 16 stycznia 2018 r. Do dnia 15 stycznia 2018 r. jednostką kierowała Pani Maria Pelc, powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie 1 lipca 1993 r. Pani Maria Pelc ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł.

W okresie objętym kontrolą, realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pani Katarzyna Bukartyk – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (zatrudniona od 1.04.2016 r. do 5.05.2017 r.),
2. Pani Martyna Kuśnierz – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych (zatrudniona od 4.05. 2017 r.),
3. Pani Joanna Suseł – pomoc administracyjna (zatrudniona od 1.04.2016 r.),
4. Pani Magdalena Niżyńska – specjalista ds. funduszu alimentacyjnego (zatrudniona od 1.07.2005 r., od 27.06.2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym),
5. Pani Małgorzata Kirpa – specjalista ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zatrudniona od 28.01.2008 r.),
6. Pani Beata Sułkowska – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych (zatrudniona od 10.10.2005 r.),
7. Pani Malwina Januszkiewicz – pomoc administracyjna (zatrudniona od 1.08.2017 r.).

Ponadto Panie Małgorzata Kirpa i Beata Sułkowska zajmują się naliczaniem i wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Burmistrz Żmigrodu wydał następujące upoważnienia:

2. Nr ORP.0052.136.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) upoważnił Panią Marię Pelc – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o jednorazowe świadczenia.
3. Zarządzenie Nr 0050.46.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Pelc – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).
4. Nr ORP.0052.35.2016 z dnia 1.04.2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Katarzynę Bukartyk – referenta ds. świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych – upoważnienie cofnięto z dniem 5.05.2017 r. pismem nr ORP.0052.24.2017.
5. Nr ORP.0052.36.2016 z dnia 1.04.2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Joannę Suseł – pomoc administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
6. Nr ORP.0052.37.2016 z dnia 1.04.2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Beatę Sułkowską – starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
7. Nr ORP.0052.38.2016 z dnia 1.04.2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Małgorzatę Kirpa – specjalistę ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń

wychowawczych podczas nieobecności Pani Marii Pelc – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Nr ORP.0052.23.2017 z dnia 5.05.2017 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) upoważnił Panią Martynę Kuśnierz – podinspektora ds. świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
9. Nr ORP.0052.42.2017 z dnia 2.08.2017 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) upoważnił Panią Malwinę Januszkiewicz – Pomoc Administracyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

Ilkroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851),
2. ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860),
3. rozporządzeniu z dnia 18 lutego 2016 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214), w treści obowiązującej do dnia 31.07.2017 r.,
4. rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465), w treści obowiązującej od dnia 1.08.2017 r.,
5. rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234), 6. k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Podczas kontroli dokumenty udostępniła i wyjaśnień udzielała:

1. Pani Maria Pelc - Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą.

Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie został powołany na mocy Uchwały Nr XII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Żmigrodzie z dnia 27 kwietnia 1990 r., ze zmianami (Uchwała Nr XII/127/95 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 5 października 1995 r.)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr 0007.XXIII.162.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 września 2012 r. ze zmianami (Uchwała Nr 0007.V.41.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.).

Ponadto Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie z dnia 5 stycznia 2012 r. ze zmianami (Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r., Zarządzenie Nr 4.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 8.2017 z dnia 17 maja 2017 r.).

Świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000 zł, wypłacane są przelewem na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe oraz w formie rzeczowej dla osób marnotrawiących środki.

Ośrodek czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:30 do 15:30, w środę od 7:30 do 16:30.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłata świadczenia wychowawczego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851).

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie wpłynęło 1.215 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym za pomocą systemu teleinformatycznego 124, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – 1,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 0,
- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną – 123,
- systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji – 0.

