

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 14.07.2009
Ilość zał. Podpis

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ ORGANU
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
– WÓJTA GMINY SEJNY**

NIP – 844-19-15-000

REGON - 790739466

Białystok – lipiec – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**koordynowanej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sejnach, ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach od 01.06.2004 r. jest Pani Jadwiga Luto.

Kontrolę w dniach 13-15 lipca 2009 r. przeprowadziły: Anna Liszewska, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przewodniczący zespołu kontrolnego i Anna Kopczewska, inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 271 z dnia 07.07.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

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).
- 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 postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.
 5. Prawidłowość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.



6. Prawidłowość postępowania w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
7. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. I.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr II/11/90. Rady Miasta i Gminy w Sejnach z dnia 13 lipca 1990 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXI/96/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Sejny, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXII/101/04 z dnia 9 lipca 2004 r., Nr XXI/103/08 z dnia 21 października 2008 r.

Zgodnie z § 4 pkt. 29 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli nr 3-7]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta z dnia 1 czerwca 2004 r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W Ośrodku utworzone jest stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli nr 8-9]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 349 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 26 osobom,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,

- z tytułu urodzenia dziecka – 34 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 8 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 524 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 145 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 136 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 74 osobom,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 9 osobom,
 - d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 osobom.

[Akta kontroli nr 10]

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: 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,

OK AR

- f) kopie aktu zgonu małżonka, lub kopie odpisów wyroków zasadzających 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 ubiegała się 1 „osoba ucząca 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 ewentualnie innymi dodatkami. 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 ewentualnie innymi dodatkami. 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.: 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 w organie właściwym do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na trwale – bezterminowo.

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.

4. Świadczenia rodzinne przyznawane są każdorazowo w oparciu o złożony przez osobę ubiegającą się wniosek wraz z dokumentami. Stwierdzono, że w niektórych aktach spraw brakowało niezbędnych dokumentów. Dokumenty te znajdowały się w aktach sprawy dotyczących wcześniej złożonego wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych z dodatkami.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. 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.

HAAP
21

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

Wypłata świadczeń następuje w kasie UG, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

Skontrolowano następujące decyzje:

- 1) GOPS.8180-111/2008 z dn.23.09.08
- 2) GOPS.8180-68/2008 z dn.11.08.08
- 3) GOPS 8180-212/2008 z dn.07.08.08
- 4) GOPS.8180-Z-111/2009 z dn.25.05.09
- 5) GOPS.8180-Z-68/2009 z dn.21.05.09
- 6) GOPS.8180-Z-212/2009 z dn.28.05.09
- 7) GOPS.8180-104/2008 z dn. 23.09.08
- 8) GOPS.8180-Z-104/2009 z dn. 25.05.09
- 9) GOPS.8180 – 107/2008 z dn.24.09.08
- 10) GOPS.8180-Z-107/2009 z dn.25.05.09
- 11) GOPS. 8180-194/2008 z dn.29.08.08
- 12) GOPS.8180-Z-194/2009 z dn.27.05.09
- 13) GOPS.8180-7/2008 z dn.25.09.08
- 14) GOPS.8180-Z-7/2009 z dn.25.09.08
- 15) GOPS.8180-193/2009 z dn.01.07.09
- 16) GOPS.8180-72/2008 z dn. 23.09.08
- 17) GOPS.8180-Z-72/2009 z dn. 13.07.08
- 18) GOPS.8180-459/2009 z dn.03.04.2009
- 19) GOPS.8180-229/2007 z dn.24.09.07
- 20) GOPS.8180-229/2009 z dn. 08.01.09
- 21) GOPS. 8180-439/2008 z dn.25.09.08
- 22) GOPS.8180-Z-439/08 z dn. 28.11.08

W aktach znajduje się tylko odpis skróconego aktu urodzenia dziecka. Pozostałe dokumenty znajdowały się przy wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

- 23) GOPS.8180-Z-439/09 z dn. 05.06.09
- 24) GOPS. 8180-444/08 z dn. 21.11.08
- 25) GOPS.8180-Z-444/08 z dn.25.03.09
- 26) GOPS.8180-29/08 z dn.23.09.08



- 27) GOPS.8180-Z-29/09 z dn. 21.05.09
- 28) GOPS.8180-54/08 z dn. 23.09.08
- 29) GOPS.8180-Z-54/09 z dn.21.05.09
- 30) GOPS.8180-301/08 z dn. 19.08.08
- 31) GOPS.8180-Z-301/09 z dn.03.06.09
- 32) GOPS. 8180-57/08 z dn.23.09.08
- 33) GOPS.8180-Z-57/09 z dn.21.05.09
- 34) GOPS.8180-350/2008 z dn. 25.09.08
- 35) GOPS.8180-Z-350/09 z dn.05.06.09
- 36) GOPS.8180-402/08 z dn.19.11.08
- 37) GOPS.8180-Z-402/09 z dn. 05.06.08
- 38) GOPS.8180-458/2009 z dn.30.03.09

5. W kontrolowanym okresie GOPS nie prowadził postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

6. W kontrolowanym okresie GOPS prowadził 2 postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Postępowanie prowadzono prawidłowo.

7. Ustalono, iż sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych za I, II, III, IV kwartał 2008 roku zostały przekazane Wojewodzie w terminie, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

- za I kwartał do 10.04.2008 r.,
- za II kwartał do 10.07.2008 r.,
- za III kwartał 15.10.2008 r.,
- za IV kwartał do 14.01.2009 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach został poinformowany o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

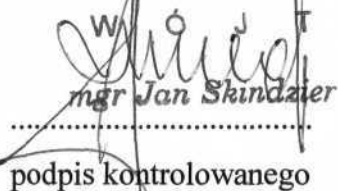
Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.



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

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Sejnach – pozycja 4.

Sejny, 2009.08.11.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Wójt

mgr Jan Skindzier
.....
podpis kontrolowanego

1. Anna.....Iwanowska
2. Anna.....Kupczewska
.....
podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Sejny, 2009.08.11.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


podpisano