

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.1.5.2016

**Pani Elżbieta Skaskiewicz**

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Olsztynie  
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61,  
10-449 Olsztyn**

Stosownie do art. 52 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Pani treść sprawozdania z kontroli.

#### SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, mieszczącym się przy Al. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn

- REGON: 004447867,

- NIP739-11-51-579,

Siedziba, w której realizowane są świadczenia wychowawcze - Dział Świadczeń Rodzinnych – Świadczenie Wychowawcze 500 + mieści się w budynku przy ulicy Cichej 1 A, 10-313 Olsztyn.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest pani Elżbieta Skaskiewicz, która pełni funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie od 16 marca 2015 r.

*(akta kontroli str. 2)*

W okresie objętym kontrolą oraz w trakcie jej prowadzenia, wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) bezpośrednio nadzorowała pani Katarzyna Paślawska, która z dniem 1 czerwca 2015 r. została awansowana na stanowisko Zastępcy Dyrektora MOPS w Olsztynie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Patrycji Krężel, Zastępcy Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych – Świadczenie Wychowawcze 500 +. W trakcie kontroli udzielała kontrolującej informacji; była m.in. upoważniona do sporządzania i podpisywania wyjaśnień na piśmie.

*(akta kontroli str. 3, str. 17-20)*

Kontrolę przeprowadziła pani Aneta Łapińska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (legitymacja służbowa nr 20/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.678.2016 z dnia 22 lipca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

*(akta kontroli str. 1)*

Termin kontroli: 22 lipca 2016 r. i 25 lipca 2016 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 4/2016.

#### Zakres kontroli

- *przedmiot kontroli:*

analiza dokumentacji dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w związku ze złożoną skargą, która wpłynęła do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 18 lipca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz 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 2015, poz. 525 ze zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli *(akta kontroli str. 1- 47)* działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

#### Ustalenia:

W Gminie Olsztyn organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Prezydent Olsztyna. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 10 ust. 2 wspomnianej ustawy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w oparciu o uprawnienia wydane w drodze następujących aktów:

- Upoważnienia Prezydenta Olsztyna z dnia 26 lutego 2016 r.

OK.077.53/2016,

- Upoważnienia Prezydenta Olsztyna z dnia 8 marca 2016 r.

OK.0052.10/2016,

- Upoważnienia Prezydenta Olsztyna z dnia 8 marca 2016 r.

OK.0052.13/2016.

*(akta kontroli str. 4-6)*

Z przedstawionych kontrolerowi dokumentów wynika, że MOPS podpisał umowę licencyjną z Sygnity S.A. Oddział w Krakowie na korzystanie z oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

*(akta kontroli str. 10)*



Dnia 10 lipca 2016 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła drogą elektroniczną skarga pani \_\_\_\_\_ zam. \_\_\_\_\_ Olsztyn na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Tym samym 12 lipca 2016 r. MRPiPS działając na podstawie art. 231, w związku z art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 23), przekazało skargę do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

*(skarga zarejestrowana w systemie EZD w rejestrze przesyłek wpływających w dniu 18 lipca 2016 r. pod numerem RPW/60577/2016)*

Pani \_\_\_\_\_ w e-mailu skarży się na nieprawidłowości przy rozpatrywaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wskazała, że przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko Ośrodek bezpodstawnie żądał m.in. dokumentów potwierdzających jej dochody za rok bazowy tj. 2014.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych dokonano weryfikacji akt pani \_\_\_\_\_. Akta sprawy przeanalizowano głównie pod kątem zarzutów zawartych w skardze. Pani \_\_\_\_\_ złożyła wniosek w wersji elektronicznej za pomocą banku i jest on przechowywany w wersji elektronicznej. Dla potrzeb kontroli wniosek z załącznikami został wydrukowany (*informacja o sposobie składania wniosków oraz ich prowadzenia w aktach kontroli str. 11-12*)

Pani \_\_\_\_\_ wnioskowała o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. We wniosku zaznaczyła, że nastąpiła utrata dochodu oraz uzyskanie dochodu. Zatem do prawidłowo wypełnionego wniosku należało dołączyć:

1. dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu – świadectwa pracy i PIT-y 11,

2. dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014 np. zawarcie nowej umowy o pracę/umowy zlecenia oraz zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu. Należało również ustalić, czy uzyskanie dochodu nastąpiło w roku bazowym, czy po tym roku.

3. dokumenty określające, kiedy nastąpiło osiągnięcie dochodu z nowo zawartego stosunku pracy.

Z pisemnej informacji wynika (*akta kontroli str. 9*), że pracownicy Ośrodka przeprowadzają wywiad z wnioskodawcą, dotyczący sytuacji zawodowej, aby prawidłowo wskazać miesiąc, z którego należy uwzględnić nie tylko dochód uzyskany, ale i osiągnięty.

