



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, dnia 04.01. 2018 r.

PS-II.431.1.17.2017

Pani Elżbieta Jabłonka
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 25 A
11-440 Reszel

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu,
- REGON: 004449814,
- NIP: 742 10 26 437,
mieszczącym się w Reszlu, ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel.
(akta kontroli str. 14-15)

W dniu rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu reprezentowała na podstawie Upoważnienia Nr 49/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. wydanego przez Burmistrza Reszla Pani Anna Fąderska – Pączkowska zatrudniona w jednostce na stanowisku inspektora ds. świadczenia wychowawczego.
(akta kontroli str. 16)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu nadzorowała Pani Elżbieta Jabłonka, zatrudniona z dniem 1 lutego 2011 r. na stanowisku kierownika jednostki kontrolowanej.
(akta kontroli str. 17)

Kontrolę zrealizowano w obecności pracownika merytorycznego ds. świadczenia wychowawczego, który udzielił informacji i wyjaśnień kontrolującym oraz udostępnił niezbędne dokumenty objęte przedmiotem kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej w składzie:

Aneta Łapińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 63/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1004.2017 z dnia 23 października 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, która w dniu 30 października 2017 r. złożyła

(akta kontroli str. 19)

Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Burmistrz Reszla. 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 Reszlu w oparciu o Pełnomocnictwo Nr 8/2011 Burmistrza Reszla z dnia 1 lutego 2011 r. oraz następujące Upoważnienia:

- Nr 8/2016 Burmistrza Reszla z dnia 7 marca 2016 r.,
- Nr 9/2016 Burmistrza Reszla z dnia 7 marca 2016 r.,
- Nr 21/2016 Burmistrza Reszla z dnia 1 kwietnia 2016 r.,
- Nr 26/2016 Burmistrza Reszla z dnia 1 lipca 2016 r.,
- Nr 41/2016 Burmistrza Reszla z dnia 1 lipca 2016 r.

(akta kontroli str. 20-26)

Swoją działalność MOPS wykonuje na podstawie Statutu, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2013 r. zmienionego Uchwałą Nr XVIII/138/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

W ww. zmianie do Statutu w § 5 pkt. 10 wskazano wykonywane przez MOPS zadanie zlecone przez administrację rządową w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 27-32)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny jednostki przyjęty Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

(akta kontroli str. 33-52)

Ustalono, że w rozdziale V „Zakres działania komórek organizacyjnych” w § 9 wymieniono szczegółowo zadania wykonywane przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. świadczenia wychowawczego w MOPS w Reszlu.

(akta kontroli str. 45)

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W tym celu utworzono samodzielne stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Pomieszczenie zajmowane przez pracownika merytorycznego, znajdujące się na parterze MOPS, wyekwipowano w niezbędne meble. Warunki lokalowe w Ośrodku umożliwiają zachowanie poufności i intymności w obsłudze klientów.

Budynek posiada bariery architektoniczne. Osobom niepełnosprawnym w dostaniu się do pomieszczenia, w którym realizowane jest kontrolowane zadanie pomaga pracownik jednostki.

(akta kontroli str. 18)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składane są osobiście, bezpośrednio u pracownika merytorycznego. Ponadto wpływają one do Ośrodka drogą elektroniczną. Następnie rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym świadczeń wychowawczych.

Natomiast korespondencja dotycząca przedmiotowego świadczenia, która wpływa do Ośrodka za pośrednictwem poczty rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym MOPS w Reszlu, dekretowana przez Kierownika jednostki oraz odbierana po uprzednim pokwitowaniu przez pracownika merytorycznego.

Korespondencja wychodząca na zewnątrz jest rejestrowana w segregatorze o nazwie „Korespondencja dotycząca świadczenia wychowawczego” i oddawana do sekretariatu MOPS

w Reszlu w celu wysłania korespondencji.

(akta kontroli str. 53)

W pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika merytorycznego znajdują się zamknięte szafy, w których przechowywane są akta spraw klientów. Zgromadzona dokumentacja (wnioski wraz z załącznikami) ułożona jest zgodnie z nadaną numeracją.

