

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.4.2014.MK

**Pani
Elżbieta Rajewska - Nikonowicz
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej
w Białymstoku**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz.1456 z późn. zm) w dniach 16-18.06.2014 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie:

- 1) Marek Kiryluk - inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu kontrolnego (upoważnienie nr 1/2014 znak: PS.I.431.4.2014.MK z dnia 05.06.2014 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej),
- 2) Joanna Żukowska - inspektor wojewódzki (upoważnienie nr 2/2014 znak:PS.I.431.4.2014.MK z dnia 05.06.2014 r. wydane na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej),

przeprowadzili kontrolę w trybie zwykłym, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok, zwanym dalej ROPS, Ośrodkiem, w zakresie prawidłowości pełnienia funkcji właściwej, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz.1456 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli ROPS, pod poz. nr 1/2014.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo niezachowania, w trzech przypadkach, terminu do wydania upomnienia i wystawienia tytułu wykonawczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania samorządu województwa, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 z późn. zm., aktualna publikacja. Nr 2013 r., poz.1456 z późn. zm), ROPS realizował na podstawie § 1 pkt 12-18 Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej (Załącznik do Uchwały Nr XXIX/365/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 14 czerwca 2013 r.).

Szczegółowe zadania Działu Świadczeń Rodzinnych ROPS zostały określone w § 9 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (tekst jednolity Załącznik do Uchwały Nr 156/2236/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. z późn. zm.).

Upoważnienia do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego posiadało 18 pracowników ROPS, a w zakresie wydawania w tych sprawach decyzji: Zastępca Dyrektora, oraz kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych (w kontrolowanym okresie). Dyrektor ROPS posiadał upoważnienie do załatwienia spraw wynikających m. in. z przepisów ustawy, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał p.o. kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych ROPS.

Ocenę kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ustalał, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – w przypadku, gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie te przepisy i po wydaniu przez ośrodek pomocy społecznej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. W okresie kontrolowanym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w przypadku, gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydał:

- 1268 decyzji przyznających świadczenia rodzinne,
- 31 decyzji odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych
- 307 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.

Liczba decyzji wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - 1

Skontrolowano decyzje o przyznaniu: 6 zasiłków pielęgnacyjnych, 6 świadczeń pielęgnacyjnych, 11 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 8 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych oraz 1 decyzję odmowną.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydawał decyzje, zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalano w oparciu o wnioski wraz z dokumentami lub po uprzednim uchyleniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W kontrolowanym okresie ROPS przeprowadził postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w 401 przypadkach.

Decyzje z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego podejmował w kontrolowanym okresie Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Przed wydaniem decyzji zapewniono stronie możliwości czynnego udziału w postępowaniu i informowano o wszczęciu i prowadzonym postępowaniu przed wydaniem decyzji. Decyzje wydawane były zgodnie z wymogami art. 107 kpa, zawierały pouczenie o konieczności poinformowania organu o zmianie sytuacji mającej wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz o tym, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 30 ustawy.

Natomiast w 3 przypadkach po wydaniu przez ROPS decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń stwierdzono przekroczenie terminów wynikających z § 3 ust.1 i § ust.1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.), w zakresie wydawania upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne były przetłumaczone na język polski, zgodnie art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, ze zm.).

W 2013 r. do ROPS wpłynęło 3517 spraw z instytucji zagranicznych na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce. Do poszczególnych akt dołączano (w formie papierowej) formularze z serii F wykorzystywane w procedurze koordynacji świadczeń rodzinnych jako Standardowe Dokumenty Elektroniczne.

Wnioski i wystąpienia na podstawie których ROPS ustalił, iż nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazane zostały do właściwych ośrodków pomocy społecznej odpowiednio: wnioski razem z kompletem dokumentów bądź pisma informujące o tym fakcie.

Ocena pozytywna wynika z prawidłowej realizacji przepisów ustawy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niezachowanie, w trzech przypadkach terminu do wydania upomnienia i wystawienia tytułu wykonawczego dotyczyło niewłaściwego stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z późn. zm.).

Do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: PS-I.431.4.2014.MK z dnia 18.07.2014 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o zwiększenie nadzoru w zakresie przestrzegania terminów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, tj. kierowania upomnień oraz wystawiania tytułów wykonawczych.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach i wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pa n Jarosław Zygmunt Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego
2. a/a