



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-VI.431.2.16.2019.KO

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

**Pani
Urszula Budzałek
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pacynie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 z późn. zm.), w dniach od 22 do 26 lutego 2019 r., pracownicy Oddziału do spraw Nadzoru w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Anna Gościniak – starszy inspektor i Krzysztof Ogieniewski – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

Przedmiot kontroli obejmował organizację i sposób realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń wychowawczych, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do dnia kontroli, tj. do 22 lutego 2019 r.

Niniejszym przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Mazowiecki ocenił pozytywnie sposób wykonywania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie organizacji zadania oraz pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłacania.

1. Organizacja zadania

Jako ustalono, w okresie objętym kontrolą zarządzała Pani Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacynie. Stwierdzono, że Wójt Gminy Pacyna wyznaczył GOPS w Pacynie¹ do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, realizując tym samym obowiązki określone w art. 53 ust. 1 ustawy.

Wewnętrzne zasady działania oraz organizację kontrolowanej jednostki określał wprowadzony przez Panią zarządzeniem regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie². W regulaminie wskazano, że ośrodek działa m.in. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zapisano, że w skład ośrodka wchodzi samodzielne stanowisko do spraw świadczeń wychowawczych³.

Poinformowała Pani pisemnie, że w okresie objętym kontrolą zadania określone w ustawie realizowały następujące osoby: Pani, jako kierownik jednostki, pani Xxxxxx Xxxxxxxxxx – inspektor ds. świadczeń (do 27.10.2017 r.), pani Xxxxx Xxxxxxxxxx – referent ds. świadczeń (od 1.10.2017 r.) i pani Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx – księgowa.

Wójt Gminy Pacyna upoważnił Panią do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji⁴. Stwierdzono, że na Pani wniosek⁵ Wójt Gminy Pacyna udzielił pracownikom ośrodka – pani Xxxxxx Xxxxxxxxxx⁶ oraz pani Xxxxx Xxxxxxxxxx⁷ upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

2. Prawdliwość ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłacania

Ustalono, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie wpłynęły 3 wnioski⁸ o ustalenie prawa do świadczenia w wychowawczego na okres świadczeniowy 2018-2019, gdzie w związku z art. 11 ustawy wystąpiono z zapytaniem czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Natomiast w 2 przypadkach⁹ z ww. zapytaniem wystąpiono po wydaniu przez organ decyzji przyznającej świadczenia.

Wszystkie wnioski przekazane do wojewody w trybie art. 16 ustawy zostały prawidłowo wypełnione. We wszystkich przypadkach podano kompletne informacje dotyczące danych osoby składającej wniosek i jego adresu zamieszkania, danych dzieci i danych osób wchodzących w skład

¹ zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 lutego 2016 r.

² zarządzenie Nr GOPS.021.03.17 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

³ §7 pkt 1 ppkt 4) regulaminu organizacyjnego GOPS w Pacynie

⁴ zarządzenie Nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24.02.2016 r.

⁵ pisma znak: GOPS.0220.01.16 z dnia 16.03.2016 r. oraz znak: GOPS.0220.01.17 z dnia 29.09.2017 r.

⁶ zarządzenie Nr 0050.08.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 16.03.2016 r. *ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych* (tytuł nadany przez wójta gminy)

⁷ zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 29.09.2017 r. *ws. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych* (tytuł nadany przez wójta gminy)

⁸ wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przekazane do MUW w Warszawie – liczba dziennika i data wpływu wniosku: 542 – 17.08.2018 r., 468 – 6.08.2018 r., 15 – 4.01.2019 r.