W okresie tym wpłynęło 781 wniosków na pierwsze dziecko oraz 434 wnioski na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobrało 762 rodziny, z czego:

- 676 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł/osobę,
- 86 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1 200,00 zł/osobę.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 14.378 świadczeń w formie pieniężnej na łączną kwotę 7.171.229 zł, dla 1187 rodzin oraz 6 świadczeń w formie rzeczowej na łączną kwotę 3.000,00 zł dla 1 rodziny.

Bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących dokumentów pozostawiono 22 wnioski. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, jako instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 40 wniosków.

W powyższym okresie Ośrodek wydał 1.232 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń wychowawczych, w tym 45 decyzji odmownych z powodu przekroczonego kryterium dochodowego i braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez wnioskodawcę. Od treści 2 decyzji strony wniosły odwołania, które zostały przekazane do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze obie decyzje utrzymało w mocy.

W okresie od 1.01.2017 r. do 11.12.2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie wpłynęło 1.247 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym za pomocą systemu teleinformatycznego 151, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – 0,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1,
- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną – 150,

- systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji - 0.

W okresie tym wpłynęły 902 wnioski na pierwsze dziecko oraz 345 wniosków na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobiera 629 rodzin, z czego:

- 547 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł/osobę,
- 82 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1 200,00 zł/osobę.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 17.563 świadczenia pieniężne na łączną kwotę 8.963.784,80 zł, dla 926 rodzin oraz 9 świadczeń w formie rzeczowej na łączną kwotę 4.500 zł dla 1 rodziny. Bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących dokumentów pozostawiono 25 wniosków. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, jako instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 52 wnioski. Zgodnie z właściwością 1 wniosek przekazano do innego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W powyższym okresie Ośrodek wydał 1.403 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń wychowawczych, w tym 48 decyzji odmownych z powodu przekroczonego kryterium dochodowego i braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez wnioskodawcę. Od treści 7 decyzji strony wniosły odwołania, które zostały przekazane do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

- 2 decyzje uchyliło i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia, po przeprowadzonym postępowaniu Ośrodek ponownie odmówił udzielenia świadczenia.;
- 2 decyzje uchyliło w całości i umorzyło postępowanie organu właściwego;
- 3 decyzje są w trakcie rozpatrywania.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń wychowawczych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.M.S. – GOPS.8127.W.1765.2016 z dnia 12.07.2016 r.,

GOPS.8127.W.468.2017 z dnia 10.10.2017 r.

2.B.P. – GOPS.8127.W.313.2016 z dnia 13.05.2016 r.

GOPS.8127.W.616.2017 z dnia 18.10.2017 r.

3.A.J. – GOPS.8127.W.383.2016 z dnia 17.05.2016 r.

GOPS.8127.W.328.2017 z dnia 2.10.2017 r.

4.A.T. – GOPS.8127.W.717.2016 z dnia 6.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.751.2017 z dnia 24.10.2017 r.

5.J.G. – GOPS.8127.W.533.2016 z dnia 24.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.392.2017 z dnia 4.10.2017 r.

6.S.H. – GOPS.8127.W.157.2016 z dnia 10.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.692.2017 z dnia 20.10.2017 r.

7.A.K. – GOPS.8127.W.788.2016 z dnia 8.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.744.2017 z dnia 24.10.2017 r.

8.W.G. – GOPS.8127.W.464.2016 z dnia 20.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.253.2017 z dnia 25.09.2017 r.

9.A.B. – GOPS.8127.W.890.2016 z dnia 15.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.1091.2017 z dnia 10.11.2017 r.

10.A.K. – GOPS.8127.W.197.2016 z dnia 11.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.150.2017 z dnia 13.09.2017 r.

11.D.Ch. – GOPS.8127.W.927.2016 z dnia 22.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.800.2017 z dnia 26.10.2017 r.

12.M.A. – GOPS.8127.W.78.2016 z dnia 29.04.2016 r.,
GOPS.8127.W.609.2017 z dnia 18.10.2017 r.

13.S.F. – GOPS.8127.W.256.2016 z dnia 12.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.212.2017 z dnia 20.09.2017 r.

