



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia16.03..... 2015 r.

PS-II.431.1.1.2015

Pani Teresa Murawska
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kętrzynie
ul. Pocztowa 11
11-400 Kętrzyn

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), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie, REGON: 004451082, NIP: 742-10-44-955, mieszczącym się w Kętrzynie, przy ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn.

(akta kontroli str. 11-12)

W kontrolowanym okresie tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 października 2014 r. oraz w okresie prowadzenia kontroli Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie kierowała pani Teresa Murawska, której Zarządzeniem Nr 154/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Burmistrz Kętrzyna powierzył stanowisko Kierownika MOPS od 20 maja 2013 r. na czas nieokreślony.

(akta kontroli str. 13-14)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika MOPS oraz pracowników merytorycznych (*informacje o zatrudnieniu w aktach kontroli str. 47-53*), przy czym Kierownik Ośrodka pisemnie wskazała panią Marię Sturlis – Kierownika Działu Świadczeń Rodziny do przygotowywania i podpisywania dokumentacji związanej z kontrolą.

Kontrolę przeprowadziła pani Aneta Łapińska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (legitymacja służbowa nr 20/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.3.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 1-10)

Termin kontroli: od 13 stycznia do 16 stycznia 2015 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2015.

Zakres kontroli:

- *przedmiot kontroli:*

ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym warunki nabywania prawa, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

- *okres objęty kontrolą:*

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 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 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 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)

Na podstawie ustaleń kontroli (akta kontroli str. 1-131) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie.

Ustalenia:

Gmina Miejska Kętrzyn jest gminą, którą na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało 28.256 mieszkańców (*akta kontroli str. 44*). Ze sprawozdań finansowo-rzeczowych (*akta kontroli str. 16-43, sprawozdania dostępne także w Oddziale budżetu, planowania i analiz Wydziału Polityki Społecznej*) dot. realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych wynika, że:

a) w III kwartale 2013 r.

- świadczenia rodzinne pobierały 1852 rodziny,
- wydano 896 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych do końca kwartału wydatkowano kwotę 6.232.461,00 zł,
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 wyniosły 27.345,00 zł,

b) w III kwartale 2014 r.

- świadczenia rodzinne pobierało 1766 rodzin,
- wydano 630 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych do końca kwartału wydatkowano kwotę 6.043.172,00 zł.
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 wyniosły 31.330,00 zł,

Z analizy powyższych danych wynikają następujące wnioski:

- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne na koniec III kwartału 2014 r. zmniejszyła się w stosunku do III kwartału 2013 r. o 86, tj. o 4,6%,
- kwota wydatkowana na świadczenia rodzinne na koniec III kwartału 2014 r. zmniejszyła się w stosunku do III kwartału 2013 r. o 189.289 zł, tj. 3,03 %.
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 w III kwartale 2014 r. zwiększyły się w stosunku do III kwartału 2013 r. o 3.985 zł, tj. o 12,7%.

Pomimo, że ogólna kwota wydatkowana na świadczenia rodzinne na koniec III kwartału 2014 r. zmniejszyła się w stosunku do III kwartału 2013 r., to wydatki na świadczenia poddane kontroli w analogicznym okresie zwiększyły się.

Na podstawie informacji otrzymanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie ustalono, że w III kwartale 2013 r. na kontrolowane rodzaje świadczeń wypłacono w sumie

662.073,00 zł, w tym na:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 41.000, 00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 467.568,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 143.244,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze 10.261,00 zł,

natomiast w III kwartale 2014 r. na te same świadczenia wypłacono 699.960,00 zł i tak:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 53.000, 00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 447.066,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 187.414,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze 12.480,00 zł.

Największą różnicę stanowiły wydatki na świadczenie pielęgnacyjne, co wynikało z podwyższenia w 2014 r. kwoty tego świadczenia.

(akta kontroli str. 46)

Na podstawie wykazu pracowników oraz zakresów czynności, przedstawionych przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych ustalono, że wszystkie osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji pochodzącej z rozdziału 85212, przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str. 47-53, str. 38-39 tabela F)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

W Gminie Miejskiej Kętrzyn organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 20, ust.3 wspomnianej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w oparciu o uprawnienia wydane w drodze następujących aktów:

- Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 12 maja 2014 r.,
- Zarządzenia Nr 132/2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 15 maja 2014 r.,
- Zarządzeń Nr 21/14, Nr 22/14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21 grudnia 2014 r.,
- Zarządzeń Nr 159/2013, Nr 161/2013, Nr 162/2013, Nr 163/2013 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 maja 2013 r.,
- Zarządzeń Nr 214/2011, Nr 215/2011 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 1 sierpnia 2011r.,
- Zarządzenia Nr 224 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 5 sierpnia 2008 r.,
- Zarządzenia Nr 282 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 25 września 2006 r.

(akta kontroli str. 54-65)

W kontrolowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie funkcjonował na mocy Statutu przyjętego

- Uchwałą Nr LII/312/2013 z dnia 4 lipca 2012 r. Rady Miejskiej w Kętrzynie.

(akta kontroli str. 66-72)

Organizację pracy oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny jednostki wprowadzony:

- Zarządzeniem Nr 20/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 2 września 2012 r.

(akta kontroli str. 73-98)

Zgodnie z § 3 Regulaminu Organizacyjnego – Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz zasady obsługi interesantów, w sprawach skarg i wniosków kierownik kontrolowanej jednostki przyjmuje klientów w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00 a w pozostałe dni w zależności od potrzeb klientów Ośrodka. Pracownicy przyjmują klientów w każdy dzień roboczy w godzinach od 07.30 do 15.30.

(akta kontroli str. 92, str. 99)

Kontrolującej przedstawiono „Rejestr skarg”. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga z zakresu oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 100)

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą.

MOPS zajmuje 21 pomieszczeń i mieści się na drugim piętrze budynku, w którym swoje siedziby mają też inne instytucje. Budynek administrowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury. Obiekt nie posiada windy. Jednocześnie administrator przewidział możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze schodolazów, natomiast na parterze zainstalowano dzwonek do Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba poruszająca się na wózku skorzysta z dzwonka, pracownicy PUP informują Ośrodek o znajdującym się na parterze kliencie. W celu ułatwienia obsługi klientów niepełnosprawnych i z wózkami na najniższej kondygnacji znajduje się kasa Ośrodka.

W strukturze jednostki wyodrębniono Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, któremu przeznaczono 3 pokoje. Taka organizacja nie zakłóca wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, a także nie narusza norm zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Klienci przyjmowani są pojedynczo, a jeżeli istnieje potrzeba przeprowadzenia rozmowy bez obecności osób trzecich, możliwy jest m.in. dostęp do oddzielnego pokoju, w którym zapewnione są odpowiednie warunki. Pracowników Działu wyposażono w niezbędny sprzęt biurowy pozwalający na sprawne wykonywanie zadań.

(akta kontroli str. 44-45)

Dokumentacja z instytucji zewnętrznych, dotycząca świadczeń rodzinnych wpływa do sekretariatu MOPS, jest rejestrowana, a następnie dekretowana przez Kierownika Ośrodka na poszczególnych pracowników. Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego prowadzi własny dziennik, w którym rejestruje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń. Wnioski składane są bezpośrednio u pracowników merytorycznych. Po ich zewidencjonowaniu oraz opatrzeniu datą wpływu, pracownicy dokonują weryfikacji przyjętych dokumentów, a następnie przygotowują projekty decyzji administracyjnych.

(akta kontroli str. 101-102)

Wnioski o ustalenie świadczeń wraz z wymaganymi załącznikami, decyzje administracyjne oraz inne pisemne informacje niezbędne w indywidualnych sprawach umieszczone są w teczkach osobowych. Powyższa dokumentacja ułożona jest zgodnie z nadawaną numeracją decyzji, wpinana do segregatorów i przechowywana w szafach aktowych.

(akta kontroli str. 103)

W kontrolowanym okresie, zgodnie z załączonymi certyfikatami pracownicy merytoryczni uczestniczyli w szkoleniu „Świadczenia rodzinne 2014 - nowelizacja”, ściśle związanym z podwyższaniem stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

(akta kontroli str. 104-106)

Z przedstawionej kontrolerowi dokumentacji wynika, że MOPS podpisał umowę z Sygnity SA z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług serwisowych, w tym również udzielanie niezbędnych konsultacji wg zasad świadczenia usług serwisowych, dostosowanych do wymagań MPiPS. Umowa obejmuje licencję na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, modułu zaliczka alimentacyjna oraz modułu windy kacje. Tym samym w kontrolowanym okresie w MOPS obowiązywała aktualna wersja oprogramowania użytkowego, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym Kierownik MOPS przedstawiła dokumenty, dotyczące m.in. formy regulowania zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

(akta kontroli str. 107-111)

W myśl art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 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 wyżej wymienionej ustawy oraz dane osobowe członków ich rodzin.

W związku z powyższym kontrolerowi przedstawiono zgłoszenie zbioru danych o nazwie „Świadczenia rodzinne” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenia dokonano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

(akta kontroli str. 112-118)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Zgodnie z założeniami kontroler dokonał doboru próby określając, że kontroli poddanych będzie losowo wybranych co najmniej 10 % wszystkich postępowań w MOPS w Kętrzynie w zakresie świadczeń opiekuńczych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w okresie objętym kontrolą z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przyjął 758 wniosków, związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 263 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 425 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 23 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 47 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W związku z przyjęciem powyższych wniosków, wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem 829 decyzji, w tym 73 odmownych.

(akta kontroli str: 119)

Łącznie, w bloku tematycznym, dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy kontrolowanych świadczeń **analizie poddano 86 spraw**, w których wydano 108 decyzji, co stanowi **11,3 %** ogółu postępowań prowadzonych przez Ośrodek z tego zakresu.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Kontroli podano:

- 20 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 30 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 17 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 12 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 7 postępowań administracyjnych związanych z odmową uprawnień do świadczeń.

(akta kontroli str: 120-125)

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, że w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
G. Wilczyński
Grzegorz Wilczyński
Wicewojowa Warmińsko-Mazurski