



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 11 stycznia 2016 r.  
Nr kontroli PSla.431.2.15.2015

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w KATOWICACH

ul. Jagiellońska 25

40- 032 Katowice

## **I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli**

Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przez Gminę Jasienica, w okresie od 1 września 2014 r. do 31 października 2015 r. – dotyczy okresu zasiłkowego 2014/2015.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525),</li><li>2. art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),</li><li>3. art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).</li></ol>
Jednostka kontrolowana:	Gmina Jasienica, Urząd Gminy Jasienica, Jasienica 159; 43-385 Jasienica
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Janusz Antoni Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica.
Zespół kontrolerów nr upoważnienia:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teresa Dietrich – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – przewodnicząca zespołu kontrolerów, upoważnienie nr PSla.0030.58.2015,</li><li>2. Ewa Pawlik-Chleboś – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr PSla.0030.59.2015.</li></ol>
Termin kontroli:	Od 24 do 27 listopada 2015 r.

## **II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności**

Ocena ogólna:	<b>Pozytywna</b>
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą, których szczegółowe uzasadnienie przedstawiono poniżej.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Nie dotyczy

### III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

#### A. Obszar kontroli:

#### Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przez Gminę Jasienica, których wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Przedmiotowe zadanie w Gminie Jasienica realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, który utworzony został na mocy Uchwały Nr XIV/55/90 Gminnej Rady Narodowej w Jasienicy z dnia 26 kwietnia 1990 r., a w obecnej formie (po przekształceniach) od 1 stycznia 2000 r. funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XIII/97/99 Rady Gminy Jasienica z dnia 16 grudnia 1999 r.

Ww. Ośrodek działa na podstawie Statutu, którego jednolity tekst został ogłoszony Uchwałą Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010 r. i zmieniony Uchwałą Nr XVII/180/12 z dnia 22 lutego 2012 r.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka został wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy z dnia 15 lutego 2012 r. Przedmiotowy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania jednostki.

Zadania dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku realizuje wyodrębniony w Ośrodku Dział Świadczeń Rodzinnych.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy jest Pani Małgorzata Klajmon, powołana na ww. stanowisko Uchwałą Nr 2/90 Zarządu Gminy w Jasienicy z dnia 11 lipca 1990 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Wójt Gminy Jasienica udzielił od 1 maja 2004 r. upoważnienia Nr 1/2004 do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych Pani Małgorzacie Klajmon – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy. Wójt Gminy Jasienica udzielił pracownikom Ośrodka Paniom: Agacie Janik, Aleksandrze Łabędzkiej-Paździor, Jolancie Kanik oraz Iwonie Szimke podobnych upoważnień o numerach odpowiednio: 43/2010 z 13 września 2010 r., 1/2007 z 12 marca 2007 r. oraz z 20 stycznia 2012 r. 7/2012 i 8/2012.

Akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki, jak też umocowanie prawne osób prowadzących postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i innych osób upoważnionych do prowadzenia przedmiotowych postępowań, a także do wydawania decyzji w tych sprawach są prawidłowe, zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa.

Osoby odpowiedzialne  
za wykonanie zadań z danego  
zakresu kontroli w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

Nie dotyczy

**B. Obszar kontroli:**

**Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do ww. zasiłku).**

Ocena częściowa  
do danego obszaru:

**Pozytywna**

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Ustalenia stanowiące  
podstawę do oceny:

Postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku wszczynane były na podstawie wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń. Wnioski sporządzone były zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Spośród 624 wniosków, które wpłynęły do Ośrodka na okres zasiłkowy 2014/2015 (do 31 października 2015 r.), do kontroli wybrano losowo 68 wniosków, wśród których 1 wniosek dotyczył poprzedniego okresu zasiłkowego, dlatego nie podlegał ocenie kontrolujących. Ponadto 1 wniosek (nr ŚR.521.35.2015) został przekazany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Skontrolowane wnioski (66) spełniały obowiązujące wymogi – były prawidłowo wypełnione i kompletne, a prowadzone na ich podstawie postępowania zakończone zostały wydaniem 58 decyzji przyznających stronom łącznie 119 zasiłków rodzinnych oraz 144 dodatki do ww. zasiłków z tytułu:

