

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

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

**NIP – 543-18-66-149**

**REGON - 050853258**

---

**Białystok – maj – 2009r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

**koordynowanej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Rudce, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce od 04.12.2001r. jest Pani Halina Boratyńska.

Kontrolę w dniach 12-14 maja 2009 r. przeprowadziły: Anna Liszewska, starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 129 z dnia 05. 05.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego, Anna Kopczewska, inspektor na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 130 z dnia 05. 05.2009 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, 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.

AA

HPs Jch

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.

**W trakcie kontroli ustalono co następuje:**

**Ad. I.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr IV/19/92 Rady Gminy w Rudce z dnia 30.03.1992 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr VIII/54/99 Rady Gminy Rudka z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XII/71/04, Nr XV/70/08 Rady Gminy Rudka, a także w oparciu o Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce ustalony Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce z dnia 16 marca 2009 r.

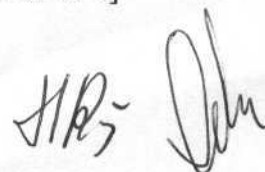
Zgodnie z § 5 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli nr 2 - 5]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Wójta z dnia 4 maja 2004 r. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W Ośrodku utworzone jest stanowisko pracy ds. 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 6]



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

1. H.B – powołana na stanowisko Kierownika Ośrodka od dnia 4.12.2001 r., wykształcenie średnie: Szkoła Policealna pracowników Służb Społecznych, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – 1999 r.
2. S.M.– zatrudniona od dnia 12.09.2006 r. na stanowisku pracownik socjalny, wykształcenie wyższe: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika.

Kopia zakresu czynności pracowników

[Akta kontroli nr 7]

## Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 135 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 8 osobom,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – nie przyznano,
  - z tytułu urodzenia dziecka – 18 osobom,
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 8 osobom,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 238 osobom,
  - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 12 osobom,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 9 osobom,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 85 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 42 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 7 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 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: 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 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

AA

SPK- Jhu



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

AA

SP- Osh

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.

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 Rudce. 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) GOPS.8180/20/08/09 z dn. 28.08.2008  | 15) GOPS.818020/2/2009 z dn.04.02.2009  |
| 2) GOPS.8180/8/08/09 z dn. 20.08.2008   | 16) GOPS.81820/1/2009 z dn. 12.01.2009  |
| 3) GOPS.8180/15/08/09 z dn. 21.08.2008  | 17) GOPS.81821/03/08/09z dn.06.10.2008  |
| 4) GOPS.8180/6/08/09 z dn. 05.08.2008   | 18) GOPS81821/04/08/09 z dn.06.10.2008  |
| 5) GOPS.8180/38/08/09 z dn.16.09.2008   | 19) GOPS81820/20/08 z dn.12.12.2008     |
| 6) GOPS.8180/5/08/09 z dn.05.08.2008    | 20) GOPS 81820/18/2008 z dn.05.11.2008  |
| 7) GOPS.8180/37/08/09 z dn. 16.09.2008  | 21) GOPS.8180/7108/09 z dn. 20.08.2008  |
| 8) GOPS.8180/10/08/09 z dn. 20.08.2008  | 22) GOPS 8180/11/08/09 z dn. 20.08.2008 |
| 9) GOPS.8180/23/08/09 z dn. 28.08.2008  | 23) GOPS 8180/24/08/09 z dn. 19.09.2008 |
| 10) GOPS.8180/4/08/09 z dn. 04.08.2008  | 24) GOPS 8180/44/08/09 z dn. 29.09.2008 |
| 11) GOPS.8180/19/08/09 z dn. 22.08.2008 | 25) GOPS 8180/36/08/09 z dn. 16.09.2008 |
| 12) GOPS.8180/9/08/09 z dn. 20.08.2008  | 26) GOPS 8180/28/08/09 z dn. 02.09.2008 |
| 13) GOPS.8180/1/08/09 z dn. 04.08.2008  | 27) GOPS 8180/17/08/09 z dn.21.08.2008  |
| 14) GOPS.81820/3/2009 z dn.09.02.2009   | 28) GOPS 8180/16/08/09 z dn. 21.08.2008 |

AR

HB- Oeh



- 29) GOPS 8180/6od/08/09 z dn.07.10.2008
- 30) GOPS 8180/5od/08/09 z dn.07.10.2008
- 31) GOPS 8180/4od/08/09z dn. 06.10.2008
- 32) GOPS 8180/3od/08/09 z dn. 03.10.2008
- 33) GOPS 8180/2od/08/09 z dn.30.09.2008
- 34) GOPS 8180/1od/08/09z dn. 30.09.2008
- 35) GOPS 8184/8/09 z dn. 06.04.2009
- 36) GOPS 8184/7/09 z dn. 24.03.2009

**W związku z obowiązkiem przedłużenia czasookresu wypłacania świadczeń rodzinnych do dnia 31.10.2009 r. wynikającego z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 223, poz. 1456) Ośrodek we wszystkich sprawach wszczął postępowania administracyjne z urzędu, zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, jednakże nie wydał decyzji zmieniających czasookres przyznania świadczeń rodzinnych.**

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

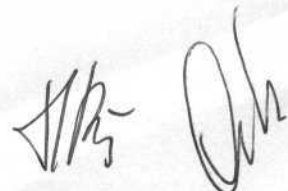
6. W kontrolowanym okresie GOPS nie prowadził postępowań w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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 11.04.2008 r.,
- za II kwartał do 11.07.2008 r.,
- za III kwartał 09.10.2008 r.,
- za IV kwartał do 09.01.2009 r.

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

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Rudce – pozycja 1.

Rudka, 03.06.2008r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Halina Boratyńska

podpis kontrolowanego

Anna Lisiewska

Anna Knapczewska

podpis kontrolującego