



## WOJEWODA PODKARPACKI

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

Rzeszów, 2014-03-06

S-I.431.7.35.2013.KW

**Pani**

**Agnieszka Andruszko**

**Kierownik**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Radymnie**

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 18 grudnia 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) 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 12.12.2013 r. znak: S-I.431.7.35.2013.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 12.12.2013 r. znak: S-I.431.7.35.2013.KW. Nr 2)

W zakresie świadczeń rodzinnych poddano kontroli okres zasiłkowy od 01.11.2013r. do dnia kontroli, natomiast w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: od 01.10.2013r. 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie. W tym celu dokonano właściwego zapisu w statucie ośrodka nadanego Uchwałą Nr 162/XXI/2005 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 25.04.2005r., następnie zmieniony Uchwałą Nr 240/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28.12.2009r. Osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest: Pani Agnieszka Andruszko – Kierownik MOPS w Radymnie (Upoważnienia: upoważnienie z dnia 01.08.2012r. nr OR 0052.6.2012- świadczenia rodzinne, upoważnienie z dnia 01.08.2012r. nr OR 0052.9.2012- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, upoważnienie z dnia 01.08.2012r. nr OR 0052.10.12- podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych). Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest przez pracowników: Panią Martynę Bach oraz Panią Agnieszkę Marciak, które posiadają właściwe upoważnienia [dowód: akta kontroli str. 7-19]

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Kierownika MOPS w Radymnie Panią Agnieszkę Andruszko we wskazanym okresie przyznano łącznie 353 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, oraz 37 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba wnioskodawców otrzymujących świadczenia rodzinne: 182, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 26) [dowód: akta kontroli str. 20-21]

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 176 świadczeń, w zakresie, których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku poniższych dokumentacji stwierdzono nieprawidłowo ustalone czasookresy i wysokości uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych:
  - dokumentacja nr MOPS.442.6.2012/2013 – do zwrotu kwota 364,00zł
  - dokumentacja nr MOPS.442.4.2012/2013 - do zwrotu kwota 294,70zł

[dowód: akta kontroli str. 39-41]

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja art. 24 ust.6 ustawy, co skutkuje nieprawidłowo ustalonym czasookresem i wysokością uprawnienia do w/w świadczenia.

2. W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdzono braki w dokumentacji: brak wskazania we wniosku osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji, [dowód: akta kontroli str. 42]

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niewłaściwe kompletowanie dokumentacji, co skutkuje brakami w dokumentacji.

Za wszystkie wymienione nieprawidłowości odpowiada Kierownik MOPS w Radymnie zgodnie z upoważnieniami.

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

Z uwagi, iż stwierdzone błędy nie przekraczały założonego dla kontroli ilościowego progu istotności oraz progu istotności ustalonego na podstawie cech jakościowych; pracę jednostki w w/w zakresie oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Należy również stwierdzić, iż 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 2012, 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:**

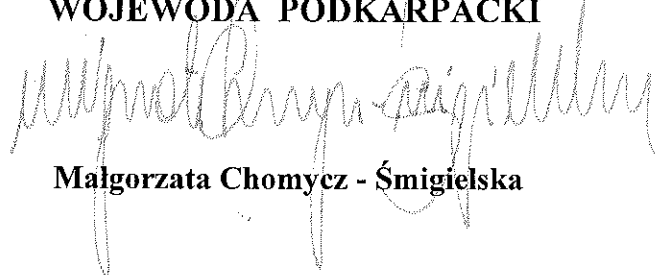
1. W przypadku dokumentacji: nr MOPS.442.6.2012/2013 oraz MOPS.442.4.2012/2013 w związku z nadpłatą specjalnego zasiłku opiekuńczego **zwrotowi do budżetu państwa podlega łącznie kwota 658,70 zł /słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 70/100/** wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych 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. Zwrotu należy dokonać w terminie określonym w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), nie później niż w ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienie pokontrolnego.

2. W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy uzupełnić braki w dokumentacjach o wskazanie we wniosku osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji.
3. W odniesieniu do bieżącej pracy należy przestrzegać następujących zasad:
  - a) Przy ustalaniu uprawnień do specjalnych zasiłków opiekuńczych należy szczególną uwagę zwracać na czasokresy i wysokości przyznania w/w świadczeń.
  - b) W zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy szczególną uwagę zwracać na prawidłowe kompletowanie dokumentacji w sposób odpowiadający wymogom przepisów w tym zakresie.

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**. W informacji należy przedstawić kopię dokumentu zawierającego datę oraz potwierdzenie dokonania zwrotu nadpłaconych świadczeń w oparciu o art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**WOJEWODA PODKARPACKI**

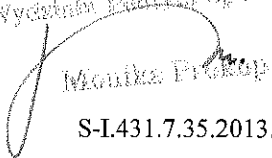


**Małgorzata Chomycz - Śmigielska**

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Radymno

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Edukacji i Sportu

  
Monika Prokop

S-I.431.7.35.2013.KW

Strona 4 z 4

*Handwritten notes:*  
3.03.2014 KW  
Albo kontroli S-I.431.7.35.2013.KW

*Handwritten mark:* H. 59 e 63