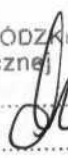


**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

BIALYSTOK
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 07 MAJ 2009
Ilość zał. Podpis 

AL

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ ORGANU
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
– BURMISTRZA MIASTA KNYSZYN**

NIP - 546 -12 -06 - 050

REGON - 050839940

Białystok – kwiecień – 2009r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie.

REGON – 050839940

NIP – 546-12-06-050

Burmistrzem Knyszyna jest Pan Andrzej Matuszewski.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie jest Pani Anna Roszkowska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr X/60/90 Rady Gminy w Knyszynie z dnia 30 kwietnia 1990 r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrolę przeprowadzili:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki

2. Anna Kopczewska - inspektor

- pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 32 z dnia 18.02.2009r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23, 24 lutego 2009 r.

Temat kontroli:

Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne.
5. Prawdliwość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
6. Prawdliwość 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.

Ustalenia kontroli:

Ad I

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr V/10/90 Rady Miasta i Gminy w Knyszynie z dnia 03 lipca 1990 r., ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr XL/222/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr XVIII/131/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., Nr XXIII/170/05 z dnia 23 września 2005 r., Nr XIX/122/08 z dnia 20 listopada 2008 r., a także w oparciu o Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie ustalony Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2009 r.

Zgodnie z § 7 ust. 5 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z § 10 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Społecznej w Knyszynie wynika, iż w Ośrodku została utworzona komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych. **Jednakże zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wykonuje pracownik socjalny. Powierzenie pracownikowi socjalnemu obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi naruszenie art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.**

[Akta kontroli Nr 2-3]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Burmistrza Knyszyna z dnia 27 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. **Treść w/w upoważnienia nie obejmuje realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.**

[Akta kontroli Nr 4]

W okresie kontrolowanym realizacją zadania zajmowali się zatrudnieni w Ośrodku: kierownik i pracownik socjalny:

1. A.R. – powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka od dnia 16 października 1990 r., wykształcenie średnie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – 1999r.
2. S.D.– zatrudniona od dnia 16.10.1990r. na stanowisku pracownika socjalnego, wykształcenie średnie: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.

Kopia zakresu czynności pracownika

[Akta kontroli nr 5]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 278 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14 osobom,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 12 osobom,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 4 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 243 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 101 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 92 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 28 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 15 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 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 osób ubiegających się o zasiłek rodzinny,
- b) skrócone odpisy aktów urodzenia dziecka,
- c) orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- d) zaświadczenia ze 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 innego dochodu

niepodlegającego opodatkowaniu, zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy 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 oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem 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 lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

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 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

MAP

WŁA

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.

- w jednym przypadku w aktach sprawy brakowało aktualnego zaświadczenia o zgłoszeniu osoby do ubezpieczeń społecznych, zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu jej urlopu wychowawczego. Dokumenty te znajdowały się w aktach sprawy dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

- 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 został 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.

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 dokumentami.

Ad

Sten

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 Burmistrza podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie. 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 banku, bądź przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 2. przypadkach decyzje w sprawie świadczeń nienależnie pobranych wydane zostały przed uprawomocnieniem się decyzji zmieniającej,
- w 4 przypadkach decyzje wydano bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie, nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

6. W kontrolowanym okresie MOPS prowadził 3 postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach decyzje uchylające wydane zostały bez zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa), nie poinformowano strony o wszczęciu postępowania w sprawie, nie umożliwiono wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

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 kwietnia 2008 roku,
- za II kwartał do 14 lipca 2008 roku,
- za III kwartał 14 października 2008 roku,
- za IV kwartał do 14 stycznia 2009 roku.

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

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie 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 pod poz. 2/2009.

Kontrolowany

Anna Roszkowska

04.05.2009 r.

(data i podpis)

Kontrolujący

1. Anna Lisiecka

2. Anna Chojewska