

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

PS-I.431.11.2016.EP

**Pani
Renata Klucznik
Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sejnach**

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 21.11.2016 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.431.11.2016.MK z dnia 09.11.2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę, w trybie doraźnym, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. 22 Lipca 10, 16-500 Sejny, zwanym dalej MOPS, Ośrodkiem.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli MOPS pod poz. nr 4.

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.

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 MOPS, na podstawie § 2 pkt 16 oraz § 10 ust. 1 pkt 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta w Sejnach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012., poz. 2103 z późn. zm.) oraz aneksu Nr 1/2016 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny upoważnił:

- Kierownika MOPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie (zarządzenie Nr 26/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 09 marca 2016 r.).
- Pracownika MOPS, na wniosek kierownika, zatrudnionego na stanowisku starszego referenta do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych (upoważnienie z dnia 09.03.2016 r.) Pracownik realizuje zadania na podstawie zakresu czynności dnia 09.05.2008 r. ze zmianami.

Do obsługi zadania w okresie od 04 kwietnia 2016 r. do 03 października 2016 r. zatrudniono pracownika w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy. Od 04 października 2016 r. do 03 stycznia 2017 r. zawarto z ww. pracownikiem umowę o pracę. W 2017 r. planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę pracownika do prowadzenia spraw dotyczących świadczenia wychowawczego.

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

Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:

W kontrolowanym okresie MOPS wydał:

- 374 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego,
- 40 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego,
- 2 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach.

Czynności kontrolne przeprowadzono poprzez losowo wybrane akta 9 spraw świadczenia wychowawczego (2,17%) przyznanych i wypłacanych od 01 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Stwierdzono, że MOPS 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: MOPS-ŚW.572.13.2016, MOPS-ŚW.572.38.2016 i MOPS-ŚW.572.88.2016 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 Izyska- 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 kontrolowanych aktach nie wystąpiła sytuacja podzielnosci 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 obydwojga 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. 48 ust. 1 (wszystkie wnioski złożono w kwietniu 2016 r.).

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

Na podstawie skontrolowanych 3 akt spraw zakończonych decyzjami: MOPS-ŚW.572.19.2016, MOPS-ŚW.572.184.2016 i MOPS-ŚW.572.162.2016 stwierdzono, że Ośrodek prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Ustalono, że do wniosków dołączone były m.in. dokumenty: wydruki z programu Izyska- 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). W kontrolowanych aktach nie wystąpiła sytuacja podzielnosci 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 obydwojga 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. 48 ust. 1 (wszystkie wnioski złożono w kwietniu 2016 r.).

3) Decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia

Skontrolowano 2 decyzje odmawiające prawa do świadczenia wychowawczego: MOPS-ŚW.572.370.2016 oraz MOPS-ŚW.572.368.2016 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 (Dz. U. poz. 195).

4) Decyzje w sprawie świadczeń nienależnie pobranych

Ośrodek prowadził 2 postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych. Skontrolowano 1 decyzję w przedmiocie ustalenia i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych: MOPS-ŚW.572.416.2016. W ww. decyzji Ośrodek prawidłowo ustalił wysokość odsetek. Osoby zobowiązane do zwrotu nie występowały z wnioskami o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń.

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 MOPS wynika, że ww. środki w bieżącym roku zostały przeznaczone na przygotowanie stanowiska pracy tj. zakup komputera wraz z oprogramowaniem, zakup biurka, krzesła oraz materiałów biurowych. Wydatki były ponoszone także na koszty i prowizje bankowe, pocztowe, szkolenie pracowników, czy zakup usług telekomunikacyjnych. 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.

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: PS-I.431.11.2016.EP z dnia 30.12.2016 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Sejny