

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

KG  
TK

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KULESZACH KOŚCIELNYCH**

**NIP - 722 -13 -50 - 475**

**REGON - 450009366**

---

**Białystok – grudzień – 2007r.**

# PROTOKÓŁ

## **z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych.**

**REGON – 450009366**

**NIP – 722 – 13 – 50 - 475**

Wójtem Gminy Kulesze Kościelne jest Pan Józef Grochowski

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest od dnia 01.08.1990r. Pani Janina Choińska.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych:** jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 10/III Rady Gminny Kulesze Kościelne z dnia 02.07.1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

### **Kontrolę przeprowadziła:**

1. Ewa Bijak – inspektor - kierownik zespołu inspektorów
2. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 232 z dnia 26.11.2007r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27 - 28.11.2007r.

### **Temat kontroli:**

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



### **Cel 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:**

Kontrolą objęto okres od 1.11.2006 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:**

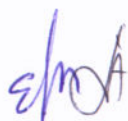
1. Liczba zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych w okresie objętym kontrolą.
2. Prawdliwość wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym.
3. Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych.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

### **Ustalenia kontroli:**

#### **Ad I**

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr 107/XXIII/04 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych. W myśl § 2 Statutu zadania Ośrodka określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz inne ustawy wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

[Akta kontroli Nr 2]





Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 04.05.2005r. do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, a także upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej – wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- zapisy Statutu nie odpowiadają zakresowi zadań realizowanych obecnie przez ośrodek - brak zapisów przewidujących prowadzenie przez Ośrodek postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach o zaliczkę alimentacyjną,
- zakres upoważnienia nie odpowiada zakresowi zadań realizowanych przez Ośrodek. Kierownik Ośrodka nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – uregulowanej w art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 3-4]

W trakcie kontroli stwierdzono, że zgodnie ze Statutem, w Ośrodku została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- pomimo upoważnienia kierownika oraz wyodrębnienia w Statucie komórki organizacyjnej do świadczeń rodzinnych – w Ośrodku nie wyodrębniono stanowiska do realizacji tych świadczeń. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku nie spełnia norm określonych w przepisach o pomocy społecznej i powierzenie im, również obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowi naruszenie art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.



Realizacją zadania zajmuje się Kierownik oraz pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku:

**1. Janina Choińska** – zatrudniona na stanowisku kierownika (od 01.08.1990r.), wykształcenie: średnie, Medyczne Studium Zawodowe – tytuł pracownik socjalny, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie – specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

**2. Jerzy Tyszko** – zatrudniony na stanowisku pracownik socjalny (w Ośrodku od 02.01.1998r.), wykształcenie: średnie, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, tytuł zawodowy -pracownik socjalny,

**3. Jolanta Grodzka** – zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego (w Ośrodku od 01.10.1990r.), wykształcenie: średnie, Medyczne Studium Zawodowe dla Pracowników Służb Społecznych w Łomży, tytuł zawodowy – pracownik socjalny.

Kserokopie zakresów czynności pracowników -

[Akta kontroli Nr 5-7]

## Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

a) zasiłki rodzinne – 252 osobom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 8 osobom,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,
- z tytułu urodzenia dziecka – 9 osobom,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – nie przyznano,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 205 osobom,
- z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 102 osobom,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11 osobom,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 100 osobom

b) zasiłki pielęgnacyjne – 39 osobom,

c) świadczenia pielęgnacyjne – 4 osobom,

*sfm*

*gr*



d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 3 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 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 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 zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
- g) potwierdzone kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopie aktu zgonu małżonka.

W niektórych przypadkach, do wniosku nie dołączano uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających tożsamość osoby wnioskującej, skróconych aktów urodzenia dzieci, wyroków sądowych. Dokumenty te znajdowały się w aktach dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

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

shoA

Gu-

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 - 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

w okresach zasiłkowych: 2006/2007 i 2007/2008, na dzień kontroli, świadczenia nie przyznawano.

- 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

shA

gi-



decyzją przyznającą zasiłek rodzinny i ewentualne inne dodatki. Decyzje określają prawidłową wysokość dodatku – wypłata jednorazowa od 1.09.2006r. w kwocie 100zł.

- 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.: 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, 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. Decyzje administracyjne podejmowane są w terminach określonych przepisami ustawy i kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadkach rozpatrywania na okres zasiłkowy (1.09.2006r. – 31.08.2007r.) wniosków osób, których składnikiem dochodu było gospodarstwo rolne – ośrodek informował wnioskodawców o niezaleźnieniu spraw w terminie z uwagi na nieogłoszenie przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z 1ha przeliczeniowego w 2005r. Wydane decyzje zawierają czasokres przyznania świadczeń rodzinnych, ich wysokość.

Decyzje z upoważnienia Wójta podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych. 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.

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

- w niektórych przypadkach wydane decyzje nie zawierały terminu i sposobu wypłaty przyznanych świadczeń,

- ustalając dochód, nie wyliczano wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne według uregulowania zawartego w § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.05.105.881).

5. W kontrolowanym okresie OPS nie prowadził postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych 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.

**Kontrolowany**

28.12.07 *Małgorzata Chojaszczyńska*

(data i podpis)

**Kontrolujący**

1. *Ewa Piych*

2. *Anna Liszewska*