

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W BIAŁYMSTOKU**

NIP - 542-30-31-536

REGON - 200149196

Białystok – sierpień – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Świętojańska 2, 15-082 Białystok

Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz powołana na to stanowisko zarządzeniem Nr Z/207/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 maja 2007 r.

[Akta kontroli nr 4]

Kontrolę w dniach 29-30 czerwca, 1 lipca i 22 lipca 2009 r. przeprowadziły: Anna Kopczewska inspektor, przewodniczący zespołu kontrolnego, Ewa Bijak kierownik Oddziału Nadzoru nad Standardami Usług, Anna Liszewska, starszy inspektor wojewódzki - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 248 z dnia 23 czerwca 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

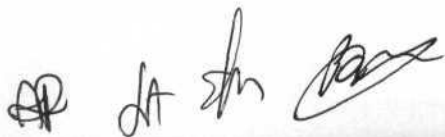
Kontrolą objęto okres 12 miesięcy – od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

- I.** Sprawy organizacyjne: upoważnienie do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.
- II.** Pełnienie funkcji instytucji 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.
 1. Wymiana informacji pomiędzy Instytucją Właściwą państwa, gdzie wykonywana jest praca, a instytucją państwa zamieszkania pozostałych członków rodziny.
 2. Informowanie zagranicznego urzędu, właściwego do przyznania świadczeń o wysokości kwot zasiłków wypłaconych w Polsce oraz o statusie zawodowym osoby opiekującej się dziećmi w Polsce.



III. Wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Ustalanie 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 i po przekazaniu przez organ właściwy wniosku wraz z dokumentami,
 - w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydawanie decyzji zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 - w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazywanie sprawy organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
2. Ustalanie czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne,
 - w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego marszałek województwa (po uprzednim uchyleniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne) wydawanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 - informowanie organu właściwego w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych, w przypadku gdy miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 - w przypadku, gdy świadczeniobiorca nie dokonał wpłaty kwoty wskazanej w decyzji o świadczeniach nienależnie pobranych, zwracanie się organu do instytucji zagranicznej o potrącenie właściwej kwoty ze świadczeń przysługujących w danym kraju oraz przekazanie jej na wskazane konto urzędu gminy.



W trakcie kontroli ustalono co następuje:**Ad. I.**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie zarządzenia Nr S/54/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Sejmiku Województwa Podlaskiego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2007 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Regulamin nadany Uchwałą Nr 130/1820/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

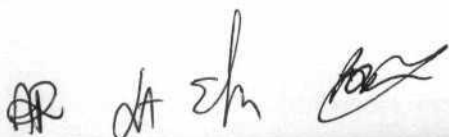
[Akta kontroli nr 5]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie Marszałka Województwa z dnia 29 września 2008 r. do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.,) a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Marszałek Województwa upoważnił również w dniu 28 stycznia 2009 r. Z-cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, a w dniu 29 stycznia 2009 r. starszego specjalistę w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych sprawach decyzji.

[Akta kontroli nr 6-8]

Ad. II.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełni funkcję instytucji 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.



Na dzień kontroli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzymał z instytucji zagranicznej do wypełnienia 1455 formularzy E – 411 oraz 643 wniosków i wystąpień przekazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Formularze E 411, opatrzone podpisem i pieczęcią organu występującego o informację oraz pieczęcią wpływu do organu właściwego, wypełnione są prawidłowo, zawierają niezbędne informacje m.in. informację nt. wysokości kwot zasiłków wypłaconych w Polsce oraz statusu zawodowego osoby opiekującej się dziećmi w Polsce. Po wypełnieniu formularze zostały odesłane do instytucji zagranicznej.

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.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w czterech przypadkach informację dotyczącą braku uprawnień do świadczeń rodzinnych w kraju pochodzenia, udzielono bez przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego, opierając się jedynie na oświadczeniu strony - str. 5 protokołu, **poz. 16,20,23,26**
- w jednym przypadku uzupełniono formularz E-411, bez uzyskania dokumentów potwierdzających wysokość przyznanych stronie świadczeń rodzinnych - str.5 protokołu, **poz. 19.**

Ad. III. 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 przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 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:

- 381 decyzji przyznających świadczenia rodzinne

- 234 decyzji odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych
- 401 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych.

Liczba decyzji wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - 24

Liczba przypadków zwracania się do instytucji zagranicznej o potrącenie właściwej kwoty ze świadczeń przysługujących w danym kraju oraz przekazanie jej na wskazane konto urzędu gminy wyniosła – 41

[Akta kontroli nr 9]

Podczas kontroli sprawdzono następujące sprawy:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) ROPS.II.SR.8130-1/48/09 | 14) ROPS.II.SR.8130/1246/08 |
| 2) ROPS.II.SR.8130-1/503/09 | 15) ROPS.II.SR.8130/475/08 |
| 3) ROPS.II.SR.8130-1/317/09 | 16) ROPS.II.SR.8130-1/534/09 |
| 4) ROPS.II.SR.8130/1574/08 | 17) ROPS.II.SR.8130-1/659/09 |
| 5) ROPS.II.SR.8130-1/1424/09 | 18) ROPS.II.SR.8130-1/913/09 |
| 6) ROPS.II.SR.8130-1/534/09 | 19) ROPS.II.SR.8130/1684/08 |
| 7) ROPS.II.SR.8130-1/1539/09 | 20) ROPS.II.SR.8130-1/1953/08 |
| 8) ROPS.II.SR.8130-1/1127/09 | 21) ROPS.II.SR.8130-1/1163/09 |
| 9) ROPS.II.SR.8130/1478/08 | 22) ROPS.II.SR.8130-1/165/09 |
| 10) ROPS.II.8130-1/160/09 | 23) ROPS.II.SR.8130/1799/08 |
| 11) ROPS.II.SR.8130-1/199/09 | 24) ROPS.II.SR.8130-1/261/09 |
| 12) ROPS.II.SR.8130-1/950/09 | 25) ROPS.II.SR.8130-1/1064/09 |
| 13) ROPS.II.SR.8130-1/886/09 | 26) ROPS.II.SR.8130-1/1070/09 |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydawał decyzje zgodnie z art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalano w oparciu o wnioski 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 podejmuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Decyzje wydawane są zgodnie z wymogami art. 107 kpa, zawierają 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.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- dokonywano czynności urzędowych na podstawie dokumentów obcojęzycznych, nie przetłumaczonych na język polski, do czego obliguje art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999, ze zm.)

Pozycja: 1,2,5,7-15,18-21,24-25

- nie zapewniano stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności poprzez:
 - nie zawiadamianie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, zgodnie z art. 61 § 4 kpa

Pozycja: 10-12,14,15,17-19

- nie umożliwianie stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, zgodnie art. 10 kpa

Pozycja: 15,19

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku został poinformowany o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki w Białymstoku, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

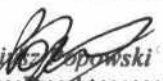
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – pozycja 6.



Białystok 10.08.2009

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


 z-ca Dyrektora
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 podpis kontrolowanego

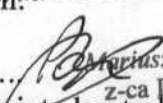
1. Anna Knapczewska
2. Anna Liszewska
3. Ewa Mijak

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Białystok 10.08.2009

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)


 z-ca Dyrektora
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej