



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, dnia 03 12. 2015 roku

PS-II.431.2.14.2015

**Pani
Dorota Chmielewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Biskupcu**

ul. Rynek 1
13-340 Biskupiec

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu (ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec; REGON 519579432; NIP 877-13-74-694).
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu nadzorowała **Pani Dorota Chmielewska**, która od dnia 1 czerwca 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str.3-6)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 17 września 2015 roku nr FK-VI.0030.979.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu;
- (akta kontroli str.7-8)

- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 17 września 2015 roku nr FK-VI.0030.980.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu.
 (akta kontroli str.9-10)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19 października 2015 roku do 26 października 2015 roku (z przerwą w dniu 20 października 2015 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 1/2015 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu. (akta kontroli str.11)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń opiekuńczych;
- **okres objęty kontrolą**
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; zasiłek pielęgnacyjny; specjalny zasiłek opiekuńczy - okres zasiłkowy 2013/2014 (tj. od 1 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku);
 - świadczenia pielęgnacyjne – okres od 1 lipca 2013 roku do 31 października 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.525) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.
(akta kontroli str.12-21)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (IV kwartał 2012 roku, IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku), sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku) oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatków w zakresie zasiłków dla opiekuna (wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dz. U. z 2014r., poz. 567 z późn. zm. – *dalej zwaną ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*), a także na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu dokonano następujących ustaleń:

1. W roku 2013 w jednostce kontrolowanej na realizację zadań w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wydatkowano kwotę 4.833.010,45 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 4.800.910,73 zł (obejmowała ona świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenie społeczne) – stanowiło to 99,34% kwoty dotacji wydatkowanej w 2013 roku.
2. Na świadczenia rodzinne (bez składek na ubezpieczenie społeczne) w 2013 roku wydatkowano kwotę 4.313.309 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 3.878.078 zł – stanowiło to 89,91% wydatkowanej w 2013 roku kwoty dotacji.
3. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu w 2014 roku na:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydatkowano kwotę 73.000 zł przyznając 73 świadczenia (w 2013 roku była to kwota 86.000 zł wydatkowana na 86 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 1.560 zł przyznając 3 świadczenia (w 2013 roku nie wypłacano specjalnego zasiłku opiekuńczego ponieważ nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie przyznania tego świadczenia);
 - świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 556.480 zł przyznając 758 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 744.906 zł wydatkowana na 1.365 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 1.149.183 zł przyznając 7.511 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 1.154.997 zł wydatkowana na 7.549 świadczeń).
4. W 2014 roku (w porównaniu do 2013 roku) nastąpiło zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne, w szczególności, z powodu mniejszej ilości wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.
 W głównej mierze spowodowane było to znowelizowaniem – od dnia 1 stycznia 2013 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych w części dotyczącej świadczeń opiekuńczych. W związku z dokonaną zmianą ustawy w tym zakresie - z dniem 30 czerwca 2013 roku – doszło do ustawowego wygaszenia wszystkich decyzji orzekających o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych i przyznawanie tych świadczeń (od dnia 1 lipca 2013 roku) na nowych zasadach. Część osób, którym wygaszono decyzje o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych obecnie korzysta z zasiłku dla opiekuna (od 15 maja 2014 roku).
5. Od dnia 15 maja 2014 roku obowiązuje ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy koszty jej realizacji finansowane są z budżetu państwa w rozdziale 85212. W Gminie Biskupiec koszt realizacji zadań z tego zakresu w 2014 roku wyniósł 377.378,25 zł (bez kosztów obsługi i składek na ubezpieczenie społeczne), w tym:
 - 365.039,90 zł - zasiłki dla opiekuna wypłacone w trybie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w tym zaległe świadczenia od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku;
 - 12.338,35 zł – odsetki wypłacone w trybie art. 2 ust. 3 ustawy (za zaległe świadczenia od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku).
6. W grudniu 2014 roku - po wejściu w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548) oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na świadczenia związane z opieką nad osobą niepełnosprawną finansowane w rozdziale 85212 wyniosły 65.160,00 zł (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). Podczas porównywania wydatków ponoszonych na ten cel w grudniu 2014 roku oraz w grudniu

2012 roku - gdy zgodnie z obowiązującym prawem wówczas wypłacane było tylko świadczenie pielęgnacyjne - kwota wydatków z 2012 roku wynosząca 38.960 zł stanowiła 59,79% kwoty wydatków z 2014 roku.

7. Zgodnie z: art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych; art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.); art. 9 ust.1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - koszty obsługi świadczeń określonych tymi ustawami wynoszą 3% otrzymanej dotacji na te świadczenia oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ustalono, że Gmina Biskupiec w 2013 roku – na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zleconych w rozdziale 85212 – wydatkowała ze środków własnych kwotę 3.301,90 zł, natomiast w 2014 roku na ten cel nie przeznaczała żadnych środków własnych.

(akta kontroli str.95-134)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Biskupiec liczy około 9.850 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w gminie tej jest Wójt Gminy Biskupiec.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Biskupiec - zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.**

(akta kontroli str.5-6; 81-84; 91)

Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Biskupiec.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 lutego 2011 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XX/145/12 z dnia 26 września 2012 roku).

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu – między innymi - realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.22-27)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu z dnia 28 lutego 2011 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku przez Kierownika Ośrodka).

(akta kontroli str.28-39)

W czasie prowadzonej kontroli Kierownik GOPS w Biskupcu, Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 22 października 2015 roku, dokonał zmiany *Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu* w wyniku, czego utraciły moc – wyżej wymienione - Zarządzenia Nr 2/2011 i Nr 6/2013 Kierownika GOPS w Biskupcu. Po zmianie *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.40-49)

W myśl art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych - realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą, co nie zakłócało wykonywania w jednostce kontrolowanej zadań z zakresu pomocy społecznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu utworzono Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się dwóch pracowników tego Działu (inspektor i referent) bezpośrednio podległych Kierownikowi Ośrodka. Jeden z nich (referent) realizował głównie zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizował wówczas, gdy zachodziła taka potrzeba oraz w ramach zastępstwa inspektora, który wykonywał zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.50)

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Ustalono, że osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pochodzącej z rozdziału 85212 realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str.51-54)

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str.55-58; 62-65)

Po przeanalizowaniu zakresów czynności obu pracowników (inspektora i referenta) – stwierdzono, że wśród zadań ujętych w tych zakresach znalazł się zapis „19) *Niezależnie od powyższego kierownik Ośrodka może zlecić wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym zakresem, lecz związanych z działalnością Ośrodka*”. W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się (do Kierownika Ośrodka oraz do pracowników) o przedłożenie - na potrzeby kontroli - informacji dotyczącej zlecanych pracownikom innych czynności nie objętych ich zakresem czynności. W świetle powyższego Kierownik pisemnie poinformował, że nie zlecał pracownikom innych czynności nie objętych ich zakresem czynności. Natomiast pracownicy (inspektor i referent) złożyli pisemne oświadczenia, z których również wynika, że Kierownik Ośrodka nie zlecał im do wykonywania innych czynności, niż określone w ich zakresach czynności.

Informację Kierownika oraz oświadczenia obu pracowników włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.70-73)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 22 października 2015 roku) Kierownik GOPS w Biskupcu dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności pracowników Ośrodka zajmujących się realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakresy te włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.59-61; 66-69)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu w dniu rozpoczęcia kontroli również posiadał zakres czynności, który – w trakcie trwania kontroli - Wójt Gminy Biskupiec uaktualnił. Kierownik Ośrodka otrzymał od Wójta uaktualniony zakres czynności – do wiadomości i stosowania - w dniu 22 października 2015 roku.
(akta kontroli str.74-80)

Kierownik Ośrodka posiadał upoważnienie Wójta Gminy Biskupiec do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
(akta kontroli str.5-6)

W dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Biskupcu, prowadzący postępowania administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, również posiadali upoważnienia organu właściwego (tj. Wójta Gminy Biskupiec) niezbędne do wykonywania zadań.
(akta kontroli str.81-84)

W okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.
(akta kontroli str.85-89)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu (łącznie z Kierownikiem) zatrudnionych było dziewięć osób. Zajmowały one trzy pomieszczenia biurowe (w tym jedno pomieszczenie zajmował Kierownik Ośrodka). W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miały trudne warunki pracy. Ich stanowiska pracy usytuowane były w przejściowym pokoju (o powierzchni ok. 32 m²) łączącym się z pokojem Kierownika. W pomieszczeniu tym swoje stanowiska pracy mieli jeszcze dwaj inni pracownicy Ośrodka - pracownik socjalny i pracownik biurowy. Osobom realizującym kontrolowane zadania zapewniono niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Budynek, w którym zlokalizowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacja parterowa budynku - na której usytuowano GOPS - pozbawiona była barier architektonicznych, co ułatwiało niepełnosprawnym interesantom dostęp do pomieszczeń biurowych Ośrodka. Pomimo trudnych warunków lokalowych interesantom, w tym również niepełnosprawnym, stworzono odpowiednie warunki przyjęć.
(akta kontroli str.90-94)

Podmiot realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych może gromadzić i przetwarzać - w zakresie określonym w ustawie - dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dane osobowe członków ich rodzin. Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „Świadczenia Rodzinne”.
(akta kontroli str.135-137)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawarte z firmą SYSTEMY KOMPUTEROWE RADIX w Gdańsku. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str.138-145)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli 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:

- **15** akt spraw związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi oraz specjalnym zasiłkiem opiekuńczym (w tym maksymalnie 7 postępowań w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- **10** akt spraw związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym;
- **10** akt spraw związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka.

