



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-I.431.7.8.2018.PK

Rzeszów, 2018-05-08

Pan

Adam Dziedziec

Wójt Gminy Świlcza

Na podstawie 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 dniach 22-22.03.2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 2092 z późn. zm.) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Paulina Kyc - 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 19.03.2018 r. znak: S-I.431.7.8.2018.PK Nr 1 (195/2018)

2. Katarzyna Wyzga:

- inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 19.03.2018 r. znak: S-I.431.7.8.2018.PK Nr 2 (196/2018)

W zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów poddano kontroli okres zasiłkowy od 01.11.2017 r. do dnia kontroli, w zakresie postępowania wobec dłużników

alimentacyjnych okres świadczeniowy od 01.10.2017 r. do dnia kontroli, natomiast w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2017 r. do dnia kontroli. Celem kontroli w tym zakresie była ocena prawidłowości kompletowania dokumentacji, terminowości załatwiania wniosków, zasadności przyznawania świadczeń, a także terminowości realizacji wypłat. Wrywkowej kontroli poddane zostały m.in. decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobrane świadczenia. Ponadto przedmiotowym zakresem kontroli objęto kwestie organizacyjne; upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych oraz organizację miejsca pracy pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Z uwagi, iż stwierdzone nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań, pracę jednostki oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**¹.

W trakcie kontroli ustalono, iż realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy. W tym celu dokonano odpowiednich zapisów w Statucie Ośrodka. Osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest Dyrektor GOPS w Świlczy – Pani Benedykta Piątek. Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest przez pracowników, którzy posiadają właściwe upoważnienia.

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 439 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie, których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W przypadku decyzji nr: GOPS/4102/6/R/Zw/18 stwierdzono niezasadne uznanie zasiłków rodzinnych za okres od 01.12.2017r.-31.12.2017 r. za nienależnie pobrane

¹ Zgodnie z § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych

świadczenia. W związku z powyższym pozostaje do wyrównania stronie kwota w wysokości 190 zł.

Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa oraz naruszenie art. 24 ust. 7 ustawy, co skutkuje uznaniem zasiłków rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia za wskazany powyżej okres.

2. W aktach spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wskazanych w protokole oględzin, stwierdzono zbyt późne podjęcie działań zmierzających do wezwania dłużnika na wywiad i prowadzenia dalszego postępowania.

Przyczyną powstania powyższych nieprawidłowości jest brak podjęcia przez organ właściwy dłużnika czynności zmierzających do rozpoczęcia prowadzenia postępowania oraz naruszenie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), co skutkuje przewlekłe prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego.

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

Należy 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 2016, 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. Działania wobec dłużników alimentacyjnych były podejmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1

stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.

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 dokumentacji nr GOPS/4102/6/R/Z.w/18 należy zweryfikować czasookres i wysokość nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz dokonać wyrównania stronie kwoty w wysokości 190 zł.
2. W odniesieniu do bieżącej pracy należy przestrzegać następujących zasad:
 - a) zwracać szczególną uwagę na czasookresy i wysokości przy ustalaniu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych,
 - b) w przypadku prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego należy zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonego postępowania,- w szczególności w odniesieniu do uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

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 poinformować mnie na piśmie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Lucyna Podhalicz
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.
3. A/a.