

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2015 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

h.p. 09.04.2015
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Elku
Adam Ostrowski

PS-II.431.3.1.2015

Pan Adam Ostrowski

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

*ul. Słowackiego 15b,
19-300 Elk*

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), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Słowackiego 15 b, 19-300 Elk, REGON: 790277132, NIP: 848-16-43-855.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elku nadzorował Pan Adam Ostrowski, zatrudniony na stanowisku kierownika jednostki kontrolowanej od dnia 1 września 2005 r.

W dniu rozpoczęcia kontroli kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku wyznaczył kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego do reprezentowania kierownika jednostki podczas przedmiotowej kontroli, składania pisemnych i ustnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą, podpisywania niezbędnej dokumentacji oraz potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

(akta kontroli str. 12)

Kontrolę przeprowadziła:

- **Małgorzata Renata Andrukiewicz** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze w Elku;

- legitymacja służbowa nr 21/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.39.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r.

(akta kontroli str. 3)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 26 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku pod poz. 1/2015.

Zakres kontroli:

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

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 (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm; od 22 stycznia 2015 roku tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 114) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 3)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku ocenia się **pozytywnie**.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Na terenie gminy Ełk organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej przeprowadzenia był Wójt Gminy Ełk.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Ełk – zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zadania realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja zadań objętych postępowaniem kontrolnym w Ośrodku Pomocy Społecznej nie naruszała norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że w Ośrodku utworzono odrębną komórkę do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w skład którego wchodzi Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego. Działem kieruje kierownik Działu, który sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją przez pracowników zadań przewidzianych dla działu. Szczegółowy zakres zadań kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępcy kierownika, kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zawiera regulamin organizacyjny oraz zakresy czynności.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie objętym kontrolą zajmowały się dwie osoby, zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku starszego inspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Jeden z pracowników realizuje wyżej wymienione zadania od 1 maja 2004 r. Jest on zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, który jest finansowany w 100% z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych. Drugi pracownik został zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 lutego 2008 r. na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, który jest finansowany w całości ze środków własnych.

(akta kontroli str. 42)

W myśl art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W toku kontroli ustalono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w okresie objętym kontrolą posiadali pisemne upoważnienia Wójta Gminy Ełk udzielone na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Stwierdzono, iż posiadane upoważnienia organu właściwego były zgodne z obowiązującymi na dzień rozpoczęcia kontroli przepisami prawa.

Ponadto stwierdzono, że dwóch pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych realizowało zadania w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie świadczeń rodzinnych na podstawie zakresów czynności, z których wynika, iż do ich obowiązków należy między innymi: przyjmowanie kompletnych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, prowadzenie rejestru wpływu wniosków, ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych, przygotowywanie projektów decyzji o wypłatę świadczeń.

(akta kontroli str. 43-66)

W trakcie kontroli ustalono, iż celem zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pracownikom zajmującym się obsługą tych zadań zabezpiecza się środki na tematyczne szkolenia. Przyjęto założenie, iż przynajmniej jeden pracownik sekcji raz w roku będzie uczestniczyć w szkoleniu. Osoba biorąca udział w szkoleniu jest zobligowana do przekazania informacji ze szkolenia pozostałym pracownikom realizującym zadania z zakresu objętego szkoleniem. W przypadku uzasadnionej potrzeby i w ramach posiadanych środków finansowych liczba szkoleń może być odpowiednio większa.

(akta kontroli str. 67-72)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr LIII/412/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku. Statut kontrolowanej jednostki – w zakresie objętym kontrolą – był aktualny.

(akta kontroli str. 14-16)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż szczegółową organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, zakres jego działania oraz zadania określał regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2013 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia 28 sierpnia 2013 r. Regulamin był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 17-41)

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.

W trakcie działań kontrolnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, kontrolującej przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, zbioru danych o nazwie „Świadczenia Rodzinne”. Ustalono, iż upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, posiadał kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dwóch pracowników merytorycznych Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

(akta kontroli str. 73-82)

Kontrolującej okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawarte z firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 83-84)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku mieści się w piętrowym budynku przy ulicy Słowackiego 15B. Dostęp do Ośrodka jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego umiejscowiony jest na parterze budynku, w którym zajmuje dwa przestrzenne pomieszczenia. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wyodrębniona jest Sekcja Świadczeń Rodzinnych. Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych - realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmują jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 24 m².

Do obsługi wyżej wymienionego zadania w pomieszczeniu usytuowane są dwa stanowiska pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i oprogramowanie. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy biurkach pracowników. W pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych znajduje się także stolik i krzesła gdzie klienci mają możliwość uzupełnienia dokumentów. Przed wejściem do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego również umieszczono stolik i krzesła celem umożliwienia wypełnienia wniosków przez klientów Ośrodka.

Na korytarzu jest tablica informacyjna, na której umieszczono informacje dotyczące godzin przyjęć interesantów oraz przyjęć w sprawach skarg i wniosków, wzory wypełnionych wniosków o świadczenia, zasadach i okresach przyznawania świadczeń, ogłoszenie o terminach składania wniosków, informacje o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosków.

(akta kontroli str. 85-88)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolująca wstępnie określiła, że kontroli poddane zostaną minimum 22 postępowania administracyjne związane 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:

- 10 postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym: maksymalnie 6 postępowań w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- 7 postępowań administracyjnych w zakresie zasiłku pielęgnacyjnego;
- 5 postępowań administracyjnych w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 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 administracyjnych – do ogólnej liczby stanowiącej minimum 22 postępowania administracyjne.

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

(akta kontroli str.6)

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku prowadził **166** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **80** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- **48** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **36** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **2** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(akta kontroli str. 89-90)

W toku kontroli analizie poddano akta **40** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań objętych kontrolą, w tym:

- **14** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- **12** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **12** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **2** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 91-228) .

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku nie wpłynęła żadna skarga dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, co wynikało z przedstawionego kontrolującej rejestru skarg prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną oraz informacji złożonej przez kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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 (Dz.U., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Podziewski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Anna Kiełpicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Wanda Szymańska Kicińska

1.04.2015
KIEROWNIŃCA ODDZIAŁU

Joanna Jankowska Kastrau

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI WYDZIAŁU ENERGETYKI I KONTROLI

Mariusz Kowalski

Elwira Stupienko

