



WOJEWODA PODKARPACKI

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

Rzeszów, 2013-07-10

S-I.431.7.12.2013.MK

Pani

Maria Malys

w. z. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jarocinie

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 sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 23.05.2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, zam. 37-405 Jarocin 65, z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 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.) w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2012 r. zn. S-I.431.7.15.2012.MK. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Małgorzata Kochańska - 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 16.05.2013 r. znak: S-I.431.7.12.2013.MK. Nr 1)

2. Katarzyna Wyzga:

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 16.05.2013 r. znak: S-I.431.7.12.2013.MK. Nr 2)

W odniesieniu do bieżącej pracy w zakresie świadczeń rodzinnych poddano kontroli okres zasiłkowy: od dnia 01.11.2012 r. do dnia kontroli - zgodnie z w/w zaleceniami pokontrolnymi, natomiast w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy: od 01.10.2012r. do dnia kontroli zgodnie z w/w zaleceniami pokontrolnymi. Celem kontroli w tym zakresie była ocena m.in.: prawidłowego zwrotu nadpłaconej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, prawidłowość ustalania czasookresów i wysokości uprawnień do poszczególnych świadczeń, weryfikacja decyzji administracyjnych, a także prawidłowość kompletowania dokumentacji. 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie. W tym celu dokonano właściwego zapisu w statucie ośrodka nadanego Uchwałą Nr VII/37/2011 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2011 r. Osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest: Pani Katarzyna Pawłowska – Kierownik GOPS w Jarocinie (Upoważnienia: Zarządzenie z dnia 10.07.2008 r. Nr 127/08 - świadczenia rodzinne, oraz zarządzenie z dnia 01.10.2008 r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zarządzenie z dnia 16.07.2010 r. Nr 278/2010, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgłaszania dłużników alimentacyjnych do BIG). Z uwagi, iż Pani Kierownik Katarzyna Pawłowska przebywa na urlopie macierzyńskim osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest: Pani Maria Małys. (Zarządzenie z dnia 17.12.2012 r. Nr 176.2012 do zastępowania kierownika GOPS na czas urlopu macierzyńskiego). Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest przez dwóch pracowników.

[dowód: akta kontroli str. 7-9]

Jak wynika z informacji przygotowanej przez wz. Kierownika Ośrodka Panią Marię Małys we wskazanym okresie przyznano łącznie 594 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, oraz 40 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba wnioskodawców otrzymujących świadczenia rodzinne: 573, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 27).

[dowód: akta kontroli str. 9-10]

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

Podczas kontroli dokonano oceny wykonania zaleceń Wojewody Podkarpackiego / znak pisma: z dnia 16 lipca 2012 r. zn. S.I.431.7.15.2012.MK.

Ad. 1. w/w pisma Wojewody Podkarpackiego:

Stwierdzono częściowe wykonanie zalecenia.

W związku ze stwierdzoną nadpłatą zasiłku pielęgnacyjnego (decyzja nr ŚR.8251.50.2011) dokonano zwrotu łącznie kwoty 153zł. Powyższą kwotę wpłacono na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zwrócono jednak uwagę, iż zwrot kwoty nastąpił w niewłaściwym trybie. Rozstrzygnięcie dokonane przez kierownika ops należy uznać za nieprawidłowe, ponieważ nadpłata zasiłku pielęgnacyjnego nastąpiła w wyniku błędu organu przy ustalaniu wysokości w/w świadczenia, a nie z winy strony. W związku z tym nieuprawnione jest wydanie decyzji w trybie nienależnie pobranych świadczeń. Stwierdzono również brak zgody strony na zmianę decyzji oraz zwrot przez stronę odsetek. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż po dokonaniu czynności kontrolnych kwota odsetek została właściwie uregulowana.

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest nieprawidłowa interpretacja przepisów prawych, co skutkuje niewłaściwą formą zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego. Za w/w nieprawidłowość odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Pawłowska – Kierownik GOPS w Jarocinie.

[dowód: akta kontroli str. 21-30]

Ad. 2. w/w pisma Wojewody Podkarpackiego:

Stwierdzono wykonanie zalecenia.

W poniższych dokumentacjach ponownie poprawnie ustalono czasookresy uprawnień do wskazanych świadczeń oraz wydano w tym zakresie właściwe decyzje administracyjne:

- w przypadku dokumentacji: nr FA.8320.6.2011 KMP 32/96, nr FA.8320.20.2011 KMP 62/08, nr FA.8320.16.2011 KMP 74/95, nr FA.8320.15.2011 KMP 74/95, nr FA.8320.18.2011 KMP 48/04 dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ustalono prawidłowe czasookresy uprawnień - do 30.09.2012 r.,
- w przypadku dokumentacji nr ŚR.8250.192.2011 dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – ustalono decyzją nr ŚR.8250.192a.2012 prawidłowy czasookres uprawnienia - do 30.09.2012r.
- w przypadku decyzji nr ŚR.8250.85.2011 zmienionej następnie decyzją nr ŚR.8250.85a.2011 ustalającej również uprawnienie do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

miejszem zamieszkania (dojazd) - uchylono decyzją nr ŚR.8250.85b.2012 uprawnienie do w/w dodatków.

[dowód: akta kontroli str. 31-56]

Ad. 3. w/w pisma Wojewody Podkarpackiego:

Stwierdzono wykonanie zalecenia.

Dokumentacje nr FA.81822.20.11 KMP 62/08, FA.81822.16.2011 KMP 74/95, FA.8320.17.2011 A.057-7/09 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzupełniono o upoważnienia osób pełnoletnich dla wnioskodawców.

[dowód: akta kontroli str. 50, str. 53, str. 56]

Ad. 4. w/w pisma Wojewody Podkarpackiego:

Stwierdzono wykonanie zalecenia.

W odniesieniu do bieżącej pracy w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono wykonanie zaleceń określonych w w/w piśmie Wojewody Podkarpackiego tj.:

- a) Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych w szczególności świadczeń opiekuńczych, stwierdzono prawidłowe ustalenie czasookresów i wysokości przyznania w/w świadczeń, natomiast w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatków z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd), dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego prawidłowo ustalone czasookresy przyznania w/w świadczeń,
- b) Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdzono prawidłowe kompletowanie dokumentacji w sposób odpowiadający wymogom przepisów w tym zakresie.

[dowód: akta kontroli str. 11-20]

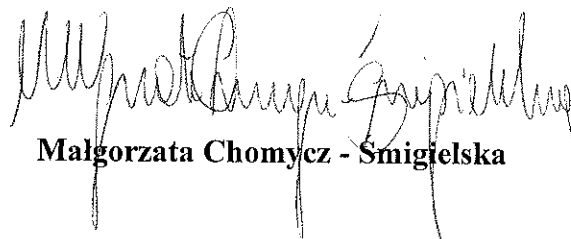
Reasumując, w zakresie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2012 r. zn. S.I.431.7.15.2012.MK, stwierdzam, iż mimo stwierdzonej w jednym przypadku nieprawidłowości, wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**, z uwagi, iż w/w nieprawidłowość miała wyłącznie charakter formalny i nie powodowała następstw dla kontrolowanej działalności jednostki zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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 dotyczące pracy bieżącej:

1. W przypadkach weryfikacji świadczeń rodzinnych wynikających z błędu organu nie należy stosować procedury związanej ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

O sposobie wykonania powyższego zalecenia, 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 mnie poinformować na piśmie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI


Małgorzata Chomycz - Smigielka

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Monika Prokop

S-I.431.7.12.2013.MK

Strona 5 z 5

Alina Karwala nr 5 I.431.7.12.2013.MK

str. 732 73

*J. Maciej
10.07.2013 r. Warszawa*