



WOJEWODA LUBUSKI

PS-V.431.7.2017.MZie

Gorzów Wlkp., dnia 27 czerwca 2017r.

Pan

Jakub Piosik

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zielona Góra

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23.01.2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r., Nr 185, poz. 1092), Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra) w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego.

Kontrola w trybie uproszczonym została zarządzona w związku z pismem Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2017r. znak: DSZ-III.5440.7.2017.SB. W powyższym piśmie zwrócono się z prośbą do wojewodów o przeprowadzenie kontroli w celu przeanalizowania liczby nierozpatrzonej wniosków w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Marta Zienkiewicz* – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 157-1/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. - przewodniczący zespołu kontrolnego;
- *Julita Tomczyk* - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 157-2/2017 z dnia 8 czerwca 2017r. - członek zespołu kontrolnego;
- *Jolanta Gałazka* – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 157-3/2017 z dnia 13 czerwca 2017r. - 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 telefonicznie w dniu 8 czerwca 2017r.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 9, 12 oraz 14 czerwca 2017r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Barbara Maszkiewicz – Kierownik Wydziału Koordynacji

Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy nierozpatrzonych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, z podziałem na cztery okresy oczekiwania na ich rozpatrzenie. I tak, na dzień 14.06.2017r. w ROPS w Zielonej Górze oczekuje na rozpatrzenie 2.220 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym:

- nierozpatrzonych do 3 miesięcy: 485 (co stanowi 22% nierozpatrzonych wniosków);
- nierozpatrzonych do 6 miesięcy: 240 (co stanowi 11% nierozpatrzonych wniosków);
- nierozpatrzonych do 12 miesięcy: 994 (co stanowi 45% nierozpatrzonych wniosków);
- nierozpatrzonych powyżej 12 miesięcy: 501 (co stanowi 22% nierozpatrzonych wniosków).

Zespół kontrolny ustalił, że do ROPS w Zielonej Górze od 01.04.2016r. do 14.06.2017r. wpłynęło 3.650 wniosków o ustalenie czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach przyznania świadczeń wychowawczych. Stwierdzono, że 61% (2.220) ogółu wniosków oczekuje na rozpatrzenie, natomiast 39% (1.430) wniosków zostało załatwionych.

W trakcie kontroli Pani Barbara Maszkiewicz jako przyczyny nierozpatrzenia wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego wskazała, iż *„nierozpatrzenie wniosków jest niezależne od organu z uwagi na brak zabezpieczenia w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci środków finansowych na wdrożenie i realizację programu Rodzina 500 plus, co spowodowało opóźnienia niemożliwe do nadrobienia. Przekazanie niewielkich środków dopiero pod koniec maja 2016r. umożliwiło rozpoczęcie procedur – przeprowadzenie naborów i przeszkolenie pracowników oraz zakup sprzętu. Na dzień 1 lipca 2016r. ROPS w Zielonej Górze posiadał już 1.660 wniosków, które oczekiwały na rozpatrzenie, a każdego dnia wpływało kilkadziesiąt kolejnych wniosków (przykładowo w dniu 3 lipca 2016r. wpłynęło 96 wniosków). Ponadto zadania są niedofinansowane, co uniemożliwia zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników. Dodatkowo oczekiwanie na komplet dokumentów, oczekiwanie na uchylene decyzji przez gminy, brak odpowiedzi z instytucji zagranicznych, również uniemożliwiają zakończenie spraw.”*

Ponadto ustalono, iż ROPS w Zielonej Górze nie przyznał w kontrolowanym okresie świadczeń tymczasowych wydanych w trybie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uwagi i wnioski z kontroli:

W toku kontroli poddano szczegółowej analizie 8 wniosków wraz z kompletem dokumentów dotyczących przyznania świadczeń wychowawczych, i tak:

W dniu 15.06.2016r. do ROPS w Zielonej Górze wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego z gminy Lubsko w sprawie ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z metryki sprawy wynika, iż rejestracji wniosku dokonano dopiero 29.08.2016r. pod numerem ROPS.III.76.1307.2016. Kolejnym i ostatnim działaniem podjętym w przedmiotowej sprawie było poinformowanie strony w dniu 15.11.2016r., iż wniosek podlega weryfikacji, a „ROPS w Zielonej Górze podejmuje wszelkie działania mające na celu jak najszybsze rozpatrzenie złożonego wniosku”. Wskazać należy, iż do dnia kontroli w tej sprawie nie zostały dokonane żadne czynności zmierzające do jej zakończenia. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku sprawy o numerze ROPS.III.76.1310.2016 oraz ROPS.III.76.1312.2016.

Stwierdzono także, iż w dniu 28.04.2016r. do ROPS w Zielonej Górze wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego z gminy Dobiegniew w sprawie ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, który został zarejestrowany w dniu 01.06.2016r. pod numerem ROPS.III.76.296.2016. W dniu 10.10.2016r. osoba wnioskująca wystąpiła z zapytaniem do ROPS drogą mailową o stan realizacji jej sprawy. Dopiero dnia 05.01.2017r. jednostka kontrolowana wezwwała stronę do dostarczenia brakujących dokumentów i wyznaczyła 14-dniowy termin uzupełnienia. W tym samym dniu wydano również postanowienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia ww. wniosku. Z akt sprawy wynika, iż wysyłki wezwania i postanowienia dokonano dopiero w dniu 17.01.2017r. Ponownie w dniu 09.06.2017r. wysłano do strony kolejne wezwanie o uzupełnienia braków występujących we wniosku.

W kolejnym przypadku stwierdzono, iż w dniu 23.05.2016r. wpłynął wniosek do ROPS, który został zarejestrowany w dniu 29.06.2016r. pod numerem ROPS.III.76.717.2016. Dnia 09.11.2016r. poinformowano stronę, iż wniosek podlega weryfikacji, a „ROPS w Zielonej Górze podejmuje wszelkie działania mające na celu jak najszybsze rozpatrzenie złożonego wniosku”. Następnie dopiero 12.05.2017r. wezwano stronę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni oraz wydano postanowienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Powyższe dokumenty zostały wysłane do osoby wnioskującej w dniu 30.05.2017r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w sprawie numer ROPS.III.76.12.2016, ROPS.III.76.45.2016 oraz ROPS.III.76.63.2016.

Opisane powyżej przypadki, w których stwierdzono nieprawidłowości zostały załączone do akt kontroli.

W trakcie kontroli ustalono również, iż realizacją jednej sprawy zajmuje się kilku pracowników, tj. jedna osoba przyjmuje wnioski, inna rejestruje, kolejna rozpatruje, wzywa stronę do uzupełnienia dokumentów, a jeszcze inna przygotowuje projekt decyzji.

W związku z powyższym kontrolowany zakres oceniono negatywnie.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 21.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

- Podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego rozpatrzenia spraw z zakresu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Niezwłoczne rejestrowanie dokumentów wpływających do ROPS – zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) Kodeks postępowania administracyjnego „organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia”;
- Załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki w myśl art. 35 Kpa;
- Przestrzeganie zapisów art. 36 § 1 Kpa, tj. „w przypadku niezakończona sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”;
- Stosowanie przepisów dotyczących wzywania stron określonych w rozdziale 9 Kpa;
- Dokonywanie wysyłki korespondencji bez zbędnej zwłoki.

Podkreślić należy także, iż ww. zalecenia zostały wskazane po przeprowadzonej kontroli w ROPS w Zielonej Górze w dniach 20 i 22 czerwca 2016r., jednakże nie zostały one przez jednostkę kontrolowaną zrealizowane.

Zgodnie z art. 52 ust 5 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. **WOJEWODY LUBUSKIEGO**

Robert Paluch
Wicewojewoda Lubuski

Otrzymują: Marszałek Województwa Lubuskiego