14.A.G. – GOPS.8127.W.460.2016 z dnia 20.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.598.2017 z dnia 18.10.2017 r.

15.O.F. – GOPS.8127.W.723.2016 z dnia 6.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.125.2017 z dnia 8.09.2017 r.

16.M.W. – GOPS.8127.W.350.2016 z dnia 16.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.630.2017 z dnia 19.10.2017 r.

17.B.M. – GOPS.8127.W.702.2016 z dnia 6.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.413.2017 z dnia 5.10.2017 r.

18.J.J. – GOPS.8127.W.462.2016 z dnia 20.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.794.2017 z dnia 26.10.2017 r.

19.A.C. – GOPS.8127.W.569.2016 z dnia 25.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.254.2017 z dnia 26.09.2017 r.

20.B.B. – GOPS.8127.W.1053.2016 z dnia 6.07.2016 r.,

GOPS.8127.W.1103.2017 z dnia 13.11.2017 r.

21.B.B.-- GOPS.8127.W.754.2016 z dnia 7.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.1778.2016 z dnia 18.07.2017 r.,
GOPS.8127.W.145.2017 z dnia 12.09.2017 r.

22.A.C– GOPS.8127.W.238.2016 z dnia 11.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.92.2017 z dnia 4.09.2017 r.

23.J.B.– GOPS.8127.W.525.2016 z dnia 14.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.373.2017 z dnia 3.10.2017 r.

24.M.L. - GOPS.8127.W.363.2016 z dnia 17.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.762.2017 z dnia 24.10.2017 r.

25.B.A. – GOPS.8127.W.73.2016 z dnia 29.04.2016 r.,
GOPS.8127.W.816.2017 z dnia 26.10.2017 r.

26.E.R. – GOPS.8127.W.113.2016 z dnia 6.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.1196.2017 z dnia 30.11.2017 r.

27.H.R. - GOPS.8127.W.634.2016 z dnia 30.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.157.2017 z dnia 13.09.2017 r.

28.M.P. – GOPS.8127.W.898.2016 z dnia 16.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.1126.2017 z dnia 14.11.2017 r.

29.E.S. - GOPS.8127.W.401.2016 z dnia 17.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.776.2017 z dnia 25.10.2017 r.

30.K.Z. - GOPS.8127.W.151.2016 z dnia 10.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.301.2017 z dnia 28.09.2017 r.

31. B.J. – GOPS.8127.W.935.2016 z dnia 22.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.900.2017 z dnia 1.10.2017 r.

32.D.K. – GOPS.8127.W.746.2016 z dnia 7.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.636.2017 z dnia 19.10.2017 r.

33.A.K. – GOPS.8127.W.2.2016 z dnia 28.04.2016 r.,
GOPS.8127.W.43.2017 z dnia 18.08.2017 r.

34.A.M. – GOPS.8127.W.1574.2016 z dnia 16.03.2017 r.,
GOPS.8127.W.549.2017 z dnia 16.10.2017 r.

35.D.C. – GOPS.8127.W.936.2016 z dnia 22.06.2016 r.,
GOPS.8127.W.689.2017 z dnia 20.10.2017 r.

36.K.D. – GOPS.8127.W.487.2016 z dnia 23.05.2016 r.,
GOPS.8127.W.70.2017 z dnia 25.08.2017 r.

37.A.R. – GOPS.8127.W.819.2016 z dnia 9.06.2016 r.,

GOPS.8127.W.639.2017 z dnia 19.10.2017 r.

38.N.B. – GOPS.8127.W.1025.2016 z dnia 1.07.2016 r.,

GOPS.8127.W.342.2017 z dnia 3.10.2017 r.

39.A.B. – GOPS.8127.W.1082.2016 z dnia 7.07.2016 r.,

GOPS.8127.W.161.2017 z dnia 13.09.2017 r.

