



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, dnia 01.02. 2016 r.

PS-II.431.3.12.2015

Pan Artur Grygiencza
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4,
11-510 Wydminy

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 w Wydminach z siedzibą przy pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, REGON: 511370810, NIP: 8451787578.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach nadzorował Pan Artur Grygiencza, który pełni funkcję kierownika jednostki kontrolowanej od dnia 1 marca 2013 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.0030.1171.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.

(akta kontroli str. 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: **7 -11 grudnia 2015 r.**

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach 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 (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.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Na terenie gminy Wydminy organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia był Wójt Gminy Wydminy. Zadania wynikające z powyższej ustawy wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. Realizacją zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie objętym kontrolą zajmował się pracownik Referatu Świadczeń Rodzinnych zatrudniony na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 r. w wymiarze 1 etatu finansowanego w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, w tym: $\frac{3}{4}$ etatu na realizację świadczeń rodzinnych i $\frac{1}{4}$ na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Od 1 grudnia 2013 roku na stanowisku pomoc administracyjna została zatrudniona 1 osoba w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu finansowanego z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zakresem czynności do jej zadań należy wykonywanie prac pomocniczych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresie objętym kontrolą kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz starszy pracownik socjalny zastępujący kierownika w czasie jego nieobecności posiadali upoważnienie organu właściwego tj. Wójta Gminy Wydminy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Od 1 marca 2015 r. utworzono stanowisko zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. W dniu 13 kwietnia 2015 r. na wniosek kierownika Ośrodka Wójt Gminy Wydminy udzielił zastępcy kierownika Ośrodka pisemnego upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do

wydawania w tych sprawach decyzji. W dniu 10 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Wydminy upoważnił pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, bez prawa wydawania w tym zakresie decyzji.

(akta kontroli str. 29-43)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienia organu właściwego były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a pracownik realizował zadania objęte kontrolą zgodnie z przyjętym zakresem czynności oraz udzielonymi upoważnieniami.

Pracownik realizujący w kontrolowanym okresie zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych stale uczestniczy w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań, które mają wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

(akta kontroli str. 44-56)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr LIV/222/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wydminach. Niniejszy statut został zmieniony Uchwałą Nr LVI/249/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 31 marca 2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż statut jednostki określał szczegółową organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, zakres jego działania oraz zadania.

Statut kontrolowanej jednostki – w zakresie objętym kontrolą – był aktualny.

(akta kontroli str.18-28)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przy realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych korzysta z oprogramowania, którego autorem jest firma „Markus radix's software” z siedzibą w Budziskach. Na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli kopii licencji, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą oraz na dzień przeprowadzenia kontroli jednostka posługiwała się aktualną wersją oprogramowania. Do akt kontroli włączono kserokopie umów licencyjnych.

(akta kontroli str. 58-60)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach mieści się w budynku przy pl. Rynek 1/4. Budynek jest własnością Gminy Wydminy. Referat Świadczeń Rodzinnych umiejscowiony jest na parterze budynku, w którym zajmuje jedno pomieszczenie, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Dostęp do Ośrodka jest niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z informacją kierownika planowana jest modernizacja budynku. Pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 15,17m². Poza stanowiskiem do obsługi ww. zadania

w pomieszczeniu usytuowane są ponadto dwa stanowiska pracy - pracownika socjalnego oraz pomocy administracyjnej. Pomieszczenie to wyposażone jest w kserokopiarkę, niszczarkę, regały do przechowywania dokumentacji. Stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych zostało wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy tj. komputer z niezbędnym oprogramowaniem, drukarkę i telefon. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy biurku pracownika. Ponadto na korytarzu Ośrodka znajduje się stolik i dwa krzesła, które w razie konieczności umożliwiają klientom uzupełnienie wniosków lub innych dokumentów. Na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia zajmowanego przez pracownika realizującego zadania objęte kontrolą umieszczona jest tablica informacyjna, która zawiera między innymi: informację dot. przyjęć interesantów oraz przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszenie o terminach składania wniosków oraz terminie wypłat przyznanych świadczeń w danym okresie świadczeniowym, informację o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosków.

(akta kontroli str. 62-64)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolująca określiła, że analizie poddanych zostanie 35 postępowań administracyjnych związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości aby przyjęte 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 Wydminach w okresie objętym kontrolą – z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str.11-12)

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadził **116 postępowań administracyjnych** związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **38** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; w tym 1 postępowanie administracyjne zakończono decyzją odmowną;
- **48** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **25** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,
- **5** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, z tego 1 postępowanie zakończono wydaniem decyzji odmownej.

(akta kontroli str. 95-96)

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; w tym 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej;
- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **5** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej.

(akta kontroli str. 97-158)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 15 osób, w tym: 10 pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 5 pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 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 kontroli zostały omówione z kierownikiem jednostki kontrolowanej w dniu zakończenia postępowania kontrolnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi rejestr skarg i wniosków, który znajduje się w gabinecie kierownika jednostki, a informacja o tym zamieszczona została 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 kierowanej oraz przedłożonego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną.


(akta kontroli str. 64)

W zakresie objętym postępowaniem kontrolnym nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego 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
Artur Chojecki