

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

PS-I.431.9.2015.IS

**Pan
Wiesław Gołaszewski
Wójt Gminy Płaska**

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. z 2015 r., poz. 525) 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), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.), w dniu 14.10.2015 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie:

- 1) Marek Kiryluk – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Izabela Skorupska – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 1/2015 znak: PS-I.431.9.2015.IS z dnia 09.10.2015 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym, w Urzędzie Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, zwanym dalej UG.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli UG pod poz. nr 6/2015.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, za okres od 15 maja 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą UG realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, na podstawie § 7 pkt 2 Statutu Urzędu Gminy Płaska, z dnia 11 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3443).

Zgodnie z § 112 ust. 2 Statutu organizację i zasady funkcjonowania UG określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 11 czerwca 2007 r., ze zmianami. Wyżej wymienione zadania realizował pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi finansowej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na podstawie stosownych upoważnień (wynikających z przedłużania umów). Postępowanie w sprawie zasiłków dla opiekunów nie zostało zawarte w Regulaminie Organizacyjnym ani w zakresie czynności pracownika z dnia 26.08.2014 r.

W trakcie kontroli, wyjaśnień udzielał pracownik UG, zatrudniony od dnia 31.10.2013 r. na stanowisku młodszego referenta (aktualnie referenta).

Ocenę kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:

Ze sprawozdania z realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za okres 15 maja - 30 września 2014 r. wynika, że UG przyjął 23 wnioski. Aktualnie wypłacane są świadczenia dla 14 osób.

Czynności kontrolne przeprowadzono poprzez wybranie, z zachowaniem jednakowego odstępu, akt 8 spraw ustalających prawo do zasiłku dla opiekuna (ok. 40%). Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Wykaz skontrolowanych spraw:

- 1) znak. FŚ.8252.22.1.2014,
- 2) znak. FŚ.8252.26.1.2014,
- 3) znak. FŚ.8252.32.1.2014,
- 4) znak. FŚ.8252.34.1.2014,
- 5) znak. FŚ.8252.41.1.2014,
- 6) znak. FŚ.8252.44.1.2014,
- 7) znak. FŚ.8252.46.1.2014,
- 8) znak. FŚ.8252.50.1.2014.

W skontrolowanych aktach spraw znajdowała się informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna. UG kierował ją do osób, którym wygasły z mocy prawa decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 maja 2014 r.). W informacjach niewłaściwie określano termin końcowego przysługiwania zaległych zasiłków z odsetkami (tj. do 30 kwietnia 2014 r., zamiast do 14 maja 2014 r.) – dotyczy akt 1-8. Powyższy zapis nie miał wpływu na ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Wnioski były przyjmowane w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zawierały następujące dane:

- dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna,
- dane osoby nad którą ma być sprawowana opieka,
- miejsce, datę przyjęcia wniosku, czytelny podpis osoby ubiegającej się.

Natomiast nie wskazano okresów ubiegania się o zasiłek dla opiekuna (od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. i od 15 maja 2014 r. na czas nieokreślony lub do daty ważności orzeczenia), zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy – dotyczy akt 1-8.

Wnioski zawierały oświadczenie osoby ubiegającej się o prawo do zasiłku dla opiekuna zawierające wykaz przesłanek stanowiących przeszkodę do uzyskania świadczenia od dnia 1 lipca 2013 r., pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz o konsekwencjach, w przypadku niepoinformowania UG o zmianach, mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna. Ponadto do akt dołączone były kopie dowodów tożsamości oraz orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. W kontrolowanych sprawach nie wystąpiły przypadki wzywania wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów (art. 5 ust. 4 ustawy).

Rodzinne wywiady środowiskowe były przeprowadzane w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Z wywiadów wynikał fakt sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana była co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistniały wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

O zasiłek dla opiekuna ubiegało się czterech małżonków rolników, którzy złożyli oświadczenie, że zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania w nim pracy. Ponadto we wnioskach znajdowały się stosowne oświadczenia w tym zakresie, złożone pod rygorem odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych zeznań.

Pod względem rzetelności, na podstawie skontrolowanych 8 akt spraw stwierdzono, że UG prowadził postępowania administracyjne we właściwej formie. Wydane decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), tj. zawierały: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (Wójta Gminy Płaska). Prawdłowo określono:

- osobę uprawnioną, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy,
- termin obowiązywania decyzji (od 1 lipca 2013 r.).

Pod względem gospodarności, na podstawie skontrolowanych decyzji, stwierdzono że:

- prawidłowo wyliczano kwotę zasiłku dla opiekuna w wysokości 520 zł (od 1 lipca 2013 r.) oraz odsetki,
- niewłaściwie określano termin przysługiwania odsetek (do 30 kwietnia 2014 r. zamiast do 14 maja 2014 r.) – dotyczy akt 1-8.

Jak wynika z wyjaśnień pracownika UG kwota odsetek za okres 01-14 maja 2014 r. była wliczana przez program komputerowy TOP-TEAM (używany do obsługi świadczeń) do odsetek wyliczonych dla kwietnia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe uchybienia, wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie wzorów wniosków, decyzji i informacji o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna jest pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi finansowej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W zakresie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UG (braku uwzględnienia spraw dotyczących zasiłku dla opiekunów) odpowiedzialny jest Wójt Gminy Płaska.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: PS-I.431.9.2015.IS z dnia 05.11.2015 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- 1) podjęcie działań w kierunku uregulowania realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.) w Regulaminie Organizacyjnym UG oraz w zakresie czynności pracownika UG, realizującego zadania z zakresu postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów.

Z uwagi na fakt, że:

- 1) informacje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa były wysyłane jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15.05.2014 r.,
- 2) postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (zakończony decyzją) wszczynał na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna, złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15.05.2014 r.,

– nie jest możliwe usunięcie uchybień w ww. informacjach, wnioskach oraz decyzjach. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

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