- urodzenia dziecka – 4,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 6,
- samotnego wychowania dziecka – 3,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 21,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 88,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 16

oraz 8 decyzji (z 28 października 2014 r. ŚR.521.694.2014, z 5 listopada 2014 r. nr ŚR.521.527.2014, z 14 listopada 2014 r. nr: ŚR.521.688.2014, z 27 listopada 2014 r.: ŚR.521.461.2014, ŚR.521.711.2014, ŚR.521.336.2014 ŚR.521.816.2014, z 22 kwietnia 2015 r. ŚR.521.81.2015) prawidłowo odmawiających przyznania świadczenia ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego określonego w art. 5 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Sprawy załatwiane były zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku gdy wniosek wymagał uzupełnień lub korekt, zgodnie z art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych strona była wzywana do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Decyzje były wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a w 4 przypadkach odebrane osobiście w siedzibie Ośrodka i strony potwierdziły ich odbiór podpisem i datą odbioru.

Wysokość należnych świadczeń rodzinnych obliczano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Realizacja wypłat następowała na podstawie dyspozycji wnioskodawcy – była przekazywana przelewem na wskazany rachunek bankowy lub wypłacana w kasie Ośrodka (po skutecznym dostarczeniu stronie decyzji przyznającej świadczenia).

Do obsługi świadczeń rodzinnych Ośrodek korzysta z oprogramowania komputerowego firmy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie corocznie zawieranej umowy licencyjnej. W okresie objętym kontrolą pomiędzy stronami obowiązywały umowy zawarte na 2014 i 2015 r. Ww. oprogramowanie posiada świadectwo zgodności Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 grudnia 2013 r. wydane na podstawie decyzji nr 8/1.02/SR/G/2013 oraz z 29 maja 2015 r. wydane na podstawie decyzji nr 3/1.03/SR/G/2015.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i staranny, sprawy załatwiane są terminowo, a świadczenia przyznawane w należnych wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wypłata należności następuje po skutecznym doręczeniu stronie decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, tj. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka.

Osoby odpowiedzialne  
za wykonanie zadań z danego  
zakresu kontroli w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

Nie dotyczy

**C. Obszar kontroli:**

Ocena częściowa  
do danego obszaru:

Komórka wykonująca  
zadania z obszaru  
objętego kontrolą:

Ustalenia stanowiące  
podstawę do oceny:

**Ocena wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pozytywna**

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jasienicy

Do kontroli losowo wybrano 68 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, wśród których 1 wniosek dotyczył poprzedniego okresu zasiłkowego, dlatego nie podlegał ocenie kontrolujących. Jeden wniosek (dokumentacja nr: ŚR.521.35.2015) prawidłowo przekazany został do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z uwagi na fakt, że ojciec dzieci pracuje za granicą.

Wszystkie postępowania prowadzone na podstawie 66 wniosków zakończone zostały wydaniem decyzji administracyjnych, w tym 58 decyzji przyznających stronom prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku oraz 8 decyzji prawidłowo odmawiających przyznania prawa do ww. zasiłku (ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W ramach dokonanej weryfikacji poszczególnych składników decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków stwierdzono, że wszystkie decyzje spełniają wymogi ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) i posiadają elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne  
za wykonanie zadań z danego  
zakresu kontroli w przypadku  
stwierdzonych  
nieprawidłowości:

Nie dotyczy

**IV Uwagi i zalecenia pokontrolne**

Zalecenia pokontrolne:

Brak

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO  
Bożena Stępień  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

.....  
Podpis kierownika jednostki kontrolującej