

086 219 6056



**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data
Ilość zał. Podpis 12657

- 6 MAR. 2008

K6
18

Chia 1

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIŻNIE**

NIP - 718 -17 -39 - 912

REGON - 450010346



Białystok – luty – 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

REGON – 450010346

NIP – 718 – 17 - 39 - 912

Wójtem Gminy Wizna jest Pan Zbigniew Sokołowski.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie jest Pani Alicja Karpińska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 49 /XI Gminnej Rady Narodowej w Wiźnie z dnia 29 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrole przeprowadziła:

1. Ewa Bijak – inspektor

- pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 18 z dnia 24.01.2008r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 25,29,30 stycznia i 1 lutego 2008r.

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.).

sh

ms

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 1.01.2007 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.
6. Prawdliwość prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ustalenia kontroli:

Ad I

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXIII/88/04 Rady Gminy Wizna z dnia 26 sierpnia 2004 r., zmieniony uchwałą Nr XXVIII/112/05 z dnia 31.01.2005r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie.

W myśl § 4 Statutu przedmiotem działania Ośrodka jest między innymi przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 2-3]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Wizny z dnia 04.05.2004 r. do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych - wydane na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w Ośrodku nie została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych i tym samym 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.

[Akta kontroli Nr 4]

Realizacją zadania w Ośrodku zajmują się kierownik, starszy pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej.

1. Alicja Karpińska – zatrudniona na stanowisku kierownika od 1991r. (w Ośrodku od 1990r.), wykształcenie średnie, Medyczne Studium Zawodowe dla Dorosłych Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łomży, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – 2006r.

2. Marta Szczęsna - zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej (w Ośrodku od 2007r.), wykształcenie wyższe zawodowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży.

3. Barbara Boryszewska – zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego (w Ośrodku od 1990r.), wykształcenie średnie, Medyczne Studium Zawodowe, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łomży – 1994r.

Kserokopie zakresów czynności pracowników -

[Akta kontroli Nr 5-7]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 358 osobom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11 osobom,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 32 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – nie przyznano,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 620 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 172 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 17 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 205 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 72 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 6 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 45 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.

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 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 czasookres 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 wskazaniem, 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.:

gjm

CM

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 niezalatwieniu spraw w terminie z uwagi na nieogłoszenie przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha

sh

cy

przeliczeniowego w 2005r. Wydane decyzje zawierają czasokres przyznania świadczeń rodzinnych, ich wysokość.

Decyzje z upoważnienia Wójta podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie. 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 1 przypadku ustalono brak uprawnień do świadczeń rodzinnych od stycznia 2007r. (od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana sytuacji) zamiast od lutego 2007r - utrata prawa do świadczeń rodzinnych niepodzielnych powinna nastąpić od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana sytuacji, mająca wpływ na prawo do świadczeń.

5. W kontrolowanym okresie OPS dokonał ustaleń i prowadził postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń w dwóch przypadkach.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 1 przypadku podjęto decyzję ustalającą świadczenia nienależnie pobrane przed uprawomocnieniem się decyzji w zakresie utraty uprawnień do świadczeń rodzinnych,
- w 1 przypadku odsetki od świadczeń nienależnie pobranych, ustalonych za okres od 1 lutego 2007r. do 30 czerwca 2007r., naliczono od 1 lutego 2007r. do dnia wydania decyzji zamiast od 1 marca 2007- miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń rodzinnych,
- w 1 przypadku stwierdzono brak pisemnej odpowiedzi na podanie strony o zmianę terminu płatności z tytułu ustalonych świadczeń nienależnie pobranych - z wyjaśnień pracownika wynika, że stronie ustnie udzielono takiej możliwości.

Postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń zostały przeprowadzone bez zachowania obowiązku, wynikającego z art. 61 § 4 kpa, zobowiązującego organ do poinformowania strony o jego wszczęciu.

sh

M

7. OPS do dnia kontroli prowadził jedno postępowanie w sprawie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Ośrodek, oczekując na rozstrzygnięcie zagadnienia przez ROPS, nie zawiesił postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 97 § pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

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

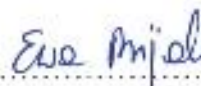
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Kontrolowany

Z up. WÓJTA

29-02-2008 
Milica Karpińska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
(data i podpis)

Kontrolujący


.....

