



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r.

PS-II.431.3.4.2015

Pani Joanna Aneta Kowalewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 44,
19-420 Kowale Oleckie

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 Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich z siedzibą przy ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, REGON: 519457255, NIP: 847-14-68-149. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich nadzorowała Pani Joanna Aneta Kowalewska, zatrudniona na stanowisku kierownika jednostki kontrolowanej od dnia 1 września 2007 r.

Kontrolę przeprowadziła:

- **Małgorzata Renata Andrukiewicz** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze w Ełku;
- legitymacja służbowa nr 21/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.340.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
(akta kontroli str.7)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 23 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych).

(akta kontroli str. 7)

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

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

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

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

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 samodzielne stanowisko do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Realizacją wyżej wymienionych zadań w okresie objętym kontrolą zajmowała się jedna osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach

Oleckich. Pracownik realizuje wyżej wymienione zadania od 2006 roku. Szczegółowy zakres realizowanych na danym stanowisku obowiązków został zawarty w zakresie czynności. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu, z którego 0,75 jest finansowane z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 0,20 etatu na realizację zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz 0,05 etatu na realizację zadań wynikających z ustawy o zasiłkach dla opiekunów.

(akta kontroli str. 50)

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 Kowalach Oleckich oraz pracownik realizujący kontrolowane zadania, w okresie objętym kontrolą posiadali pisemne upoważnienia Wójta Gminy Kowale Oleckie 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.

W trakcie usprawiedliwionej nieobecności pracownika ds. świadczeń rodzinnych upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji posiadał pracownik socjalny.

(akta kontroli str. 52, 59, 66)

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

W trakcie kontroli ustalono, iż celem zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pracownikowi zajmującemu się obsługą tych zadań zabezpiecza się środki na tematyczne szkolenia. Pracownik ma również stały dostęp do aktów prawnych. Obsługę prawną Ośrodka zapewnia radca prawny Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, który pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00.

(akta kontroli str. 69-70, 84)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich wykonywał swoją działalność na podstawie statutu nadanego w drodze uchwały nr XXIII/165/2004 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Statut jednostki został zmieniony uchwałą nr X/53/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 września 2007 r., uchwałą nr XVII/131/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dn. 26 września 2008 r., uchwałą nr XIX/154/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dn. 26 listopada 2008 r., uchwałą nr XX/161/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2008 r., uchwałą nr RG.0007.53.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 października

2011 r., uchwałą nr RG.0007.118.2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. Statut kontrolowanej jednostki – w zakresie objętym kontrolą – był aktualny.

(akta kontroli str. 17-24)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż szczegółową organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, zakres jego działania oraz zadania określał regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich z dnia 1 kwietnia 2014 r. Regulamin był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 25-49)

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 pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 71-72)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, w którym zajmuje dwa pomieszczenia. Budynek wyposażony jest w podjazd, co ułatwia osobom niepełnosprawnym dostęp do Ośrodka. Pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje wraz z główną księgową Ośrodka pomieszczenie na parterze o powierzchni 14,93m². Pomieszczenie wyposażono w niezbędne meble i urządzenia biurowe. Przed wejściem do pomieszczenia zajmowanego przez pracownika realizującego zadania objęte kontrolą znajduje się stolik i krzesła przy których klienci mają możliwość uzupełnienia dokumentów. Na ścianie znajduje się tablica, na której zamieszczono informację o warunkach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz terminach wypłat. Ośrodek jest czynny od 7.30 do 15.30. W tych samych godzinach są obsługiwani klienci w sprawach świadczeń rodzinnych.

(akta kontroli str. 82-84)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolująca wstępnie określiła, że kontroli poddanych zostanie minimum **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** postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- **10** postępowań administracyjnych w zakresie zasiłku pielęgnacyjnego;
- **10** 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 35 postępowań administracyjnych.

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

(akta kontroli str. 10-11)

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich prowadził 123 postępowania administracyjne związane z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 44 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- 44 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 32 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 17 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany decyzji uprawniającej do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 3 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

(akta kontroli str. 149-150)

W toku kontroli analizie poddano akta 41 losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań objętych kontrolą, w tym:

- 13 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- 12 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 28 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego; w tym: **13 postępowań administracyjnych** dotyczących zmiany wysokości świadczeń;
- 3 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(akta kontroli str. 151-275, 276-277, 281-284)

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano pracownikowi realizującemu zadania objęte kontrolą instruktażu i wskazówek mogących usprawnić podejmowane działania związane z realizacją nałożonych na jednostkę kontrolowaną zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wyniki kontroli zostały omówione z kierownikiem jednostki kontrolowanej, w obecności pracownika realizującego zadania objęte kontrolą, w dniu zakończenia postępowania kontrolnego.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich nie wpłynęły żadne skargi dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, co wynikało z pisemnej informacji kierownika jednostki kierowanej oraz przedłożonego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną.
(akta kontroli str. 84)

W zakresie objętym postępowaniem kontrolnym nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych 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.

WOJEWÓDZA
WARMIŃSKI MAZURSKI

Marian Podziewski