

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

NIP - 545 -10 -44 - 976

REGON - 002350603

Białystok – grudzień – 2007r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

REGON – 002350603

NIP – 545 – 10 - 44 - 976

Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej jest Pan Tadeusz Ciszkowski

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od dnia 01.03.2004 r. jest Pani Agnieszka Poważa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr IV/20/90 Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrolę przeprowadzili:


1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów
 2. Ewa Bijak – inspektor
- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 202 z dnia 29.10.2007r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 06 - 07, 13 – 14.11.2007r.

Temat kontroli:

Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.).

Przedmiotowy zakres kontroli:

 1

Kontrolą objęto okres od 1.10.2006 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Sprawy organizacyjne: upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych (stworzenie komórki organizacyjnej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwalifikacje pracowników wykonujących zadanie).

II. Przyznawanie świadczeń rodzinnych:

1. Liczba zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych w okresie objętym kontrolą.
2. Prawidłowość wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym.
3. Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych.
4. Prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.
5. Prawidłowość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

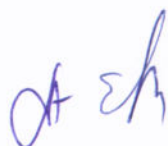
Ustalenia kontroli:

Ad I

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XV/97/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ze zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Białostockiej Nr XXV/181/05 z dnia 29 listopada 2005r. oraz Regulamin Organizacyjny ustalony zarządzeniem Nr 1/2007 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 21 marca 2007r. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 2-4]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29.04.2004r. do prowadzenia postępowań z zakresu



świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – wydanych na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Na wniosek Kierownika Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Zarządzeniem Nr 32/05 z dnia 12.07.2005r. upoważnił Panią Teresę Kumpiałowską – starszego pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

[Akta kontroli Nr 5-6]

Realizacją zadania w Ośrodku zajmują się kierownik, starszy pracownik socjalny, dwóch starszych inspektorów, podinspektor, referent:

1. Agnieszka Poważa – zatrudniona na stanowisku kierownika od 2004 r. (w Ośrodku od 1993r.), wykształcenie: wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, organizacja pomocy społecznej – 2005r.,
2. Małgorzata Godlewska – zatrudniona na stanowisku starszego inspektora (w Ośrodku od 1.06.1992 r.), wykształcenie: średnie, Technikum Rolnicze.
3. Anna Kulmacz – zatrudniona na stanowisku starszego inspektora (w Ośrodku od 1992r.), wykształcenie: średnie, Pomaturalna Szkoła Samorządu Terytorialnego w Białymstoku w zawodzie technik administracji.
4. Tomasz Skawiński – zatrudniony na stanowisku podinspektora (w Ośrodku od 22.06.2004 r.), wykształcenie: wyższe zawodowe, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku.
5. Elżbieta Kondracka – zatrudniona na stanowisku referenta (w Ośrodku od 2004 r.), wykształcenie: średnie, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, tytuł zawodowy pracownik socjalny.
6. Teresa Kumpiałowska – zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego (w Ośrodku od 1990r.), wykształcenie średnie, Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych.

Ad II

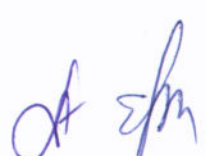
1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 1054 osobom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 51 osobom,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 67 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 19 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 846 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 293 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 57 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 330 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 172 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 27 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 osobom.

2. W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych są wypełnione prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego.

Do wniosków dołączone są niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń, w szczególności:

- a) uwierzytelnione kopie dokumentów stwierdzających tożsamość,
- b) skrócone odpisy aktów urodzenia dziecka,
- c) orzeczenia (lub kopie) o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- d) zaświadczenia szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
- e) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio tj. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli te dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w

⁴

roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu, zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komorników o bezskuteczności egzekucji,

- f) kopie aktu zgonu małżonka, lub kopie odpisów wyroków zasądających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
- g) potwierdzone kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopie aktu zgonu małżonka.

