



WOJEWODA LUBUSKI

PS-V.431.10.2016.MZie

Gorzów Wlkp., dnia 29 września 2016 r.

Pan
Jakub Piosik
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. 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 poprawności liczenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2015r. oraz w 2016r.

Kontrola w trybie uproszczonym została zarządzona w związku z pismem z dnia 9 września 2016r. Pana Bartosza Marczuka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym zwrócono się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w celu wykazania rzeczywistej liczby spraw prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Marta Zienkiewicz* – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody nr 204-1/2016 z dnia 19 września 2016r. - przewodniczący zespołu kontrolnego;
- *Julita Tomczyk* - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 204-3/2016 z dnia 19 września 2016r. - członek zespołu kontrolnego;
- *Beata Kropidłowska* – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 204-2/2016 z dnia 19 września 2016r. - 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 19 września 2016r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.09.2016r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Barbara Maszkiewicz – Kierownik Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

W trakcie kontroli dokonano analizy bazy rekordów z systemu informatycznego stosowanego do obsługi świadczeń rodzinnych za okres: I półrocze 2015r., I półrocze 2016r. oraz cały rok 2015.

Zespół kontrolny ustalił, iż sprawy w ROPS rozumiane są zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2335).

Z analizy bazy rekordów oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych wynika, iż w 2015 r. do ROPS w Zielonej Górze wpłynęły 3.102 sprawy, w I półroczu 2015r. wpłynęło 1.587 spraw oraz w I półroczu 2016 r. - 1.824 sprawy.

Ponadto ustalono, iż liczba spraw załatwionych jest zgodna z liczbą spraw wykazywanych w częściach A i B ww. sprawozdania rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym kontrolowany zakres oceniono pozytywnie.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 17.

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

Do wiadomości

Marszałek Województwa Lubuskiego