⁹ wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przekazane do MUW w Warszawie po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia – liczba dziennika i data wpływu wniosku: 646 – 6.09.2018 r., 501 – 9.08.2018 r.

rodziny. W 3 przypadkach, gdy zachodziła sytuacja wskazana w art. 16 ust. 1 ustawy w części II.2 wniosku zawarto konieczne informacje o członku rodziny przebywającym za granicą. Natomiast w dwóch przypadkach, w związku z sytuacją, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy do wniosków załączono decyzje administracyjne ws. przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zawierające niezbędne informacje oświadczenia wnioskodawcy i przebywającego za granicą członka rodziny. We wszystkich 5 przypadkach do wniosków załączono stosownie do sytuacji wydruki weryfikacji danych w systemach PESEL, ZUS, MF, CIDG, Rynek Pracy oraz zaświadczenia z KRUS, kserokopie decyzji ws. wymiaru podatku rolnego oraz kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach do dokumentacji przekazanej do wojewody nie załączono wyników weryfikacji w systemie CBB.

Kontroli poddano losowo wybrane akta 32 spraw¹⁰ zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz na kolejne dzieci i akta jednej sprawy¹¹ dotyczącej przyznania prawa do świadczenia na drugie dziecko.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były prawidłowo wypełnione i zostały opatrzone pieczęcią z datą wpływu, numerem z dziennika korespondencji oraz podpisem pracownika przyjmującego wniosek. Wszystkie skontrolowane postępowania administracyjne wszczęto na podstawie wniosków zawierających informacje, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465), do których, jeżeli wymagała tego sytuacja wnioskodawcy, dołączono dokumenty wskazane w § 5 rozporządzenia.

We wszystkich 33 przypadkach prawo do świadczenia wychowawczego przyznano osobom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 tj. obywatelom polskim i w art. 4 ust. 2 ustawy - matce lub ojcu dziecka. W 30 przypadkach, w których świadczenie przyznano na pierwsze dziecko, miesięczny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę obliczono prawidłowo i nie przekraczał on kwoty 800 zł. W pozostałych 2 przypadkach, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, odmówiono przyznania świadczenia na pierwsze dziecko i przyznano je na drugie dziecko. W jednym przypadku zgodnie ze złożonym wnioskiem świadczenie przyznano

¹⁰ nr sprawy i data decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko: GOPS.4247.46.17 z 12.10.2017 r., GOPS.4247.32.18 z 6.09.2018 r., GOPS.4247.75.18 z 25.09.2018 r., GOPS.4247.147.17 z 18.10.2017 r., GOPS.4247.124.17 z 16.10.2017 r., GOPS.4247.43.18 z 22.08.2018 r., GOPS.4247.247.17 z 30.11.2017 r., GOPS.4247.188.18 z 13.09.2018 r., GOPS.4247.243.17 z 17.11.2017 r., GOPS.4247.176.18 z 6.09.2018 r., GOPS.4247.91.17 z 13.10.2017 r., GOPS.4247.213.18 z 2.10.2018 r., GOPS.4247.217.17 z 18.10.2017 r., GOPS.4247.155.18 z 27.09.2018 r., GOPS.4247.246.17 z 20.11.2017 r., GOPS.4247.185.18 z 11.09.2018 r., GOPS.4247.233.17 z 16.11.2017 r., GOPS.4247.34.18 z 25.09.2018 r., GOPS.4247.54.17 z 3.10.2017 r., GOPS.4247.117.18 z 28.08.2018 r., GOPS.4247.186.18 z 11.09.2018 r., GOPS.4247.234.17 z 20.11.2017 r., GOPS.4247.226.17 z 18.10.2017 r., GOPS.4247.146.18 z 27.09.2018 r., GOPS.4247.132.12 z 16.10.2017 r., GOPS.4247.202.18 z 13.09.2018 r., GOPS.4247.68.17 z 13.10.2017 r., GOPS.4247.88.18 z 31.08.2018 r., GOPS.4247.223.17 z 18.10.2017 r., GOPS.4247.108.18 z 28.08.2018 r., GOPS.4247.119.17 z 23.10.2017 r., GOPS.4247.218.18 z 25.10.2018 r.

