



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 13 listopada 2015 r.

PS-II.431.3.9.2015

*Pani Elżbieta Pilewicz-Kawa*  
*Kierownik*  
*Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*  
*ul. 1 Maja 1a,*  
*11-610 Pozezdrze*

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 z siedzibą przy ul.1 Maja 1a, , 11-610 Pozezdrze, REGON: 511434237, NIP: 845-18-16-133.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu nadzorowała Pani Elżbieta Pilewicz-Kawa, która pełni funkcję kierownika jednostki kontrolowanej od 17 lutego 1993 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.0030.895.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.  
(akta kontroli str. 2)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 21-24 września 2015 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, pod pozycją 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 (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. 2)

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

#### **Ustalenia przeprowadzonej kontroli**

##### **I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Na terenie gminy Pozezdrze organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej przeprowadzenia był Wójt Gminy Pozezdrze. Zadania wynikające z powyższej ustawy realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie objętym kontrolą zajmowała się jedna osoba, zatrudniona od 7 kwietnia 2008 r. na stanowisku pracownik socjalny do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu finansowanego z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Od dnia 18 lipca 2014 r. została zatrudniona osoba na zastępstwo, na stanowisku aspiranta pracy socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która w okresie objętym postępowaniem kontrolnym oraz w trakcie kontroli realizowała zadania poddane kontroli.

(akta kontroli str. 53)

Kierownik GOPS oraz pracownicy realizujący w kontrolowanym okresie zadania poddane kontroli posiadali pisemne upoważnienia Wójta Gminy Pozezdrze udzielone na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy



z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych. Natomiast do podpisywania decyzji w niniejszym zakresie stosowne upoważnienie posiadał kierownik Ośrodka. W dniu 24 września 2015 r. Wójt Gminy Pozezdrze dokonał aktualizacji upoważnienia udzielonego kierownikowi jednostki kontrolowanej. W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienia organu właściwego były zgodne z obowiązującymi na dzień rozpoczęcia kontroli przepisami prawa. Pracownicy realizowali zadania objęte kontrolą zgodnie z udzielonymi upoważnieniami oraz przyjętymi zakresami czynności.

(akta kontroli str. 54-67)

Pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie objętym kontrolą, uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującej certyfikaty.

(akta kontroli str. 68-76)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu wykonywał swoją działalność na podstawie statutu nadanego w drodze uchwały nr XVII/98/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. Rady Gminy w Pozezdrzu z późniejszymi zmianami. Statut kontrolowanej jednostki na dzień kontroli był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 18-42)

Strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres działania i zasady jego funkcjonowania określał regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 9/2009 z dnia 20 marca 2009 r. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu z późniejszymi zmianami.

W wyniku dokonanej analizy w trakcie kontroli stwierdzono, iż regulamin organizacyjny, na dzień kontroli, był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 43-52)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu przy realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych korzysta z oprogramowania, którego autorem jest firma Sygnity. Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą oraz w trakcie kontroli jednostka posługiwała się aktualną wersją oprogramowania. Do akt kontroli włączono kserokopie umów licencyjnych.

(akta kontroli str. 77-80)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu usytuowany jest na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Pozezdrzu. Zajmuje trzy pomieszczenia biurowe, z tego jedno pomieszczenie zajmuje kierownik Ośrodka, drugie księgową Ośrodka, trzecie o wymiarach 19m<sup>2</sup> pomieszczenie zajmuje czterech pracowników, w tym pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostało wyposażone w niezbędny sprzęt oraz meble biurowe.

(akta kontroli str. 82-85)

## **II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Kontrolująca określiła, że kontroli poddanych zostanie **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 **35** postępowań administracyjnych.

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

(akta kontroli str.11)

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu prowadził **68** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **17** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- **31** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **20** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

W kontrolowanym okresie nie wpłynęły wnioski w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(akta kontroli str. 173-174)

W toku kontroli analizie poddano **35** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań objętych kontrolą, w tym:



- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 15 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

(akta kontroli str. 175-224, 227-233)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w zakresie opłacania bądź nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te osoby. Stwierdzono, iż jednostka kontrolowana opłacała składki za osoby, które oświadczyły, iż nie są ubezpieczone z innego tytułu.

Akta analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco udzielano kierownikowi jednostki kontrolowanej oraz 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 zostały omówione w dniu zakończenia postępowania kontrolnego, z kierownikiem jednostki kontrolowanej oraz pracownikiem realizującym w trakcie kontroli zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu prowadzi rejestr skarg i wniosków, który znajduje się w gabinecie kierownika jednostki kontrolowanej, a informacja o tym została zamieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Ośrodku.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynęły żadne skargi dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, co wynikało z pisemnej informacji kierownika jednostki kontrolowanej 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 zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.***

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.

