

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

**PS-I.431.12.2016.EP**

**Pani  
Beata Szmygiel  
Kierownik  
Miejsko - Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Lipsku**

**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, z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.) w dniu 30.11.2016 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie:

1. Marek Kiryluk – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Elżbieta Perkowska - Popko – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 1/2016 znak: PS-I.431.12.2016.MK z dnia 25.11.2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę, w trybie doraźnym, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk, zwanym dalej MGOPS, Ośrodkiem.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli MGOPS pod poz. nr 12.

**Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:**

Ocena prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego, w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje MGOPS, na podstawie § 6 ust. 14 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, ze zmianami, § 11 ust. 1 pkt. 11 i § 23 Regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 02.11.2015 r. ze zm. oraz Zarządzenia Nr 142/16

Burmistrza Lipska z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Burmistrz Lipska upoważnił:

- 1) Kierownika MGOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie (Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Lipska z dnia 18.02.2016 r.).
- 2) Pracownika MGOPS, na wniosek Kierownika, zatrudnionego na stanowisku referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Lipska z 04.04.2016 r.) Pracownik realizuje zadania na podstawie zakresu czynności z dnia 01.04.2016 r.
- 3) Pracownika MGOPS, na wniosek Kierownika, zatrudnionego na stanowisku starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego na okres od 04.04.2016 r. do 01.07.2016 r. (Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Lipska z dnia 04.04.2016 r.)
- 4) Pracownika MGOPS, na wniosek Kierownika, zatrudnionego na stanowisku pracownika socjalnego, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Lipska z dnia 19.04.2016 r.).

Upoważnienia wymienione w punktach 2-3 wydane zostały w dniu 04.04.2016 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielało 2 pracowników MGOPS (kierownik i pracownik MGOPS).

#### **Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:**

W kontrolowanym okresie MGOPS wydał:

- 378 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego,
- 4 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego,
- 1 decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach.

Czynności kontrolne przeprowadzono poprzez losowo wybrane akta 8 spraw świadczenia wychowawczego (2,09%) przyznanych i wypłacanych od 01 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Stwierdzono, że MGOPS przyjmował wnioski zgodne z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214), zwanym dalej rozporządzeniem.

Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze. Ponadto zawierały dane wymagane w art. 13 ust. 3 ustawy. Do wniosków dołączane były dokumenty stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia, wymienione w art. 13 ust. 4 ustawy oraz w rozporządzeniu. Wnioski opatrzone były datą wpływu i pieczęcią organu właściwego. Organ właściwy uzyskiwał samodzielnie, drogą elektroniczną lub weryfikował od wyznaczonych organów informacje zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 ustawy.

#### **1) Decyzje przyznające świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie**

Na podstawie skontrolowanych 3 akt spraw zakończonych decyzjami: ŚW.592.283.2016, ŚW.592.335.2016, ŚW.592.338.2016 stwierdzono, że Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie. Ustalono, że do wniosków dołączone były m.in. dokumenty: wydruki z programu *Izyda- świadczenia wychowawcze*, stwierdzające tożsamość osoby obiegającej się o świadczenie wychowawcze i dziecka, określające wysokość dochodów członków rodziny, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaświadczenia lub oświadczenia, określone w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia, potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy bądź wysokość dochodu utraconego lub uzyskanego, na podstawie których był wyliczany przeciętny miesięczny dochód rodziny oraz inne dokumenty określone w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Po rozpatrzeniu wniosków, na podstawie ww. dokumentów oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 4 - 5 ustawy Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Na podstawie skontrolowanych akt ustalono, że świadczenie wychowawcze przyznawano osobom wymienionym w art. 4 ust. 2 ustawy tj. matce lub ojcu dziecka, gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł. Świadczenie przyznawane było na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie.

W decyzji ŚW. 592.283.2016 niewłaściwie wyliczono dochód wynikający art. 3 ust. 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114, aktualna publikacja: Dz. U. z 2016, poz. 1518 z późn. zm.). Dochód ze stypendium podzielono przez liczbę miesięcy w których było otrzymywane zamiast przez liczbę miesięcy w roku. Jednak nie miało to wpływu na ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie.