40.D.K. – GOPS.8127.W.725.2016 z dnia 6.06.2016 r.,

GOPS.8127.W.529.2017 z dnia 16.10.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

- 46 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z dochodem do 800,00 zł/osobę,
- 57 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z dochodem do 1200,00 zł/osobę,
- 20 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 10 rodzin na drugie i kolejne dzieci.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL oraz dane dzieci pozostających na utrzymaniu osoby występującej z wnioskiem, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć oraz numer PESEL.

Ośrodek w większości spraw samodzielnie uzyskiwał lub weryfikował informacje o rodzinie, korzystając z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. W ramach udostępnionych usług korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwalał weryfikować występowanie osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUZ ZUS), który udostępniał dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za dany okres,

- CEIDG, który pozwalał zweryfikować dane o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
- CBB (Centralna Baza Beneficjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,
- Ministerstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwiał weryfikację informacji o dochodach podatnika.

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych dochodów strona dołączała dokumenty stwierdzające ich tożsamość, skrócone lub pełne odpisy aktów urodzenia dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację oraz orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowych przepisów dotyczących ustalania dochodu rodziny, w celu określenia dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do wniosku dołączano zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dochód ustalano zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2017 r., poz. 766).

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie. W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne w aktach sprawy znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych świadczeń. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu

prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W skontrolowanych decyzjach w sposób prawidłowy określano jej składniki. Decyzje zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka na które przyznana jest pomoc, okres oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze przyznawano i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustalano dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglano do 10 groszy w górę. W przypadku, gdy uprawnienie do pomocy przysługiwało za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach wskazywano kwotę należnego świadczenia za daną część miesiąca, wskazywano okres za jaki świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje przyznające świadczenia były z mocy prawa natychmiast wykonalne. Decyzje administracyjne wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Oświadczenia strony oraz członków rodziny o dochodach składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: *„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”*

2. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie otrzymał w 2016 r. dotację z budżetu państwa na realizację ustawy w kwocie 7.380.000,00 zł, w tym na wdrożenie ustawy 35.586,18 zł. Poniesione w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydatki wyniosły łącznie 7.238.759,44 zł, w tym:

- 7.171.228,30 zł – wypłata świadczeń,
- 20.955,91 zł – wdrożenie ustawy,
- 35.179,15 zł – wynagrodzenia pracowników,

- 11.396,08 zł – pozostałe koszty (m.in. materiały i sprzęt biurowy, opłaty za media, opłaty pocztowe, za telefon, szkolenia, usługi informatyczne, prowizja bankowa, zakup licencji programu Izyda do obsługi świadczeń wychowawczych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie terminowo rozpatrzył wszystkie skontrolowane w jednostce wnioski. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. 1.04.2016 r. następowała w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W pozostałych sprawach świadczenie wychowawcze wypłacane było nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznana została pomoc, a w przypadku złożenia wniosku po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłacane było najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy – w treści obowiązującej do 31 lipca 2017 r.).

W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano a następnie wypłacono terminowo, bez zbędnej zwłoki.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skuteczność i efektywność realizacji zadania została zachowana.

W celu sprawnego, bezkolizyjnego wdrożenia zadania na terenie gminy wszyscy pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostali zapoznani z zasadami przyznawania świadczeń. Zostali oni zaangażowani do wydawania formularzy oraz udzielania informacji. Wnioski na świadczenia wychowawcze były wydawane w czterech punktach:

- siedzibie Ośrodka,
- Urzędzie Miejskim,
- przedszkolu publicznym,
- bibliotece miejskiej.

Przyjmowanie wniosków odbywało się tylko w GOPS w Żmigrodzie, w sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz w sekretariacie (tylko na drugie i kolejne dzieci), z uwagi na fakt, że osoby często przychodziły z całą dokumentacją, z prośbą o sprawdzenie czy kwalifikują się do przyznania powyższego świadczenia. Ponadto świadczeniobiorcom zależało na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosków od razu w momencie ich składania.

