

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
data 30 KWI. 2008
osoba Podpis 0424082

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

NIP - 545 -15 -31 - 506

REGON - 050850544



DK-24089

Białystok – kwiecień – 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie

REGON – 050850544

NIP – 545 – 15 – 31 - 506

Wójtem Gminy Korycin jest Pan Mirosław Lech.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie jest Pani Elżbieta Krystyna Tarachanowicz od 01.07.1990 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Nr II/4/90 Rady Gminy z dnia 10 czerwca 1990 r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrole przeprowadzili:

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 45 z dnia 10.03.2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.
- Kontrolę przeprowadzono w dniach 14,18,19 marca 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.).


1

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 12 miesięcy wstecz licząc od 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XVI/93/04 Rady Gminy Korycin z dnia 26 czerwca 2004 r., ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVI/144/05 z dnia 1.10.2005r. oraz Regulamin Organizacyjny ustalony

 2

zarządzeniem Nr 1/2004 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie z dnia 24 lipca 2004 r. Zgodnie z § 1 pkt. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 2-3]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta Gminy Korycin z dnia 26.04.2004 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - wydane na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z Statutem, w Ośrodku została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 4]

Realizacją zadania w Ośrodku zajmują się kierownik i referent ds. świadczeń rodzinnych.

1. Elżbieta Krystyna Tarachanowicz – z dniem 01.07.1990 r. powołana na stanowisko kierownika, wykształcenie średnie, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, organizacja pomocy społecznej – 24.06.1999 r.

2. Katarzyna Lachowicz – zatrudniona na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych od dnia 1.08.2006 r. wykształcenie wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek pedagogika.

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 582 osobom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 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 – 19 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 429 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 123 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 178 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 45 osobom,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 1 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

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.

5

- 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 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 trwałe – 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 niezafatwieniu spraw w terminie z uwagi na nicogłoszenie przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha

 7

przeliczeniowego w 2005r. Wydane decyzje zawierają czasokres przyznania świadczeń rodzinnych, ich wysokość, termin i sposób wypłaty.

Decyzje zawierają pouczenie o konieczności poinformowania organu o zmianie sytuacji mającej 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 jednym przypadku decyzja została wydana bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu: nie poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie, nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w jednym przypadku odsetki od świadczeń nienależnie pobranych zostały naliczone od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń rodzinnych zamiast, zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu,

- w jednym przypadku wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej decyzją bez spełnionych przesłanek określonych art. 145 kpa., po czym nie rozstrzygnięto wznowionego postępowania,

- w jednym przypadku uznano zasiłek pielęgnacyjny wypłacony stronie w okresie od 01.06.2007r. do 31.07.2007r. za nienależnie pobrane świadczenia, pomimo niespełnionych przesłanek określonych w art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy czym:

- wydano decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, bez uprzedniego uchylecia lub zmiany decyzji na podstawie, której to świadczenie zostało przyznane,
- wydano decyzję bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu: nie poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie, nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.



6. GOPS w okresie objętym kontrolą nie prowadził postępowania w sprawie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie 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 Urzędu Gminy pod poz. 2/2008.

Kontrolowany

18.04.2008/ **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Krzysztof Tarachanowicz

(data i podpis)

Kontrolujący

Ewa Mijek

Anna Liszeńska