(akta kontroli str. 54)

Z pisemnej informacji, dotyczącej prowadzonych przez pracownika merytorycznego ewidencji i rejestrów wynika, że na stanowisku pracy prowadzony jest główny rejestr elektroniczny – SYGNITY, w którym ewidencjonowane są wnioski klientów. Ponadto pomocniczo w Ośrodku prowadzone są w wersji papierowej tradycyjne rejestry:

- korespondencji wychodząca,
- wydanych zaświadczeń,
- pism przychodzących,
- inne.

(akta kontroli str. 55)

Zgodnie z pisemną informacją Kierownika MOPS w Reszlu kontrolowane zadanie w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. realizował inspektor ds. świadczenia wychowawczego zatrudniony na umowę o pracę na czas określony.

W celu zapewnienia ciągłości działania w Ośrodku programu „Rodzina 500 plus” od 1 lipca 2016 r. postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi inspektor ds. świadczenia wychowawczego zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

Zapisy dotyczące realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych ujęto w zakresach czynności, które ww. pracownicy przyjęli do wiadomości i wykonywania poprzez złożenie podpisu.

(akta kontroli str. 56, str. 57-58, 59-60, 61)

Na podstawie informacji dotyczącej wynagrodzeń ww. osób, przedstawionej przez Kierownika jednostki ustalono, że są finansowani w całości z dotacji na zadania zlecone przekazywanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 56)

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka wraz z osobą obecnie realizującą świadczenie wychowawcze zgodnie z załączonymi zaświadczeniami uczestniczyły w szkoleniach, mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach.

(akta kontroli str. 62-65)

Zgodnie z pisemną informacją Kierownika kontrolowanej jednostki, klienci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, natomiast w sprawie skarg i wniosków - przez Kierownika MOPS w poniedziałki w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

(akta kontroli str. 66)

Kierownik MOPS w Reszlu pisemnie oświadczyła, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

(akta kontroli str. 67)

Z przedstawionej zespołowi kontrolnemu dokumentacji wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu podpisał umowę licencyjną z Sygnity SA z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych. Tym samym w kontrolowanym okresie w Ośrodku obowiązywała aktualna wersja oprogramowania użytkowego, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 68-74)

Kontrolowana jednostka realizując zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) może przetwarzać, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, dane osobowe osoby ubiegającej się o świadczenie oraz członków jej rodziny.

W związku z powyższym MOPS w Reszlu przedstawił m.in. zaświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych o nazwie: „Baza Danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+”.

(akta kontroli str. 75-76)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

II.1 Ustalenia ogólne

Zespół kontrolujący określił, że analizie poddanych będzie 35 postępowań administracyjnych związanych z realizacją kontrolowanych zadań. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej. Założono, że kontroli poddanych zostanie:

- 25 spraw związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego w tym:
 - 10 spraw, w których przyznano świadczenie na pierwsze dziecko w rozumieniu ustawy,
 - 11 postępowań administracyjnych w zakresie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie,
 - 3 sprawy, w których w składzie rodziny jest tylko jeden rodzic,
 - 1 sprawa, w której dokonano zmiany formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową lub na opłacenie usług.
- 4 sprawy związane z wydaniem decyzji odmownych na cały okres świadczeniowy,
- 4 sprawy związane z postępowaniem w związku z wystąpieniem zmian, mających wpływ na prawo do świadczeń, w szczególności związanych ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny lub składu rodziny w rozumieniu ustawy,
- 2 sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu lub umorzenia należności powstałych z tego tytułu.

Powyższe sprawy dotyczą postępowań administracyjnych zakończonych do dnia rozpoczęcia kontroli. W sytuacji wszczęcia i zakończenia w okresie objętym kontrolą przez jednostkę kontrolowaną mniejszej ilości spraw z poszczególnych zakresów, które wymieniono powyżej, ilość spraw poddanych kontroli zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów

do liczby ogólnej 35 spraw.

Ponadto uznano, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Reszlu w okresie objętym kontrolą z zakresu świadczeń wychowawczych.