Wymienione dokumenty były załączone do wniosku pani

Ponadto pani \_\_\_\_\_ zaznaczyła we wniosku, że jest osobą rozwiedzioną, dlatego do wniosku należało dołączyć też:

1. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód,

2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

Wymienione dokumenty były załączone do wniosku pani



Pozostałe dane, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o które ubiegała się pani [redacted] w ocenie kontrolującej Ośrodek był w stanie pozyskać sam *(co też potwierdziła Z-ca Kierownika Działu Świadczeń Rodziny w pisemnej informacji – akta kontroli str. 9)*.

W wyniku analizy dokumentacji kontrolująca odnotowała, że skarżąca do wniosku przesłanego do MOPS w wersji elektronicznej dołączyła kopie dokumentów, których Ośrodek nie miał prawa żądać, tj.: dowodu osobistego oraz odpisu skróconego aktu urodzenia. Kontrolująca poprosiła o wyjaśnienia w powyższej sprawie.

Z-ca Kierownika Działu Świadczeń Rodziny informowała pisemnie:

„ (...) nie jest nam znany powód dla którego pani [redacted] do złożonego wniosku dołączyła akt urodzenia dziecka oraz kopię swojego dowodu osobistego. Wniosek pani [redacted] wpłynął do tut. Organu za pośrednictwem bankowości elektronicznej w dniu 28-06-2016 r., więc nie mieliśmy możliwości oddać niepotrzebnych do załatwienia sprawy dokumentów. Pozostałą dokumentację strona złożyła prawidłowo, w tym dokumenty potwierdzające utratę i uzyskanie dochodu, w związku z czym domniemać należy, że pracownicy Ośrodka udzielili stronie prawidłowych i rzetelnych informacji, gdyż poza kopią aktu urodzenia dziecka i kopią dowodu osobistego wpłynął kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, który daje możliwość wydania decyzji bez konieczności wzywania strony do złożenia jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień.”

*(akta kontroli str. 9)*

Pani [redacted] i w swojej skardze podniosła też, że pracownicy Działu Świadczeń Rodziny – Świadczenie Wychowawcze 500 +, wszystkie dokumenty wnioskodawców kserują i wpinają do teczek, co powoduje niepotrzebną stratę czasu u składających wnioski oraz ogromne marnotrawstwo papieru.

Na tę okoliczność Z-ca Kierownika Działu Świadczeń Rodziny w pisemnych wyjaśnieniach informowała, że dzięki zakupionym od firmy Sygnity licencjom MOPS ma możliwość, poprzez łącze z systemem CSIZS Emp@tia, szczegółowej weryfikacji świadczeniobiorców oraz członków ich rodzin, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik Działu wyjaśniła w jaki sposób weryfikowane są wnioski. Weryfikacji w Centralnej Bazie Beneficjentów (w ramach Emp@tii) podlegają wszyscy wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin w celu wykluczenia prawdopodobieństwa skorzystania ze świadczenia na to samo dziecko w innej gminie, a także w celu wyeliminowania potencjalnych przypadków wyłudzenia świadczeń. Po pomyślnym sprawdzeniu rodziny w Centralnej Bazie Beneficjentów weryfikowana jest zgodność numerów PESEL. Na tym etapie weryfikacji sprawdzany jest przede wszystkim stopień pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a także imiona, nazwiska, daty urodzenia i zgonu osób w rodzinie. Kolejnym krokiem weryfikacji jest wysłanie zapytania do Ministerstwa Finansów dotyczącego dochodów opodatkowanych za 2014 rok poszczególnych dorosłych członków rodziny. Wynik prezentowany jest po chwili, zawiera on łączną kwotę dochodu osoby osiągniętego w danym roku, kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, osobno prezentowane są dochody małżonków oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich dorosłych członków rodziny pozyskiwana jest także poprzez wysłanie zapytania do ZUS przy użyciu Emp@tii. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, Emp@tia umożliwia weryfikację w Elektronicznym

Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). W systemie prezentowane są m. in. dane dotyczące przyznania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie.

*(informacja dot. weryfikacji wniosków w aktach kontroli str. 13-14)*

Kontrolująca, metodą losową poddała kontroli 5 postępowań administracyjnych związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pod kątem załączonej do wniosków dokumentacji.

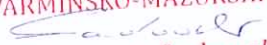
*(akta kontroli str. 15)*

Do kontrolowanych akt z powyższego zakresu nie wniesiono uwag.

W świetle powyższego kontrolująca uznała, że zarzuty zawarte w badanej skardze nie są zasadne.

#### **Pouczenie:**

Stosownie do art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

wz. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
  
.....  
Sławomir Sadowski.....  
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolującej)