



Gorzów Wlkp., dnia 14 października 2014 r.

WOJEWODA LUBUSKI

PS-V.431.4.2014.JKas

**Pani
Grażyna Wlazły
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Nowej Soli**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 28 sierpnia 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli (ul. Muzealna 46, 67-100 Nowa Sól) w zakresie realizacji wybranych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kontrola obejmowała zagadnienia ujęte w Programie kontroli – zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – z problematyki dotyczącej zasadności przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Joanna Kaszewczuk** - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 271-1/2014 – Przewodnicząca zespołu kontrolnego,

2. **Hanna Piekarska** - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 271-2/2014 – Członek zespołu kontrolnego.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomiono jednostkę kontrolowaną pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – znak: PS-V.431.4.2014.JKas w dniu 12.08.2014 r. za pośrednictwem listu poleconego ZPO.

W chwili obecnej Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli jest Pani Grażyna Wlazły, zaś Zastępcą Dyrektora jest Pani Mariola Urbańczak.

Jednostka kontrolowana realizuje zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.), Uchwały nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu MOPS w Nowej Soli, Zarządzenia nr OA.0012.2.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Nowej Soli, Zarządzenia Nr 0151-166/2010 Prezydenta Miasta Nowej Soli z dnia 19 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Nowej Soli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych, Zarządzenia Nr 0151-167/2010 Prezydenta Miasta Nowej Soli z dnia 19 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora MOPS w Nowej Soli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych, Zarządzenia Nr 0050.1.0109.2013 Prezydenta Miasta Nowej Soli z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w MOPS w Nowej Soli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Marioli Urbańczak – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli oraz Pani Małgorzaty Stokłosy – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Zasadność przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – oceniono pozytywnie.

Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową próbowano ustalić:

- czy jednostka kontrolowana wydawała decyzje przyznające prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w oparciu o kompletny wniosek – §5 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)?

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *Liczba kompletnych wniosków w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji.*

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2014 r., kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 18 osób, którym w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Ustalono, iż 18 skontrolowanych decyzji było wydanych w oparciu o kompletny wniosek. Do wniosku dołączone były oryginały lub kopie aktów urodzenia dzieci, kopie dowodów osobistych osób ubiegających się o świadczenie, zaświadczenia lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną, nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach – wymagane w przypadku narodzin dziecka po dniu 1 stycznia 2013 r., zaświadczenia bądź oświadczenia o tym, iż nie pobrano zapomogi w innej gminie w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka nie byli zameldowani w tej samej gminie. Wszystkie kopie dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka były uwierzytelnione.

Zatem 18 wniosków o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka było kompletnych, co stanowi 100 % skontrolowanej dokumentacji.

- czy decyzje wydawane były terminowo, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego? (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *Liczba terminowo wydanych decyzji w stosunku do decyzji skontrolowanych.*

Skontrolowano 18 decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i ustalono, iż wszystkie decyzje wydane były z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – 100 % skontrolowanych decyzji wydana była w terminie.

- czy postępowanie prowadzone było zgodnie z rozdziałem 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozporządzeniem MPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz z Kodeksem postępowania administracyjnego?

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: *Postępowanie zgodne z rozdziałem 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozporządzeniem MPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz KPA.*

Stwierdzono, iż wszystkie prowadzone postępowania w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jednostka kontrolowana wszczyniała na podstawie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 15 – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Ustalono, iż we wszystkich 18 skontrolowanych postępowaniach jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznano na osobę uprawnioną, w świetle art. 15 b

ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń były wydawane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wypłata świadczenia następowała po odbiorze osobistym decyzji, bądź skutecznym doręczeniu decyzji za pośrednictwem przesyłki za potwierdzeniem odbioru. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacano w oparciu o art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).

- czy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana była we właściwej wysokości (art. 15b ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych)?

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *Liczba właściwie przyznanych świadczeń w stosunku do skontrolowanych decyzji (wysokość świadczenia).*

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka stwierdzono, iż wszystkie świadczenia zostały przyznane we właściwej wysokości, tj. 1000,00 zł na jedno dziecko. Oznacza to, iż 100 % skontrolowanych świadczeń przyznanych było we właściwej wysokości.

- czy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana była osobom spełniającym kryterium dochodowe (art. 15b ust. 2 w/w ustawy)?

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *Liczba wydanych decyzji dla osób spełniających kryterium dochodowe.*

W toku kontroli wzięto pod uwagę fakt, iż od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.922,00 zł netto, zaś przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1255) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznawano na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2013 r., tj. bez kryterium dochodowego. W związku z tym, iż złożenie wniosku o wypłatę

jednorazowej zapomogi możliwe jest w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia dziecka opieką bądź jego przysposobienia, to do 7 skontrolowanych decyzji miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2013 r. – bez kryterium dochodowego, zaś w przypadku 11 decyzji przepisy obowiązujące po tym terminie. W przypadku decyzji, których wydanie uzależnione było od spełnienia kryterium dochodowego stwierdzono, iż 100% z nich wydane było prawidłowo, gdyż wszystkie osoby, którym przyznano prawo do jednorazowej zapomogi, spełniały kryterium dochodowe, co potwierdzone zostało stosownym zaświadczeniem bądź oświadczeniem o dochodach.

- czy organ właściwy wydał upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (art. 20 w/w ustawy)?

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: *Posiadanie stosownego upoważnienia przez osobę prowadzącą postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych.*

W trakcie kontroli ustalono, iż pracownicy zajmujący się prowadzeniem postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawaniem decyzji administracyjnych w tych sprawach posiadali upoważnienia, o których mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wszystkie decyzje objęte kontrolą zostały wydane przez osoby uprawnione – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, Zastępcę Dyrektora MOPS w Nowej Soli, Kierownika Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w MOPS w Nowej Soli – posiadające stosowne upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych.

2. Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres – I–IV kwartał 2013r. – oceniono pozytywnie.

- czy jednostka kontrolowana terminowo i rzetelnie zgodnie ze stanem faktycznym sporządzała sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych (art. 33 ust. 2c w/w ustawy, §2 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych) ?

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: ***Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań w okresie objętym kontrolą w stosunku do terminów obowiązujących jednostkę kontrolowaną w zakresie sprawozdawczości.***

Na podstawie dat przekazanych sprawozdań do Centralnej Aplikacji Statystycznej stwierdzono, iż jednostka kontrolowana sprawozdanie o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 441) przekazała w następujących terminach:

- sprawozdanie za I kwartał 2013 r. – 25.04.2013 r.
- sprawozdanie za II kwartał 2013 r. – 10.07.2013 r.
- sprawozdanie za III kwartał 2013 r. – 10.10.2013 r.
- sprawozdanie za IV kwartał 2013 r. – 14.01.2014 r.

Terminy przekazania sprawozdań za okres I - IV kwartał 2013 r. są zgodne z treścią § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. W związku tym, w toku kontroli nie stwierdzono uchybień terminu przekazania sprawozdań za okres I - IV kwartał 2013 r.

Ze sprawozdania za IV kwartał 2013 r. wynika, iż w miesiącu grudniu jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 29 osób w łącznej kwocie 29.000,00 zł. Fakt ten potwierdza lista wypłat za miesiąc grudzień 2013 r.

Łącznie w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2014 r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono 253 osobom na kwotę 253.000,00 zł – dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2013 r.

Za kryteria oceny posłużyły:

- **legalność** – w zakresie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania

zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 441) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zadanie zlecone jest realizowane zgodnie z przepisami prawa,

- **rzetelność** – w przypadku zasadności przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zadanie realizowane jest rzetelnie, z zachowaniem terminów i procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami. Rzetelność sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie objętym kontrolą nie budzi zastrzeżeń. W zakresie terminowości przekazywania sprawozdań za I - IV kwartał 2013 r. – wszystkie sprawozdania zostały przekazane z zachowaniem terminów.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli pod pozycją nr 3/2014.

Kontrola w zakresie zasadności przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. nie wykazała uchybień, w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092) oczekuję w terminie 30 dni, licznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski