

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data 02 GRU 2008
Ilość zał. Podpis 67124

[Handwritten signatures and initials]
JP
P

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ ORGANU
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH –
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

NIP - 544 -101 -53 - 70

REGON - 000536924

Białystok – listopad – 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

REGON – 000536924

NIP – 544 – 101 – 53 – 70

Wójtem Gminy Dziadkowice jest Pan Marian Skomorowski.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach jest Pani Renata Cwalina od 01.05.1990 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały Nr V/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Dziadkowicach z dnia 26.04.1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrolę przeprowadziła:

1. Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki

- pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 174 z dnia 26.09.2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 02-03,06-07 października 2008r.

Temat 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 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.

Ustalenia kontroli:

Ad I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XIII/83/04 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2004 r., zmieniony Uchwałą Nr XXII/127/05 z dnia 13.10.2005 r.

Zgodnie z § 5 pkt. 1 Statutu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 2]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie z dnia 30.04.2004r. do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych – wydane na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[Akta kontroli Nr 3]



W okresie kontrolowanym realizacją zadania w Ośrodku zajmowali się: kierownik i referent ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Renata Cwalina – zatrudniona w Ośrodku na stanowisku kierownika od 01.05.1990 r., wykształcenie średnie, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, tytuł organizatora pomocy społecznej,

Jolanta Augustyniak - w Ośrodku od 08.05.2007 r., wykształcenie średnie, Policealne Studium Zawodowe, tytuł technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

[Akta kontroli Nr 4]

Ad II

1. Na dzień kontroli świadczenia rodzinne przyznano:

- a) zasiłki rodzinne – 195 rodzinom, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego:
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11 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 – 6 osobom,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 368 osobom,
 - z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 85 osobom,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11 osobom,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 83 osobom
- b) zasiłki pielęgnacyjne – 42 osobom,
- c) świadczenia pielęgnacyjne – 9 osobom,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 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

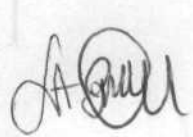
do dokumentacji dołączano orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenia o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku gdy orzeczenie wydane było na okres krótszy niż zasiłkowy – dodatek przyznawano prawidłowo do końca miesiąca, na jaki ustalona jest niepełnosprawność 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



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 do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w przypadkach ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na trwale – 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 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. Stwierdzono, że w niektórych aktach sprawy brakuje uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających tożsamość osoby występującej z wnioskiem, skróconych aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o dochodach, oświadczenia o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Dokumenty te znajdowały się w aktach spraw 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.

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

5. W kontrolowanym okresie GOPS w jednym przypadku prowadził postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Wysokość świadczeń nienależnie pobranych ustalona była prawidłowo. **Stwierdzono, że Ośrodek podjął decyzję ustalającą świadczenia nienależnie pobrane przed uprawomocnieniem się decyzji w zakresie utraty uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz wszczął postępowanie zamiast je wznowić z uwagi na zaistniałe dla sprawy nowe okoliczności faktyczne.**



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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach 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. 8/2008.

Kontrolowany

01.12.2008r.

(data i podpis)

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadkowicach
Renata Cwalina

Kontrolujący

1... Anna Liszewska