

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej, przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach, mieszczącym się w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38. W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Bojszowy pełnił Pan Henryk Utrata, a funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach pełniła Pani Anna Młócek.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Dorotę Heisig inspektora wojewódzkiego w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli nr PS/VII/0939/341/10 z dnia 25 lipca 2011r.,
2. Marka Korczyńskiego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli nr PS/VII/0939/340/11 z dnia 25 lipca 2011 r.,

w okresie od 8 do 12 sierpnia 2011 r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

(Akta kontroli str.1,2)

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola miała charakter problemowy i zgodnie z programem kontroli, dotyczyła sprawdzenia prawidłowości realizacji przez gminę Bojszowy zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, w okresie od 1 listopada 2010 r. do pierwszego dnia kontroli.

(Akta kontroli str.3-5)

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**I. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach realizuje zadania ujęte w ustawie o świadczeniach rodzinnych na podstawie Uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach zmienionej Uchwałą Nr XXXV/178/2005 z 28 listopada 2005 r. W § 4 ust. 2 Statutu Ośrodka, wśród zadań Ośrodka wymienione zostały świadczenia rodzinne.

(Akta kontroli str. 6-12)

Założenia organizacyjne oraz zakres zadań realizowanych przez Ośrodek zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3.120.2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach. Jak wynika z § 23 powyższego Regulaminu, objęte kontrolą zadania realizuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w którym zatrudnionych jest dwóch pracowników, podlegających Kierownikowi Ośrodka.

(Akta kontroli str. 13-35)

W toku czynności kontrolnych 12 sierpnia 2011 r. dokonano oględzin pomieszczeń Ośrodka, w tym Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, który zajmuje jedno pomieszczenie. Ustalono, że indywidualna dokumentacja świadczeniobiorców przechowywana jest w zamykanych szafach. Stwierdzono, że przedmiotowa komórka jest dostatecznie wyposażona w sprzęt biurowy. Do obsługi świadczeń wykorzystywane jest „oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych” (SR) firmy Sygnity S.A. Oddział Kraków, posiadające aktualną umowę oraz licencję.

(Akta kontroli str. 36-38)

Wójt Gminy Bojszowy działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Zarządzeniem Nr 0151/2/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. a następnie Zarządzeniem Nr 0151/14/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r., upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W tym samym zakresie upoważnienie Wójta Gminy Bojszowy na mocy Zarządzenia Nr 0151/14/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r., posiada również pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Pani Jolanta Uszok.

(Akta kontroli str. 39-41)

II. Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia rodzinne.

Kierownik Ośrodka przedłożył kontrolującym Zarządzenie nr 6/0161/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku procedury rozpatrywania wniosków o przyznanie :

1. świadczeń z pomocy społecznej ,
2. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
3. dodatków mieszkaniowych.

W załączniku nr 2 do powyższego Zarządzenia opisane zostały w sposób szczegółowy poszczególne etapy prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie realizacji

świadczeń rodzinnych, począwszy od złożenia wniosku do wydania i odbioru decyzji oraz wypłaty świadczeń.

(Akta kontroli str. 42-54)

Jak wynika z oświadczenia przedłożonego przez Kierownika Ośrodka z 11 sierpnia 2011 r. w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2010 r. do 5 sierpnia 2011 r. organ właściwy wypłacił 1534 zasiłki rodzinne oraz:

- 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
- 101 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- 70 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- 94 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 273 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 299 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

We wspomnianym okresie Ośrodek nie wypłacał dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Od 1 listopada 2010 r. do 5 sierpnia 2011 r. wydanych zostało 20 decyzji odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych. Powodem odmowy we wszystkich przypadkach było przekroczenie kryterium dochodowego. Żaden z adresatów decyzji nie wniósł odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.

W toku kontroli przeanalizowano indywidualną dokumentację świadczeniobiorców w odniesieniu do 65 wniosków dotyczących przyznania w okresie objętym kontrolą świadczeń rodzinnych.

Kierownik Ośrodka przedłożył kontrolującym pisemną informację z której wynika, że w okresie objętym kontrolą zostały przyznane osobom ubiegającym się o świadczenia, 193 zasiłki rodzinne oraz:

- 10 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 15 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 8 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 13 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 110 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 42 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 37 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Z czego kontroli poddanych zostało 88 zasiłków rodzinnych, co stanowi 45,6 % wszystkich

przyznanych zasiłków oraz:

- 5 dodatków z tytułu urodzenia dziecka co stanowi 50% wszystkich przyznanych dodatków,
- 7 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego co stanowi 46,7% wszystkich przyznanych dodatków,
- 4 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka co stanowi 50% wszystkich przyznanych dodatków,
- 7 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego co stanowi 53,85% wszystkich przyznanych dodatków,
- 52 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego co stanowi 47,27% wszystkich przyznanych dodatków,
- 32 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania co stanowi 76,19% wszystkich przyznanych dodatków,
- 15 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej co stanowi 40,5% wszystkich przyznanych dodatków.

a) dokumentowanie uprawnień do świadczeń rodzinnych.