II. 2 Ustalenia z podjętych działań kontrolnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu:

a) przyjął **505** wniosków związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia wychowawczego, w tym dotyczących:

- świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko - **426**
- świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko - **79**,

b) wydał **541** decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym odmowne - **18**

c) pozostawił bez rozpatrzenia - **0**

(akta kontroli str. 77)

Łącznie, w bloku tematycznym, dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy przyznania kontrolowanych świadczeń **analizie poddano 35 spraw**, w których wydano **42** decyzje.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Kontroli podano:

- **25 spraw związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego w tym:**

- **10 spraw, w których przyznano świadczenie na pierwsze dziecko (w rozumieniu ustawy).**

W dziesięciu skontrolowanych przypadkach dwie sprawy dotyczyły przyznania świadczenia wychowawczego rodzinie z jednym dzieckiem. Zespół kontrolujący odnotował jedno postępowanie, w którym członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne – rodzina z prawem do podwyższonego kryterium dochodowego. Ponadto w jednym postępowaniu administracyjnym wystąpiła podzielność świadczenia wychowawczego, w związku z ukończeniem 18 roku życia przez osobę, której przedmiotowe świadczenie przysługiwało.

Wszystkie skontrolowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami wpłynęły do Ośrodka w wersji papierowej.

(akta kontroli str. 78)

- **11 spraw w zakresie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.**

W dwóch przypadkach zespół kontrolny odnotował postępowanie wszczęte na wnioski, który wpłynęły drogą elektroniczną. Pozostałe wnioski zostały dostarczone wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej. Wśród badanych spraw poddano kontroli rodziny z różną liczbą potomstwa.

(akta kontroli str. 79)

- **3 sprawy w zakresie świadczenia wychowawczego, w których w składzie rodziny jest tylko jeden rodzic.**

Wśród badanych spraw poddano kontroli wnioski, gdzie w składzie rodziny wykazano różną liczbę dzieci. Wnioskodawcami w dwóch przypadkach były osoby stanu wolnego oraz w jednym postępowaniu wdowa. We wszystkich skontrolowanych sprawach kryterium dochodowe wnioskodawców nie przekraczało 800 zł na osobę.

(akta kontroli str. 80)

- 1 sprawa, w której dokonano zmiany formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową lub na opłacenie usług.

W skontrolowanym okresie odnotowano jedno postępowanie zmiany sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego z formy gotówkowej na rzeczową. Postępowanie przeprowadzone przez MOPS

w Reszlu dowiodło marnotrawienia przez stronę otrzymywanych środków finansowych. W związku z powyższym Kierownik MOPS podjęła decyzję o zmianie wypłacanych świadczeń na formę rzeczową w postaci bonów realizowanych w sklepie.

(akta kontroli str. 81, str. 82)

• 4 sprawy związanych z wydaniem decyzji odmownych.

Powodem wydania decyzji odmownych w analizowanych przypadkach było przekroczenie kryterium dochodowego rodzin ubiegających się o prawo do świadczenia wychowawczego. Skontrolowane postępowania administracyjne zostały wszczęte na wnioski, które wpłynęły do Ośrodka w wersji papierowej.

(akta kontroli str. 77, str. 83)

• 4 sprawy związane z postępowaniem w związku z wystąpieniem zmian w rodzinie, mających wpływ na prawo do świadczeń.

W skontrolowanych przypadkach przyczyną zmiany decyzji było wszczęcie postępowania w związku ze zmianami sytuacji dochodowej rodziny (na skutek dochodu uzyskanego lub utraconego w trakcie okresu zasiłkowego oraz w związku z urodzeniem się dziecka).

(akta kontroli str. 84)

• 2 sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie nienależnie pobranego świadczenia i jego zwrotu.

Zespół kontrolny ustalił, że powodem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych było przekroczenie kryterium dochodowego (wnioskodawcy w czasie okresu zasiłkowego nie zgłosili uzyskania dochodu).

(akta kontroli str. 85)

Zgodnie z pisemną informacją Kierownika Ośrodka do dnia kontroli saldo nienależnie pobranych świadczeń wynosiło 7400 zł.

(akta kontroli str. 86-87)

Kierownik kontrolowanej jednostki powiadomiła, że w ramach oszczędności decyzje administracyjne dotyczące przyznania świadczenia wychowawczego odbierane są osobiście przez wnioskodawcę. Natomiast decyzję odmowne oraz uchylające wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.

(akta kontroli str. 88)

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu wypłacił świadczenia wychowawcze w następujący sposób:

- przelewem na konta bankowe klientów 82,4 % wszystkich wypłat,
- w formie gotówkowej w kasie MOPS w Reszlu tj. 17,6 % wypłat.

(akta kontroli str. 89)

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki