

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.3.5.2015

Pani Dorota Giczewska

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Zamkowa 4,

11-600 Węgorzewo

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo, REGON:790208728, NIP: 845-104-80-36.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia – wykonywanie zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie nadzorowała Pani **Dorota Giczewska**, która pełni funkcję dyrektora jednostki kontrolowanej od dnia 1 października 2008 r.

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.0030.472.2015 z dnia 13 maja 2015 roku.

(akta kontroli str. 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: **21,22,25,26,29 maja 2015 r.**

Odnotowano ją w książce kontroli Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie pod pozycją 9.

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) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych).

(akta kontroli str.7)

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

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Na terenie miasta i gminy Węgorzewo organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej przeprowadzania był Burmistrz Węgorzewa.

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

Realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie objętym kontrolą zajmowali się: kierownik oraz dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego jest zatrudniony na danym stanowisku od dnia 01.09.2005 r. (pełen etat, w tym: ¼ etatu – realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ¾ etatu – realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych). Starszy referent, jest zatrudniony od dnia 3 grudnia 2008 r. (pełen etat, w tym: ½ etatu – realizacja

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ½ etatu – realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych), natomiast referent od dnia 1 lipca 2013 r. (pełen etat, w tym: ¼ etatu realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ¾ etatu realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych).

(akta kontroli str. 80)

Organizacja pracy, w ramach realizacji wyżej wymienionych zadań nie naruszała norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

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.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz kierownik i pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego posiadali upoważnienia organu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

(akta kontroli str. 69-70, 78-79)

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, pracownikom zajmującym się obsługą tych zadań zabezpiecza się środki na tematyczne szkolenia. Pracownicy mają również stały dostęp do aktów prawnych. Obsługę prawną Ośrodka zapewnia radca prawny zatrudniony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

(akta kontroli str. 91-100, 116)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr XXV/181/2004 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 maja 2004 r. zmienionej uchwałą nr XLII/276/2005 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 sierpnia 2005 r., uchwałą nr XXI/162/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r., uchwałą nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą nr LI/380/2010 z dnia 31 marca 2010 r. uchwałą nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2011 r.

(akta kontroli str. 17-37)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż szczegółową organizację Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, zakres jego działania oraz zadania określał regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Węgorzewie zmieniony: zarządzeniem nr 2/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Regulamin na dzień kontroli był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 38-68)

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że MGOPS w Węgorzewie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

Kontrolującej okazano dokumenty potwierdzające wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustalono, iż pracownicy w kontrolowanym okresie posługiwali się aktualną wersją oprogramowania – zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 101-102)

W trakcie działań kontrolnych prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie, 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 oraz dwóch pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 103-114, 74-76)

Składane do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych opatrywane były pieczęcią wpływu Ośrodka oraz numerem z rejestru wpływających wniosków, prowadzonym przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Pracownicy merytoryczni weryfikowali wnioski pod względem formalnym, a następnie przygotowywali projekty decyzji i przedkładali je do podpisu dyrektorowi jednostki lub kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Decyzje doręczane były stronie za pośrednictwem poczty lub osoby zainteresowane osobiście odbierały decyzje w siedzibie Ośrodka.

(akta kontroli str. 116-118)

Ośrodek zlokalizowany jest w parterowym budynku przy ulicy Zamkowej 4, o powierzchni użytkowej 199,85 m², na której znajduje się 12 pomieszczeń biurowych, z czego 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 27 m² zajmują: kierownik i pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pracownik zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi. Pomieszczenia są wyposażone w biurka, krzesła, metalowe szafy do przechowywania dokumentów, niezbędny sprzęt komputerowy, 2 drukarki oraz kserokopiarkę z możliwością drukowania. Tablica informacyjna jest umieszczona w pomieszczeniu Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Informacja

o terminie wypłaty świadczeń rodzinnych jest umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Pracownicy mają dostęp do aktów prawnych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, na bieżąco korzystają również z opinii radcy prawnego.

(akta kontroli str. 115, 120)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolująca 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 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie prowadził 586 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 126 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

- **353** postępowań administracyjnych związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego; w tym 35 postępowań administracyjnych dotyczących uchylenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **93** postępowań administracyjnych związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym: 39 postępowań administracyjnych przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 51 postępowań administracyjnych w sprawie zmiany decyzji uprawniającej do świadczenia pielęgnacyjnego; 2 postępowania administracyjne zakończone decyzją odmowną;
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego; w tym: 8 postępowań administracyjnych przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 1 postępowanie administracyjne zakończone decyzją odmowną, 2 postępowania administracyjne w sprawie uchylenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **3** postępowania administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 182-183)

W toku kontroli analizie poddano **akta 48 wnioskodawców**, w których skontrolowano **57 postępowań administracyjnych** związanych z realizacją zadań objętych kontrolą, w tym:

- **15** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- **17** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego; w tym 1 postępowanie w sprawie uchylenia prawa do zasiłku;
- **16** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego; w tym: **7 postępowań administracyjnych** dotyczących zmiany wysokości świadczeń;
- **8** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **1** postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.

(akta kontroli str. 184-306, 307-313, 314-317)

Akta analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano kierownikowi i pracownikom realizującym 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 dyrektorem jednostki kontrolowanej, w obecności kierownika i pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w dniu zakończenia postępowania kontrolnego.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie nie wpłynęły żadne skargi dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, co wynikało z pisemnej informacji dyrektora jednostki kierowanej oraz przedłożonego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną.

(akta kontroli str. 119)

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.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