W okresie objętym kontrolą postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn zm.).

Na podstawie analizy 65 dokumentacji, należy stwierdzić, iż strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi załącznikami na obowiązujących drukach. Wszystkie złożone wnioski opatrzone były pieczęcią Ośrodka na której znajdowała się data wpływu, pozycja dziennika, oraz parafa pracownika przyjmującego wniosek.

W Ośrodku prowadzone są rejestry obejmujące dany okres zasiłkowy:

- rejestr wniosków osób ubiegających się o świadczenia zawierający imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy, rodzaj świadczenia oraz podpis pracownika przyjmującego wniosek,
- rejestr wydanych decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych zawierający imię nazwisko i adres adresata decyzji, numer i datę jej wydania, liczbę przyznanych świadczeń, termin i sposób ich wypłaty, jak również dochód oraz liczbę osób w rodzinie.

(Akta kontroli str. 55-63)

b) przestrzeganie terminów dotyczących ostatecznego załatwienia sprawy, tj. wydania decyzji administracyjnej oraz jej realizacji.

Zespół kontrolny stwierdza, na podstawie analizy 65 skontrolowanych wniosków stron, w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą, iż zostały one rozpatrzone w terminach zgodnych z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(Akta kontroli str. 64-66)

Zespół kontrolny ustalił, iż decyzje administracyjne przyznające świadczenia rodzinne były odbierane osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach, natomiast decyzje odmowne były odbierane osobiście lub były doręczane za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej.

c) zgodność okresu przyznawania świadczeń rodzinnych z okolicznościami związanymi z ich przyznawaniem oraz prawidłowość naliczania poszczególnych świadczeń.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że okresy na jakie strony miały przyznane prawo do świadczeń rodzinnych były adekwatne do okoliczności związanych z ich przyznaniem, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, natomiast poszczególne świadczenia zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058). W przypadku skontrolowanych dokumentacji, na podstawie których wydano decyzje odmowne, zespół kontrolny stwierdził, że w sposób prawidłowy dokonano obliczeń dochodu osób ubiegających się o świadczenia.

d) zgodność wypłat świadczeń z decyzjami, terminowość i udokumentowanie wypłat.

Zespół kontrolny stwierdził, że wypłacone świadczenia były przyznane zgodnie z art. 3 pkt 10, art. 6 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Wypłat świadczeń dokonano zgodnie z decyzjami znajdującymi się w aktach świadczeniobiorców, w terminach określonych w wydanych decyzjach administracyjnych.

III. Ocena wydawanych decyzji administracyjnych pod względem ich zgodności z prawem.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. oznaczenie właściwego organu administracji publicznej, datę

wydania, oznaczenie strony lub stron, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie w jakim trybie służy odwołanie od decyzji, jak również podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Ponadto, w treści sprawdzonych wszystkich decyzji znajdował się zapis „...świadczenia rodzinne płatne zgodnie z oświadczeniem strony – na konto bankowe lub w kasie Banku Spółdzielczego w Bojszowach...”. W decyzjach administracyjnych przyznających świadczenie rodzinne nie określono zatem, czy przyznane świadczenie rodzinne jest przekazywane na konto bankowe wskazane przez stronę, czy też jest odbierane w kasie banku.

W decyzji nr DŚRIA.8250.N.1.2011 z 15 czerwca 2011 r., wydanej dla Pani Kierownik Ośrodka orzekł o uznaniu wypłaconego zasiłku rodzinnego przyznanego decyzją Nr GOPS/8180/ZR/15/2010/11 z 2 listopada 2010 r. na dziecko _____ za okres 1 do 31 maja 2011 r. w wysokości 68 zł, uchyloną decyzją Nr DŚRIA.8250.U.3.2011 z 1 czerwca 2011 r. w związku z dostarczeniem przez stronę 30 maja 2011 r. zaświadczenia o zatrudnieniu męża, za świadczenie nienależnie pobrane. W tej samej decyzji organ zobowiązał stronę do zwrotu ww. kwoty wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi do dnia spłaty.

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Pana Henryka Utratę – Wójta Gminy Bojszowy, o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 44 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie);
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie);

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (art. 44 ust. 3 ustawy o wojewodzie),

- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do ksiąg kontroli prowadzonych przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach pod pozycją nr 8 oraz Urząd Gminy w Bojszowach pod pozycją nr 20.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Wójty Gminy Bojszowy Pana Henryka Utraty w dniu 31 sierpnia 2011r. pismem nr PS//0932/10/11.

(Akta kontroli str. 67)

Katowice, 30.08.2011r.

1. inspektor wojewódzki
Dorota Heisig
Dorota Heisig

2. inspektor wojewódzki
Marek Korczyński
Marek Korczyński

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, **egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.**

W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu.

Bojszowy, 7.08.2011

Wójt Gminy Bojszowy
Henryk Utrata

KIEROWNICZKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach
chocech