



Gorzów Wlkp., dnia 10 grudnia 2014 r.

WOJEWODA LUBUSKI

PS-V.431.8.2014.JKas

Pan
Paweł Stańczyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Otyniu

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 23 października 2014 r. przeprowadził kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu (ul. Chrobrego 18, 67-108 Otyń) 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 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 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 358-1/2014 – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

2. **Hanna Piekarska** - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody nr 358-2/2014 – 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.431.8.2014.JKas w dniu 16.10.2014 r. za pośrednictwem listu poleconego ZPO.

W chwili obecnej Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu jest Pan Paweł Stańczyk.

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 XVIII/117/2004 Rady Gminy Otyń z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 50, poz. 911), Zarządzenia Nr 4/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Otyniu, Zarządzenia Nr 0151/50/A/10 Wójta Gminy Otyń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Otyniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz Zarządzenia Nr 0050.34.2014 Wójta Gminy Otyń z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Pawła Stańczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. **Zasadności przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – *oceniono pozytywnie z uchybieniami.***

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

- czy jednostka kontrolowana wydawała decyzje przyznające prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w oparciu o kompletny wniosek - art. 23 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i postępowania w sprawach 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 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ustalono, iż 18 skontrolowanych decyzji było wydanych w oparciu o kompletny wniosek. Do wniosku dołączono uwierzytelnione: kopie dowodów osobistych osób ubiegających się o świadczenie, kopie skróconych aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia ze szkół ponadgimnazjalnych, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, a w przypadku gdy w rodzinie wychowywały się dzieci niepełnosprawne – orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku 6 decyzji (GOPS-8127/R/145/12, GOPS-8127/R/171/12, GOPS-8127/R/199/12, GOPS-8127/R/287/12, GOPS-8127/R/423/12, GOPS-8127/R/439/12) zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie zasiłkowym 2012 / 2013 zostały przyznane z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązku dostarczenia w terminie do 30 września 2013 r. aktualnego zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w szkole dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny jeśli ukończyło 18 rok życia. Obowiązek dostarczenia stosownego zaświadczenia w przypadku 6 skontrolowanych decyzji został dopełniony.

W decyzji z dnia 10.12.2012 r. nr GOPS-8127/R/443/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), wnioskująca nie zaznaczyła we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W związku z tym, że złożona dokumentacja była kompletna i spełniała wymogi określone w przepisach prawa, organ kontrolowany przyznał dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na córkę (*).

W decyzji z dnia 14.11.2012 r. nr GOPS-8127/R/312/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) zabrakło zapisu o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenia przez syna (*) w związku z przyznaniem dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na córkę (*). W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że stosowne zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez (*) dostarczono do organu kontrolowanego. W związku z powyższym po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej przez syna (*), Pani (*) nadal przysługiwało prawo do dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na córkę (*).

- 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.*

W toku kontroli ustalono, iż 18 skontrolowanych decyzji zostało wydanych w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Oznacza to, iż wszystkie decyzje przyznające prawo do świadczeń wydane były z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

- czy postępowanie prowadzone było zgodnie z rozdziałem 2 i 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, rozporządzeniem MPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego?

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: ***Postępowanie zgodne z rozdziałem 2 i 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 zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednostka kontrolowana wszczyniała na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Ustalono, że w 14 na 18 skontrolowanych postępowaniach zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznano na osobę uprawnioną zgodnie z art. 12 a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wpłata świadczenia następowała po odbiorze osobistym decyzji, bądź skutecznym doręczeniu decyzji za pośrednictwem przesyłki listownej za potwierdzeniem odbioru. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacano w oparciu o art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/138/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na: (*) i (*) zamiast na (*) i (*), które zgodnie z art. 12 a w/w ustawy są odpowiednio trzecim i czwartym dzieckiem uprawnionym do zasiłku rodzinnego, w decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/140/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na: (*) zamiast (*), w decyzji z dnia 25.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/171/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na (*) zamiast (*) oraz w decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/145/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na (*), a nie na (*).

Zatem dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawano na inne dziecko niż uprawnione do takiego dodatku niezgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 1456 ze zm.),

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

który stanowi, że „dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego”. W związku z tym jednostka kontrolowana powinna przyznawać prawo do powyższego dodatku na każde trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, tj. w oparciu o kolejność urodzeń, a nie wybór losowy spośród dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Jednocześnie w toku kontroli ustalono, iż liczba przyznanych dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na dzieci uprawnione do zasiłku była zgodna z przepisami prawa, a więc nie skutkowało to pobraniem nienależnych świadczeń rodzinnych. Organ kontrolowany musi jednakże w sposób dokładny interpretować zapis art. 12 a ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przyznając prawo do przedmiotowego dodatku stosownie na trzecie i następne dziecko uprawnione, zwracając uwagę na spełnienie warunków uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego.

- czy zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawany był we właściwej wysokości zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 12a 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 zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej stwierdzono, że wszystkie świadczenia zostały przyznane we właściwej wysokości, tj. zasiłek rodzinny w kwocie 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Do zasiłku rodzinnego wypłacano dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, w kwocie 80,00 zł miesięcznie. Oznacza to, iż 100 % skontrolowanych świadczeń przyznanych było we właściwej wysokości.

- czy zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawany był osobom spełniającym kryterium dochodowe (art. 5 ust. 1-2 w/w ustawy)?

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

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

Od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosiło 539,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne - 623,00 zł.

W toku kontroli ustalono, iż jednostka kontrolowana ustalała miesięczny dochód rodziny w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku stwierdzające jego wysokość: zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach, zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o pobieranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia o pobieranych stypendiach szkolnych, zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W przypadku 18 skontrolowanych decyzji, podstawę do przyznania świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. stanowiły łączne dochody rodziny osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2011 rok. W związku z powyższym stwierdzono, że 100% decyzji wydane było prawidłowo. Wszystkie osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej spełniały kryterium dochodowe.

- czy organ właściwy wydał upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych (art. 20 ust. 3-4 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 pracownik zajmujący się prowadzeniem postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawaniem decyzji administracyjnych w tych sprawach posiadał upoważnienie, o których mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach

rodziny. Upoważnienie to również posiada Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu. Zatem wszystkie decyzje objęte kontrolą zostały wydane przez uprawnionego pracownika posiadającego stosowne upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

2. Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres – IV kwartał 2012r.– III kwartał 2013r. – *oceniono pozytywnie z uchybieniami.*

- 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, § 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 28 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych, § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 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 rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przekazała w następujących terminach:

- sprawozdanie za IV kwartał 2012 r. – 16.01.2013 r.
- sprawozdanie za I kwartał 2013 r. – 30.04.2013 r.
- sprawozdanie za II kwartał 2013 r. – 15.07.2013 r.
- sprawozdanie za III kwartał 2013 r. – 15.10.2013 r.

W toku kontroli stwierdzono, iż przekroczono termin przekazania sprawozdania za IV kwartał 2012 r., o którym była mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 95, poz. 66) oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1869).

Terminy przekazania sprawozdań za okres I – III kwartał 2013 r. są zgodne z treścią § 2 ust. 1 i § 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 441).

Ze sprawozdania za III kwartał 2013 r. wynika, iż w największej zasiłków rodzinnych oraz dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w miesiącu sierpniu 2013 r. Było ich odpowiednio: 686 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 68.501,00 zł oraz 102 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w łącznej kwocie 8.160,00 zł. Fakt ten potwierdza lista wypłat za miesiąc sierpień 2013 r.

Łącznie w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. wypłacono 7.998 zasiłków rodzinnych na kwotę 788.732,00 zł oraz 1.199 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 95.920,00 zł – dane pochodzą ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za okres IV kwartał 2012 r. – III 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 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zadanie realizowane jest nierzetelnie w związku z brakiem weryfikacji prawidłowości wypełnionych i złożonych wniosków (dotyczy decyzji nr GOPS-8127/R/443/12), a także przyznawania dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na inne dziecko niż uprawnione do takiego dodatku zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, co dotyczy 4 decyzji: (nr GOPS-8127/R/138/12, GOPS-8127/R/140/12, GOPS-8127/R/145/12, GOPS-8127/R/171/12). Przyznawanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami odbywa się z jednoczesnym zachowaniem terminów 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 stwierdzono przekroczenie terminu przekazania sprawozdania za IV kwartał 2012 r. Sprawozdania za okres I – III kwartał 2013 r. przekazane zostały z zachowaniem terminu.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

W zakresie zasadności przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej :

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawano na inne dziecko niż uprawnione do takiego dodatku, co jest niezgodne z treścią art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) w świetle którego: „dodatek przysługuje w wysokości 80,00 miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego”, co dotyczy decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/138/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), w której przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na: (*) i (*) zamiast na (*) i (*), decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/140/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), w której przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na: (*),

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

zamiast (*), decyzji z dnia 25.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/171/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), w której przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na (*) zamiast (*) oraz decyzji z dnia 24.10.2012 r. nr GOPS-8127/R/145/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), w której przyznano dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na (*), a nie na (*);

- nie zweryfikowano poprawności wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w decyzji nr GOPS-8127/R/443/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*), gdyż wnioskodawczyni nie zaznaczyła we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- w stosunku do decyzji z dnia 14.11.2012 r. nr GOPS-8127/R/312/12 przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Pani (*) brakowało zapisu o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenia przez syna (*) w związku z przyznaniem dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacanego na córkę (*). Brak takiego zapisu może narazić jednostkę kontrolowaną na pobranie nienależnego świadczenia rodzinnego.

W zakresie rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych:

- w przypadku sprawozdania za IV kwartał 2012 r. stwierdzono uchybienie terminu przekazania sprawozdania za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Osobą odpowiedzialną za powstanie opisanych uchybień w kontrolowanym okresie zasiłkowym za okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu Pan Paweł Stańczyk, który sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Na tym kontrolę zakończono.

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)

Dokonano wpisu do znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu książki kontroli pod pozycją nr 5/2014 r.

Z uwagi na stwierdzone uchybienia zalecam:

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznawać na dziecko uprawnione do dodatku, tj. na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- weryfikować poprawność wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
- w decyzjach administracyjnych przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej formułować zapis o obowiązku dostarczenia zaświadczenia ze szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły w nowym roku szkolnym – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
- przestrzegać terminu przekazywania sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

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, liczonym 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

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Otyń