¹¹ nr sprawy i data decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko: GOPS.4247.257.17 z 15.12.2017 r.

tylko na drugie dziecko. Ustalono, że w 31 przypadkach postępowanie zakończono przyznaniem świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej, a w 2 przypadkach w formie rzeczowej. Przyznanie świadczeń w formie rzeczowej poprzedzono przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).

Świadczenia przyznano od 1 października 2017 r. - w 17 przypadkach oraz od 1 października 2018 r. - w 16 przypadkach. W 30 skontrolowanych sprawach świadczenie wychowawcze przyznano do końca okresu świadczeniowego, odpowiednio do 30.09.2018 r. lub do 30.09.2019 r., a w 3 sprawach do dnia poprzedzającego osiągnięcie przez dziecko 18 roku życia.

We wszystkich 33 przypadkach świadczenia przyznano w pełnej wysokości 500 zł miesięcznie. W 2 przypadkach¹² stwierdzono uchybienie polegające na przyznaniu prawa do świadczenia na pierwsze dzieci w pełnej wysokości za miesiąc, w którym te dzieci ukończyły 18 lat. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat kwotę za niepełny miesiąc należało przyznać w wysokości wynikającej z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy. Jednocześnie na podstawie analizy kart wypłat świadczeń ustalono, że w ww. przypadkach świadczenie za niepełny miesiąc, w którym dzieci ukończyły 18 lat zostało wypłacone w wysokości zgodnej z unormowaniami art. 5 ust. 2 ustawy. W pozostałych przypadkach świadczenia przyznane w formie pieniężnej wypłacano w okresach miesięcznych w pełnej wysokości. W wyniku badania dokumentacji dotyczącej przekazywania świadczeń w formie rzeczowej stwierdzono, że ich wartość i przeznaczenie było zgodne z treścią decyzji administracyjnych.

W poddanych kontroli aktach spraw nie odnotowano umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej oraz dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego. Poza tym sprawy nie dotyczyły opieki naprzemiennej obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

We wszystkich przypadkach zachowano określone w art. 21 ustawy terminy wydania decyzji administracyjnych oraz terminy wypłaty świadczeń w formie zgodnej z oświadczeniem wnioskodawcy zawartym we wniosku.

We wszystkich 33 przypadkach poddane kontroli decyzje administracyjne spełniały wymogi, o których mowa w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm., dalej k.p.a.) i zawierały następujące elementy: oznaczenie organu, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. We wszystkich decyzjach w treści pouczenia zostały zawarte informacje o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania w myśl art. 127a k.p.a.

¹² Numer i data decyzji, w których nieprawidłowo określono wysokość świadczenia za miesiąc, w którym pierwsze dziecko kończyło 18 lat: GOPS.4247.146.18 z 27.09.2018 r., GOPS.4247.75.18 z 25.09.2018 r.

Wszystkie poddane kontroli decyzje administracyjne zostały podpisane przez Panią kierownik, w związku z tym decyzje zostały wydane przez osobę upoważnioną.

We wszystkich przypadkach decyzje doręczono zgodnie z wymogami określonymi w art. 46 § 1 k.p.a.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Przekazanie do Wojewody Mazowieckiego dokumentacji bez wyników weryfikacji w systemie CBB.
2. Przyznanie w dwóch przypadkach świadczenia na pierwsze dzieci w pełnej kwocie za miesiąc, w którym te dzieci kończyły 18 lat, zamiast w kwocie wynikającej z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy.

Za wyżej wymienione uchybienia odpowiedzialność ponosi Pani kierownik oraz pani Xxxxx Xxxxxxxx.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pani kierownik do:

1. Przekazywania do Wojewody Mazowieckiego dokumentacji zawierającej także wyniki weryfikacji w systemie CBB.
2. Przyznawania świadczenia wychowawczego w kwocie zgodnej z unormowaniami zawartymi w art. 5 ust. 2 ustawy za miesiąc, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Karpińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Pacyna