W celu usprawnienia procesu przyznawania i wypłacania świadczeń Ośrodek od 1.04.2016 r. zatrudnił na umowę o pracę 2 osoby. Jedna osoba została zatrudniona na stanowisku podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, a druga osoba na stanowisku pomoc administracyjna. Ponadto, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z jednym z pracowników, od 4.05.2017 r. zatrudniono nowego pracownika na stanowisku podinspektor ds. świadczeń wychowawczych. Od 1.08.2017 r. zatrudniono kolejnego pracownika na stanowisku pomoc administracyjna oraz stażystę w ramach stażu finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wszyscy pracownicy Ośrodka, którzy zajmują się świadczeniami wychowawczymi, łącznie 7 osób, uczestniczyli w szkoleniu w powyższym zakresie. Było to szkolenie zewnętrzne organizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” - „Świadczenia wychowawcze 500 plus – nowa ustawa”. Ponadto dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez „OTI” w temacie „Kodeks postępowania administracyjnego w OPS – aktualne problemy”.

Obsługa odbywała się na bieżąco w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30 oraz środy w godzinach 7:30 – 16:30. Planowano wydłużenie godzin pracy w środy oraz przyjmowanie wniosków w ostatnią sobotę miesiąca, ale taka potrzeba nie wystąpiła.

Informacje dotyczące terminów oraz miejsc składania wniosków o świadczenia wychowawcze były zamieszczone na stronach internetowych Ośrodka i Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Żmigrodzkie”. Ponadto w okresie zasiłkowym 2016/2017 do decyzji wysyłanych do stron, pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych dołączali krótką informację o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Plakaty i ulotki pozyskane z MRPiPS zostały umieszczone w niektórych placówkach służby zdrowia, Powiatowym Urzędzie Pracy, przedszkolu oraz Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie.

Reasumując, stwierdzić należy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie prowadził postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w granicach powszechnie obowiązujących norm. Na bieżąco realizował wypłatę świadczeń. W sposób należyty wykonywał zadania leżące w jego kompetencji. W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono przewlekłości oraz opieszałości organu.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w okresie objętym kontrolą w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego nie odnotowano żadnej skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Żmigrodzie w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

W okresie od 1.01.2017 r. do 11.12.2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie wpłynęło 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 4 osobom, w łącznej wysokości 16.000 zł. Jeden wniosek pozostawał w trakcie rozpatrywania.

Ośrodek wydał 4 decyzje administracyjne w sprawie jednorazowego świadczenia. Nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji strony nie wniosły odwołań do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentacje dotyczące przyznania jednorazowego świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.S.S. – GOPS.ZZ.8127.3.2017 z dnia 21.04.2017 r.

2.H.Ś. – GOPS.ZZ.8127.4.2017 z dnia 31.10.2017 r.

3.E.T. – GOPS.ZZ.8127.2.2017 z dnia 1.04.2017 r.

4.A.Z. – GOPS.ZZ.8127.1.2017 z dnia 28.02.2017 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia wraz z kompletem dokumentów. Na złożonych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia oraz dane dziecka, na które ustalane było prawo do pomocy. Z wnioskami o udzielenie pomocy zwracali się rodzice dzieci. Do wniosków dołączone były stosowne zaświadczenia lekarskie tj.

* zaświadczenia potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa;

* zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Oprócz powyższych zaświadczeń w aktach znajdowały się wydruki z programu Amazis potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się oraz dziecka w Centralnej Bazie Beneficjentów.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowania w przedmiocie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone były terminowo. W skontrolowanych decyzjach w sposób prawidłowy określano ich składniki. Decyzje zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana jest pomoc oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenia przyznano i wypłacono w kwocie 4.000 zł jednorazowo. Decyzje administracyjne wydano w terminie a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi - Burmistrz Żmigrodu, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

D. J. J.
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Leczenia Funkcji Społecznej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żmigrodu
2. a/a