

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

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

NIP – 545-15-30-234

REGON - 050850001

Białystok – lipiec – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**koordynowanej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie, ul. Sokólska 18, 16-130 Janów**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie od 01.11.2008 r. jest Pani Urszula Dawidowicz (p.o. kierownika od 11.03.2008 r. do 31.10.2008 r.).

Kontrolę w dniach 16-18 czerwca 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 upoważnień do kontroli Nr 197 i 196 z dnia 03.06.2009 r. wydanych 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, 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. 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.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

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 Janowie: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr IV/12/90 Rady Gminy w Janowie z dnia 05.08.1990 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr IV/12/90 Rady Gminy w Janowie z dnia 05 sierpnia 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIX/202/01, Nr XV/79/04 Rady Gminy Janów, Nr XXIII/130/05 Rady Gminy Janów, Nr IV/26/07 Rady Gminy Janów, Nr V/41/07 Rady Gminy Janów, Nr XIV/99/08 Rady Gminy Janów, Nr XIV/98/08 Rady Gminy Janów, Nr XV/108/08 Rady Gminy Janów, a także w oparciu o Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie z dnia 5 stycznia 2005 r. sporządzony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

Zgodnie z § 7 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli nr 2 - 10]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta z dnia 31 października 2008 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 11-12]

OA AP Lu

W okresie kontrolowanym realizacją zadania zajmowali się zatrudnieni w Ośrodku:
kierownik, podinspektor:

1. U.D – powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka od dnia 1.11.2008 r.,
wykształcenie wyższe: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, kierunek
Filologia w zakresie Filologii rosyjskiej, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy
społecznej – 2008 r.
2. A.D.– zatrudniona od dnia 14.07.2005 r. na stanowisku podinspektor, wykształcenie
wyższe zawodowe: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w
zakresie Praca socjalna z resocjalizacją, tytuł zawodowy licencjat.

Kopia zakresu czynności pracownika

[Akta kontroli nr 13-15]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 307 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 osobom,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych –
nie przyznano,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 40 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 9 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 252 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 121 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 111 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 70 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 8 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 osobom.

[Akta kontroli nr 16]

ATAR Lm

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,
- 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 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

Handwritten signature

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.

OKR 2012

- 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 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.: 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 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. **Jednakże w postępowaniu administracyjnym wystąpiły nieprawidłowości. Decyzje odmowne wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.**

Decyzje z upoważnienia Wójta podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. 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 w kasie UG, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

Skontrolowano następujące decyzje:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) UG.1031/148/2008 z dn. 25.09.2008 | 4) UG.1031/152/2008 z dn.25.09.2008 |
| 2) UG.1031/248/2008 z dn. 25.09.2008 | 5) UG.1031/215/2008 z dn. 10.09.2008 |
| 3) UG.1031/306-2/2009 z dn. 15.05.2008 | 6) UG.1031/4/2008 z dn. 10.09.2008 r. |

JA RP 24

- 7) UG.1031/209/2008 z dn. 25.09.2008
- 8) UG.1031/6/2009 z dn. 11.05.2009
- 9) UG.1031/29/2008 z dn.20.08.2008
- 10) UG.1031/31/2008 z dn. 11.12.2008
- 11) UG.1031/30/2008 z dn. 21.11.2008
- 12) UG.1031/1/2008 z dn.25.09.2008
- 13) UG.1031/147/2008 z dn. 25.09.2008
- 14) UG.1031/241/2008 z dn.25.09.2008
- 15) UG.1031/185/2008 z dn.25.09.2008
- 16) UG.1031/167/2008 z dn.25.09.2008
- 17) UG.1031/186/2008 z dn. 25.09.2008

- 18) UG.1031/186/2008 z dn.25.09.2008
- 19) UG.1031/303/2008 z dn.23.10.2008
- 20) UG.1031/172/2008 z dn. 25.09.2008
- 21) UG.1031/281/2008 z dn.29.09.2008
- 22) UG.1031/141/2008 z dn.25.09.2008
- 23) UG.1031/179/2008 z dn.25.09.2008
- 24) UG.1031/223/2008 z dn.25.09.2008
- 25) UG.1031/182/2008 z dn.25.09.2008
- 26) UG.1031/250/2008 z dn. 25.09.2008
- 27) UG.1031/14/2008 z dn. 18.08.2008

28) UG.1031/51-2/2009 z dn. 15.05.2009

W aktach znajduje się tylko odpis skróconego aktu urodzenia dziecka. Pozostałe dokumenty znajdowały się we wcześniejszym okresie zasiłkowym.

29) UG.1031/7/2008 z dn. 25.09.2008

W aktach sprawy nie dołączono dokumentów. Dokumenty znajdowały się w aktach sprawy dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

30) UG.1031/2/2008 z dn. 25.09.2008

W aktach znajduje się tylko orzeczenie o niepełnosprawności. Pozostałe dokumenty znajdowały się przy wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

31) UG 1031/289/2008 z dn. 2.10.2008 r.

32) UG 1031/246/2008 z dn. 25.09.2008 r.

33) UG 1031/230/2008 z dn. 25.09.2008 r.

34) UG 1031/175/2008 z dn. 25.09.2008 r.

35) UG 1031/262/2008 z dn. 23.09.2008 r.

Decyzję wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art.10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Handwritten signature

36) UG 1031/307/2008 z dnia 24.10.2008 r.

Decyzję wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art.10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

37) UG 1031/308/2008 z dnia 24.10.2008 r.

Decyzję wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art.10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

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

6. W kontrolowanym okresie GOPS nie prowadził postępowań w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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 16.10.2008 r.,
- za IV kwartał do 13.01.2009 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 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 Janowie, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Janowie – pozycja 3.

Janów 15.07.2009r.....

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

.....
Urszula Dawidowicz

podpis kontrolowanego

1. Anna Liszerstka

2. Anna Knapczewska

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Janów 15.07.2009r.....
Urszula Dawidowicz
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)