



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

S-I.431.7.15.2018.PK

Rzeszów, 2018-07-03

Pan

Stanisław Petynia

Wójt Gminy Jawornik Polski

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 dniu 12.06.2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 215, z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1851 z późn. zm.).

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 06.06.2018 r. znak: S-I.431.7.15.2018.PK Nr 1 (376/2018)

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 06.06.2018 r. znak: S-I.431.7.15.2018.PK Nr 2 (377/2018)

3. Ilona Kłeczek:

- inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 06.06.2018 r. znak: S-I.431.7.15.2018.PK Nr 3 (378/2018).

W zakresie świadczeń wychowawczych poddano kontroli okres od 01.10.2017 r. do dnia kontroli. Celem kontroli w tym zakresie była ocena prawidłowości kompletowania dokumentacji, terminowości załatwiania wniosków, a także zasadności przyznawania świadczeń. Wyrывkowej kontroli poddane zostały m.in. decyzje przyznające świadczenia wychowawcze, decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze. Ponadto przedmiotowym zakresem kontroli objęto kwestie organizacyjne; upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych oraz organizację miejsca pracy pracowników realizujących świadczenia wychowawcze.

Z uwagi, iż w zakresie objętym kontrolą, stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań, pracę jednostki oceniam **pozytywnie z uchybieniami[1]**.

W trakcie kontroli ustalono, iż realizacja świadczeń wychowawczych prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim. Osobą upoważnioną do wydawania decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych jest Pani Beata Bielańska – Kierownik GOPS w Jaworniku Polskim. Postępowanie w zakresie świadczeń wychowawczych prowadzone jest przez pracowników, którzy posiadają właściwe upoważnienia.

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 117 świadczeń wychowawczych, w zakresie, których stwierdzono następujące uchybienia:

1. W przypadku dokumentacji nr: 000350/SW/525/10/2017/KP stwierdzono nieprawidłowo ustalony czasookres uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Uprawnienie powinno być ustalone do 31.05.2018 r. – wg ważności orzeczenia. Błędne ustalenie czasookresu nie wywołało na dzień kontroli skutków finansowych.

Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa oraz naruszenie art. 18 ust. 4 ustawy, co skutkuje nieprawidłowo ustalonym czasookresem uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

2. W decyzjach nr: 15/NP./SW/525/11/2017/KP, 01/NP/SW/525/01/2018/KP oraz 14/SW/NP./525/12/2017/JW stwierdzono nieprawidłowe formy decyzji w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.

Przyczyną powstania powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa oraz naruszenie art. 25 ustawy, co skutkuje nieprawidłową formą decyzji.

3. W dokumentacji nr 000363/SW/525/10/2017/KP stwierdzono nieprawidłowo obliczony dochód poprzez niewliczenie do dochodu rodziny alimentów za rok 2016.
Błędne przeliczenie dochodu nie wywołało na dzień kontroli skutków finansowych.

Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, co skutkuje nieprawidłowo obliczonym dochodem.

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

Należy stwierdzić, iż skontrolowane świadczenia wychowawcze ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacjach znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w obowiązującym rozporządzeniu oraz ustawie.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych 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 zalecenia pokontrolne:

1. W przypadku decyzji nr 000350/SW/525/10/2017/KP należy prawidłowo ustalić czasookresy uprawnień do świadczeń wychowawczych oraz wydać w tym zakresie właściwą decyzję zmieniającą.
2. W odniesieniu do bieżącej pracy, w zakresie świadczeń wychowawczych, należy zwracać szczególną uwagę na:
 - a) prawidłowe ustalanie czasookresów uprawnienia do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy,
 - b) prawidłowe formy decyzji z zakresu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zgodnie z art. 25 ustawy,
 - c) prawidłowe obliczanie dochodu,

- w szczególności w odniesieniu do uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

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

z pozdrowieniami

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Lucyna Podhalicz
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim.
3. A/a.