



**WOJEWODA LUBUSKI**

PS-V.431.11.2016.MZie

Gorzów Wlkp., dnia 15 listopada 2016 r.

**Pani**  
**Bogumiła Rybińska**  
**Dyrektor**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Kostrzynie nad Odrą**

### **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), 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 i art. 51 ust. 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (ul. Niepodległości 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku z tym, iż dane wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą w ostatnim miesięcznym sprawozdaniu w zakresie realizacji Programu „Rodzina 500plus”, w porównaniu do wcześniejszych sprawozdań uległy znaczącej zmianie, zasadnym było przeprowadzenie kontroli w trybie uproszczonym.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Marta Zienkiewicz* – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody nr 245-1/2016 z dnia 19 października 2016r. - przewodniczący zespołu kontrolnego;
- *Julita Tomczyk* - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 245-2/2016 z dnia 19 października 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 pismem z dnia 18.10.2016r. oraz telefonicznie w dniu 19.10.2016r.

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone na podstawie:

- Uchwały Nr XVII/120/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
- Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2016 z dnia 16 września 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego i struktury zatrudnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą,
- Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
- Zarządzenia Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
- Zarządzenia Nr 83/2016 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – dla Pani Beaty Krzywdy, Pani Igi Wac, Pani Renaty Zalewskiej oraz Pani Izabeli Tytus.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.10.2016r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Beata Krzywda – inspektor w OPS w Kostrzynie nad Odrą oraz Pani Renata Zalewska - inspektor w OPS w Kostrzynie nad Odrą.

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić:

1. Czy kontrolowana jednostka przyznaje świadczenia wychowawcze w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?
2. Czy jednostka kontrolowana rzetelnie i prawidłowo sporządza sprawozdania z realizacji programu „Rodzina 500plus”?

Ad. 1.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia ustala się z wyrównaniem od 1 kwietnia br.

Ustalenie i wypłata świadczenia przez organ właściwy w przypadku złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r., następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na dziecko przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1.200 zł netto w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym. W przypadku ustalania prawa do świadczenia na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.

Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, danych lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W toku kontroli poddano szczegółowej analizie losowo wybraną dokumentację 20 rodzin, którym w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2016r. wypłacono świadczenia wychowawcze. I tak na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż we wszystkich przypadkach świadczenia zostały przyznane prawidłowo w oparciu o kompletny wniosek. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą samodzielnie uzyskiwał i weryfikował informacje oraz dane z organów właściwych, tj. Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rejestru PESEL.

Weryfikacja dokumentów we wszystkich przypadkach prowadzona była w sposób rzetelny z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Prowadzone postępowania w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych przez jednostkę kontrolowaną nie budzi zastrzeżeń.

#### Ad.2.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nałożył na organy realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązek sporządzania miesięcznych sprawozdań z realizacji programu „Rodzina 500plus”. Sprawozdania dotyczą:

- informacji o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wydanych decyzjach,
- informacji o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych, poniesionych na ten cel wydatkach z budżetu państwa oraz o liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego,
- informacji na temat liczby osób zajmujących się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z danych wykazanych przez jednostkę kontrolowaną w sprawozdaniu 500+.IX.2016 (stan na koniec 3 października br.) wynika, iż od 1 kwietnia 2016r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą wpłynęło 1340 wniosków i wydano 1212 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Według stanu na dzień 3 października br. 53 wnioski oczekują na rozpatrzenie, z czego 48 przekazanych zostało do Marszałka Województwa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dwóch przypadkach przyznał prawo do świadczenia wychowawczego.

Ponadto w sprawozdaniu 500+.IX.2016 w zakresie liczby świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko (tabela B wiersz 1.1.) wykazano, iż miesięcznie przyznanych jest 613 świadczeń. Z kolei w sprawozdaniu 500+.VIII.2016 w tym samym zakresie podano średnio

1190 świadczeń. Rozbieżności w danych wykazano również w tabeli B w wierszu 5, 5.1 oraz 5.2.

W związku z powyższym przyjęto od Pani Beaty Krzywdy – inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą wyjaśnienia, z treści których wynika, iż „powstałe różnice spowodowane zostały brakiem aktualizacji systemu Sygnity (...). Sprawozdanie na dzień 03.10.2016r. wykonano poprawnie w oparciu o aktualizację systemu Sygnity”.

Zespół kontrolny stwierdził także, że jednostka kontrolowana błędnie wykazuje dane w zakresie liczby prowadzonych od 1 kwietnia br. spraw dotyczących zamiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacenie usług. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą podaje tylko liczbę aktualnie prowadzonych i wypłacanych postępowań, nie uwzględnia natomiast postępowań zakończonych. W tej części sprawozdania powinny być wykazane wszystkie prowadzone postępowania w powyższym zakresie, w tym również zakończone.

W związku z powyższym kontrolowany zakres oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

- prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań, zgodnie ze stanem faktycznym;
- dokonywanie na bieżąco aktualizacji systemu Sygnity.

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

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą