



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2013-07-04

S-I.431.7.13.2013.KW

**Pan**

**Adam Ryndak**

**Kierownik**

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Brzostku**

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10.05.2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku, ul. M.N.Mysłowskiego 7, 39-230 Brzostek, z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

**1. Katarzyna Wyzga - Przewodniczący zespołu kontrolnego:**

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej  
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 09.04.2013 r. znak: S-I.431.7.13.2013.KW. Nr 1)

**2. Paulina Kyc:**

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej  
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 09.04.2013 r. znak: S-I.431.7.13.2013.KW. Nr 2)

W zakresie świadczeń rodzinnych poddano kontroli okres zasiłkowy od 01.11.2012r. do dnia kontroli, natomiast w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: od 01.10.2012r. do dnia kontroli. Celem kontroli w tym zakresie była ocena prawidłowości kompletowania dokumentacji, terminowości załatwiania wniosków, zasadności przyznawania świadczeń, a także terminowości realizacji wypłat. Ponadto przedmiotowym zakresem kontroli objęto kwestie organizacyjne; upoważnienia do prowadzenia postępowań

i wydawania decyzji administracyjnych oraz organizację miejsca pracy pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli ustalono, iż realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku. W tym celu dokonano właściwego zapisu w statucie ośrodka nadanego Uchwałą Nr XIX/156/04 Rady Gminy w Brzostku. Osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest: Pan Adam Ryndak – Kierownik MGOPS w Brzostku (Upoważnienia: upoważnienie z dnia 02.01.2009r. - świadczenia rodzinne, zarządzenie z dnia 02.01.2009r. Nr 2/2009. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz Pani Anna Skiba (upoważnienie z dnia 02.01.2009r.- świadczenia rodzinne), Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych prowadzone jest przez dwóch pracowników, natomiast w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez jednego pracownika. Pani Katarzyna Galus oraz Pani Bożena Raś posiadają właściwe upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.. Ponadto zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do BIG dokonywane jest przez pracownika Urzędu Miejskiego w Brzostku- [dowód: akta kontroli str. 7-16]

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Kierownika MGOPS w Brzostku Pana Adama Ryndaka we wskazanym okresie przyznano łącznie 1988 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, oraz 53 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba wnioskodawców otrzymujących świadczenia rodzinne: 1315, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 37) - [dowód: akta kontroli str. 17-19]

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 406 świadczeń, w zakresie, których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku dokumentacji nr MGOPS/R/523/594/12 stwierdzono nieprawidłowo ustalony czasookres uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, w związku z czym powstała nadpłata w wysokości 153zł.

[dowód: akta kontroli str. 42-45]

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawnych, co skutkuje nieprawidłowo ustaloną wysokością w/w dodatku.

2. W pięciu przypadkach dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych, stwierdzono niewłaściwie ustalone czasookresy i wysokości uprawnień do w/w świadczeń, co powoduje konieczność wyrównania niedopłaconych stronom kwot świadczeń.;

- dokumentacja nr MGOPS/R/AK/524/4/12 – prawidłowo ustalone uprawnienie od 01.12.2012r., do wyrównania kwota 173,30zł
- dokumentacja nr MGOPS/R/AK/524/11/12 – prawidłowo ustalone uprawnienie od 01.11.2012r., do wyrównania kwota 190,60zł
- dokumentacja nr MGOPS/R/AK/524/10/12 – prawidłowo ustalone uprawnienie od 01.10.2012r., do wyrównania kwota 138,60zł
- dokumentacja nr MGOPS/R/AK/524/1/12 – prawidłowo ustalone uprawnienie od 01.09.2012r., do wyrównania kwota 52,00zł
- dokumentacja nr MGOPS/R/524/61/12 – prawidłowo ustalone uprawnienie od 01.06.2012r., do wyrównania kwota 364,00zł

[dowód: akta kontroli str. 46-61]

Przyczynami powstania powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, co skutkuje niewłaściwie ustalonymi czasookresami i wysokościami uprawnień do w/w świadczeń

3. W decyzji nr MGOPS/R/523/587/12 stwierdzono nieprawidłowo ustalony czasookres uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, prawidłowo uprawnienie powinno być ustalone na stałe- wg ważności orzeczenia;

[dowód: akta kontroli str. 62-64]

Przyczyna powstania nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja art. 24 ust.4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, co skutkuje niewłaściwie ustalonym czasookresem uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

4. W dokumentacji nr MGOPS/R/522/151/12, MGOPS/R/522/1190/12 MGOPS/R/522/1234/12 MGOPS/R/522/934/12 MGOPS/R/522/438/12 MGOPS/R/522/1004/12 stwierdzono nieprawidłowo ustalony dochód, niemniej jednak nie miało to wpływu na ustalenie uprawnień do świadczeń.

[dowód: akta kontroli str. 65]

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest nieprawidłowo obliczony dochód z gospodarstwa rolnego, co skutkuje nieprawidłowo obliczonym dochodem.

5. W większości skontrolowanej dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych zwrócono uwagę, że wykonanie decyzji administracyjnych w oparciu o tryb art.108 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy wyłącznie sytuacji o charakterze szczególnie wyjątkowym, ściśle według treści zapisów ustawy i niewątpliwie nie powinno pozostać stałą praktyką.

[dowód: akta kontroli str. 65]

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, co skutkuje nadużywaniem art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Za wszystkie wymienione nieprawidłowości odpowiada Kierownik MGOPS w Brzostku zgodnie z upoważnieniami.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi, iż stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały progu istotności oraz progu istotności ustalonego na podstawie cech jakościowych; pracę jednostki oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**

W pozostałym zakresie skontrolowane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacjach znajdowały się: odpisy skrócone aktów urodzenia dziecka, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osób w rodzinie za rok 2011, zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia stron o udzieleniu urlopu wychowawczego, zaświadczenia lub oświadczenia stron o nauce dziecka w szkole, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wraz z informacją o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i inne niezbędne dokumenty wskazane w obowiązujących rozporządzeniach.

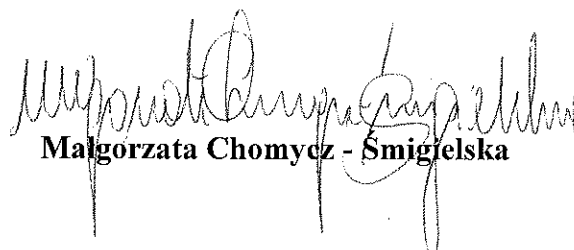
**Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. W przypadku dokumentacji nr MGOPS/R/523/594/12 należy prawidłowo ustalić czasookres oraz zweryfikować wyliczoną kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, a także wydać w tym zakresie właściwą decyzję administracyjną. Do zwrotu do budżetu państwa w związku z nadpłatą podlega kwota 153,00zł /słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy 00/100/ wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu w/w kwoty. Powyższą kwotę wraz z odsetkami od tej kwoty (liczone jak wyżej) należy wpłacić na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

2. W związku z nieprawidłowo ustalonymi czasookresami oraz wysokościami świadczeń pielęgnacyjnych (dokumentacje: MGOPS/R/AK/524/4/12, MGOPS/R/AK/524/11/12, MGOPS/R/AK/524/10/12, MGOPS/R/AK/524/1/12 MGOPS/R/524/61/12) należy poprawnie ustalić czasookresy oraz wysokości uprawnień, wydać w tym zakresie właściwe decyzje administracyjne oraz dokonać wyrównania niedopłaconych stronom kwot świadczeń – łącznie do wyrównania kwota 918,50zł (173,30zł+190,60zł+138,60zł+52,00zł+364,00zł).
3. W decyzji nr MGOPS/R/523/587/12 należy prawidłowo ustalić czasookres uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz wydać w tym zakresie właściwą decyzję administracyjną.
4. W sześciu przypadkach (MGOPS/R/522/151/12, MGOPS/R/522/1190/12 MGOPS/R/522/1234/12 MGOPS/R/522/934/12 MGOPS/R/522/438/12 MGOPS/R/522/1004/12) należy prawidłowo ustalić dochód rodziny.
5. W odniesieniu do bieżącej pracy należy przestrzegać następujących zasad:
  - a) Przy ustalaniu uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, należy szczególną uwagę zwracać na czasokresy i wysokość przyznania w/w świadczeń.
  - b) W zakresie świadczeń rodzinnych należy szczególną uwagę zwracać na przeliczenie dochodu – w szczególności w odniesieniu do uwag zawartych w projekcie.
  - c) W decyzjach dotyczących przyznawania uprawnień do świadczeń rodzinnych należy zwracać uwagę na stosowanie art. 108 kpa jedynie w przypadkach o charakterze wyjątkowym- ściśle wg treści zapisów ustawy

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - proszę poinformować na piśmie Wojewodę Podkarpackiego w **terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

## WOJEWODA PODKARPACKI

  
Małgorzata Chomycz - Śmigajewska

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Mouika Prokop

S-I.431.7.13.2013.KW

Strona 5 z 5