Założono również, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną – w okresie objętym kontrolą – mniejszej ilości postępowań administracyjnych z poszczególnych zakresów, niż wymienione powyżej, ich ilość zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów prowadzonych postępowań - do ogólnej liczby stanowiącej **35** postępowań administracyjnych.

Ponadto założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu w okresie objętym kontrolą - z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str.15)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu prowadził **348** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **77** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- **192** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **78** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **1** postępowanie administracyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami oraz z rozłożeniem na raty ustalonej kwoty nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str.146-159)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu skontrolowano akta 35 losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań objętych kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(akta kontroli str.160-170)

Kontroli i analizie poddano:

- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (w tym 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej);
(akta kontroli str.171-191)
- 10 postępowań administracyjnych związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym (w tym 9 postępowań związanych z ustalaniem uprawnień do tego zasiłku oraz 1 postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz rozłożenia na raty kwoty tych nienależnie pobranych świadczeń);
(akta kontroli str.192-230)
- 15 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej).
(akta kontroli str.231-265)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w zakresie zasadności opłacania, bądź nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te osoby. Analizą objęto dokumentację z miesiąca września 2014 roku. Do kontrolowanych akt z tego zakresu nie wniesiono uwag.
(akta kontroli str.266-279)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu nie prowadził postępowań administracyjnych związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Kierownika Ośrodka.

(akta kontroli str.280)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybieenie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W 3 przypadkach w aktach kontrolowanych spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie przyznania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego - co stanowiło 8,57% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych – zamiast wniosków zgodnych ze wzorem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz.3) – wykorzystano nieaktualne już wnioski (zgodne ze wzorem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz. U. Nr 298, poz. 1769). W wyżej wymienionych przypadkach zastosowano niewłaściwą formę dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (akta spraw zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz. 1,6 i 7).

(akta kontroli str.192-204; 217-222)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia (nie miało ono wpływu na zasadność przyznania świadczenia i nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron).

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że wzory wniosków o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego (obowiązujący i nieaktualny) nieznacznie różniły się w zakresie wymaganych danych osoby składającej wniosek. Porównywane wnioski posiadały też różnice w zastosowanych w nich pouczeniach. Dodatkowo w obowiązującym wzorze wniosku – pod pouczeniami – dodano oświadczenie mówiące o zapoznaniu się wnioskodawcy z tym pouczeniem (czego nie było we wzorze nieaktualnego wniosku).

Po dokonanej analizie obu wzorów wniosków oraz po analizie dokumentów z prowadzonego postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne stwierdzono, że zastosowanie nieaktualnych druków wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym (w 3 przypadkach) nie miało żadnego wpływu na sposób załatwienia spraw i na podjęte rozstrzygnięcia. Ponadto osoby, którym przyznano zasiłki pielęgnacyjne zostały odpowiednio i prawidłowo pouczone w doręczonej im decyzji administracyjnej - w związku z powyższym pouczenia zamieszczone w nieaktualnych drukach wniosków nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron. Decyzje administracyjne, które zostały wydane na podstawie 3 wniosków złożonych na nieaktualnych drukach były w obiegu prawnym do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu złożył wyjaśnienie dotyczące stwierdzonych uchybień w aktach 3 prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia uprawnień zasiłku pielęgnacyjnego. Wyjaśnienie Kierownika GOPS w Biskupcu włączono do akt kontroli.

W wyjaśnieniu tym - między innymi – Kierownik Ośrodka poinformował, że „Przez niedopatrzenie zostały wydane świadczeniobiorcom wnioski stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku (Dz.U. Nr 298, poz. 1769) (załącznik 15).”

Kierownik Ośrodka w złożonym wyjaśnieniu nadmienił też, że „Przyjęcie wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na nieaktualnym druku nie miało wpływu na sposób załatwienia sprawy i podjęte rozstrzygnięcie. Poinformował również, że „W uzasadnieniu

decyzji przyznającej świadczenie (zasiłek pielęgnacyjny) określono, w jaki sposób można ubiegać się o kontynuację świadczenia. W związku z powyższym osoby korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego były świadome, w jaki sposób postępować w przypadku kontynuacji zasiłku."
Kontrolujący powyższe wyjaśnienie przyjęli.

(akta kontroli str.201)

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień był nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- stosowanie, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego, właściwej formy wniosków - zgodnych ze wzorami określonymi w obowiązujących aktach wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Proszę Panią Kierownik o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

wz. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Grażyna Kluge
VICEWOJEWODA