

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁYM PŁOCKU**

NIP - 291 -00 -60 - 106

REGON - 450009277

Białystok – marzec – 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

REGON – 450009277

NIP – 291 – 00 - 60 - 106

Wójtem Małego Płocka jest Pan Józef Dymerski

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku jest Pani Barbara Duchnowska.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 40/XII Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrolę przeprowadziła:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki

- pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 35 z dnia 18.02.2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 - 20, 22,26 lutego 2008r.

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:

Kontrolą objęto okres 12 miesięcy wstecz, licząc od miesiąca poprzedzającego datę 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 postępowania w sprawie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ustalenia kontroli:

Ad 1

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr IX/33/07 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 2]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie z dnia 04.05.2004r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach – wydane na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 3]

Realizacją zadania w Ośrodku zajmują się kierownik, referent:

1. **Barbara Duchnowska** – zatrudniona na stanowisku kierownika od 1990 r., wykształcenie: średnie, Medyczne Studium Zawodowe, Wydział Zaoczny Pracowników Socjalnych w Łomży,
2. **Renata Boguska** – zatrudniona na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych (w Urzędzie Gminy od 1.12.2006 r., w Ośrodku od 1.01.2008 r.), wykształcenie: wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa.

[Akta kontroli Nr 4]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 1149 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 – 45 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 11 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 792 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 288 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 268 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 82 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 11 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 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 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.

O świadczenia rodzinne nie ubiegali 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

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

Handwritten signatures and initials.

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.

df Am

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 wraz z niezbędnymi dokumentami. Stwierdzono, że w niektórych aktach sprawy brakuje uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających tożsamość osoby występującej z wnioskiem, skróconych aktów urodzenia dzieci. Dokumenty te znajdowały się w aktach spraw dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

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 Wójta podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku. 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 UG, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

5. W kontrolowanym okresie OPS w jednym przypadku prowadził postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość świadczeń nienależnie pobranych ustalona była prawidłowo. **Stwierdzono, że Ośrodek podjął decyzję ustalającą świadczenia nienależnie pobrane przed uprawomocnieniem się decyzji w zakresie utraty uprawnień do świadczeń rodzinnych. Ponadto Ośrodek nie zwrócił na konto PUW ustalonych prawomocną Decyzją odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.**

dr PMS

6. W kontrolowanym okresie OPS w jednym przypadku prowadził postępowanie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Postępowanie prowadzone było prawidłowo. **Jednakże stwierdzono, że Ośrodek jedną decyzją uchylił dwie decyzje dotyczące odrębnych postępowań.**

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku 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 Ośrodka Pomocy Społecznej pod poz. 2/2008.

Kontrolowany

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

25.03.08.

Barbara Maciejewska.....

(data i podpis)

Kontrolujący

1. Anna Lisowska.....