W decyzji ŚW. 592.335.2016 do dochodu rodziny ujęto dochód z powierzchni nie stanowiącej gospodarstwa rolnego (0,2836 ha), określonego w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617). Uwzględnienie ww. dochodu nie miało wpływu na przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie.

W kontrolowanych aktach nie wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia w związku z urodzeniem się dziecka, ukończeniem przez dziecko 18 roku życia lub przypadek, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, było pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu (art. 5 ust. 2). Nie wystąpił także przypadek, gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 5 ust. 4).

Świadczenie przyznawane było od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r., zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy (wszystkie kontrolowane wnioski złożono w okresie 01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.).

## **2) Decyzje przyznające świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie**

Na podstawie skontrolowanych 3 akt spraw zakończonych decyzjami: ŚW.592.326.2016, ŚW.592.310.2016, ŚW.592.269.2016 stwierdzono, że Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Do wniosków dołączone były m.in. dokumenty: wydruki z programu *Izyda- świadczenia wychowawcze*, stwierdzające tożsamość osoby obiegającej się o świadczenie wychowawcze i dziecka, zaświadczenia lub oświadczenia, określone w załącznikach nr 2-4 oraz inne dokumenty określone w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Po rozpatrzeniu wniosków,

na podstawie ww. dokumentów oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 4 - 5 ustawy Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Na podstawie skontrolowanych akt ustalono, że świadczenie wychowawcze przyznawano osobom wymienionym w art. 4 ust. 2 ustawy tj. matce lub ojcu dziecka. Świadczenie przyznawane było na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy).

W kontrolowanych aktach nie wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia w związku z urodzeniem się dziecka, ukończeniem przez dziecko 18 roku życia lub przypadek, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, było pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu (art. 5 ust. 2 ustawy). Nie wystąpił także przypadek, gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 5 ust. 4 ustawy).

Świadczenie przyznawane było od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r., zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy (wszystkie kontrolowane wnioski złożono w okresie 01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.).

### **3) Decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego**

Skontrolowano 2 decyzje odmawiające prawa do świadczenia wychowawczego: ŚW.592.337.2016 oraz ŚW.592.319.2016 ze względu na przekroczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, określonego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z dokumentacji wynika, że w ww. decyzjach dochód wyliczono prawidłowo.

Zgodnie z art. 52 ustawy w roku 2016 środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego wynoszą 2% otrzymanej dotacji na realizację zadania. Z oświadczenia kierownik MGOPS wynika, że ww. środki w bieżącym roku w kwocie ok. 51 979,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia zatrudnionego pracownika, przystosowanie stanowiska pracy, udział w szkoleniach, zakup usług (usługi pocztowe, prowizje bankowe). Zapewnione środki na 2016 r. były wystarczające i pozwoliły na sprawną realizację zadania.

Pod względem rzetelności, na podstawie skontrolowanych akt spraw stwierdzono, że Ośrodek prowadził postępowania administracyjne w terminach wymaganych ustawą oraz kpa. Wszystkie skontrolowane decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Pod względem gospodarności, na podstawie skontrolowanych akt spraw, stwierdzono że Ośrodek właściwie ustalał wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę oraz wysokość świadczeń, za wyjątkiem decyzji ŚW. 592.283.2016 oraz ŚW. 592.335.2016.

**Mając na uwadze powyższe, wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z uchybieniami, w stosunku do skontrolowanych akt (wydanych decyzji).**

Przyczyną stwierdzonych uchybień przy realizacji kontrolowanych zadań przez Ośrodek było niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w zakresie ustalania dochodu rodziny, za które odpowiedzialność ponosi pracownik realizujący zadania oraz kierownik MGOPS.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: PS-I.431.12.2016.EP z dnia 16.01.2017 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o zachowanie szczególnej staranności w zakresie ustalania dochodu poprzez weryfikację danych dotyczących dochodów rodziny zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dochody ze stypendium oraz dochody z gospodarstwa rolnego).

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

Pan Lech Łepicki  
Burmistrz Lipska