O świadczenia rodzinne nie ubiegały się „osoby uczące się” w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. W trakcie kontroli sprawdzono 10% akt świadczeniobiorców i stwierdzono, że:

a) zasiłek rodzinny

przyznawany jest w prawidłowej wysokości od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca okresu zasiłkowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu tego świadczenia. Ustalając prawo do zasiłku od 1.09.2006r. do 31.08.2007r. - w przypadkach kiedy w trakcie okresu zasiłkowego dziecko przechodzi do innej grupy wiekowej – ośrodek uwzględniał ten fakt w decyzji, orzekając o okresach przyznania zasiłków rodzinnych w odpowiednich do tego wieku kwotach.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

w aktach znajdują się odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo wraz z decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualne inne dodatki. Wysokość dodatku zawarta w decyzjach określona jest prawidłowo.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

do dokumentacji dołączono: zaświadczenia pracodawców o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop został udzielony oraz zaświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu (jego formie – umowa na czas określony, nieokreślony) i zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń

społecznych. Decyzję ustalającą prawo do dodatku podejmowano na okres zasiłkowy, bądź krótszy w przypadku udzielenia urlopu wychowawczego na czas krótszy niż okres zasiłkowy.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

do dokumentacji dołączano orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy orzeczenie wydane było na okres krótszy niż zasiłkowy – dodatek przyznawano prawidłowo do końca miesiąca, na jaki ustalona jest niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Wysokość dodatku uzależniona jest od wieku dziecka.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

do dokumentacji dołączono zaświadczenia ze szkoły w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo w miesiącu wrześniu wraz z decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualne inne dodatki. Decyzje określają prawidłową wysokość dodatku – wypłata jednorazowa w kwocie 100 zł.

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

w aktach sprawy znajdują się zaświadczenia lub oświadczenia, potwierdzające fakt nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania, a także w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. W decyzji przyznającej dodatek czasokres jego przyznania określony jest od września do czerwca (na okres roku szkolnego).

b) świadczenie pielęgnacyjne

świadczenia pielęgnacyjne przyznawane są osobom, które rezygnują z pracy lub nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do akt dołączone są orzeczenia o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zawierające wymagane do ustalenia uprawnienia dwa wskazania, t.j.:

Ch
ep

Ch⁶

konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia i rehabilitacji dziecka, konieczność długotrwałej opieki ze względu na znacznie ograniczoną zdolność samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czasokres przyznania tego świadczenia odpowiada okresowi zasiłkowemu

c) zasiłek pielęgnacyjny

w aktach prowadzonych spraw znajdują się niezbędne do przyznania zasiłku dokumenty:

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawano decyzją od miesiąca złożenia wniosku do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na trwale – bezterminowo. Od 1.09.2006r. decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny były zmieniane w zakresie wysokości świadczenia, które od w/w daty wynosi 153zł.

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

świadczenie to przyznawano niezależnie od dochodu rodziny. Z wnioskiem o to świadczenie występowano w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z ustawy o świadczeniach rodzinnych dołączając akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że o zapomogę wnioskodawca nie ubiegał się w innej gminie.

Przykłady osób, którym ustalono prawo do świadczeń rodzinnych zawiera załącznik Nr 1 do protokołu.

4. Świadczenia rodzinne przyznawane są każdorazowo w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek z niezbędnymi dokumentami. Stwierdzono, że w większości akt sprawy brakuje uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających tożsamość osoby występującej z wnioskiem, skróconych aktów urodzenia dzieci, w niektórych przypadkach orzeczeń o niepełnosprawności. Dokumenty te znajdowały się w aktach spraw dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

 7

Decyzje administracyjne podejmowane są w terminach określonych przepisami ustawy i kodeksu postępowania administracyjnego. Wydane decyzje zawierają czasokres przyznania świadczeń rodzinnych, ich wysokość, termin i sposób wypłaty.

Decyzje z upoważnienia Burmistrza podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Decyzje zawierają pouczenie o konieczności poinformowania organu o zmianie sytuacji wnioskodawców mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o tym, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 30 ustawy.

Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywano w terminach określonych w art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych i decyzjach przyznających świadczenia.

Wypłata świadczeń następuje gotówką w kasie Ośrodka, w kasie banku, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

5. W kontrolowanym okresie MOPS dokonywał ustaleń i prowadził postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń - stwierdzono takich 15 przypadków.

Wysokość świadczeń nienależnie pobranych ustalana była prawidłowo. Ośrodek podejmował decyzje ustalające świadczenia nienależnie pobrane przed uprawomocnieniem się decyzji w zakresie utraty uprawnień do świadczeń rodzinnych.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod poz. 3/2007.

Kontrolowany

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
14.12.2007r.
mgr Agnieszka Poważa
(data i podpis)

Kontrolujący

1. Anna Liszczyńska
2. Ewa Pięch