



S-I.431.7.8.2019.KW

Pan

Adam Skoczylas

Wójt Gminy Lubenia

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 w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 01.03.2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubeni, 36-042 Lubenia 131, z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2017r. poz. 2092 ze zm.) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2018r., poz. 554 ze zm.) Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Katarzyna Wyzga - Przewodniczący zespołu kontrolnego:

- inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 27.02.2019 r. znak: S-I.431.7.8.2019.KW Nr 1 (122/2019).

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 27.02.2019 r. znak: S-I.431.7.8.2019.KW Nr 2 (123/2019).

3. Agata Trzciańska:

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej - na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 27.02.2019 r. znak: S-I.431.7.8.2019.KW Nr 3 (124/2019).

W zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów poddano kontroli okres zasiłkowy od 01.11.2018r. do dnia kontroli, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych okres świadczeniowy od 01.10.2018 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 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, świadczeń 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 Lubeni. 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: Kierownik GOPS w Lubeni, Specjalista pracy socjalnej – w zakresie świadczeń rodzinnych w czasie nieobecności Kierownika oraz Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest przez pracowników ośrodka, którzy posiadają właściwe upoważnienia.

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

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 320 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w zakresie, których stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości :

1. W dokumentacji nr GOPS/ŚR/511-86/18 stwierdzono nieprawidłowo ustaloną wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do wypłaty w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Do wyrównania stronie kwota 1 096,80zł (274,20złx4 miesiące).

Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwie obliczony miesięczny dochód przypadający na członka rodziny, co skutkuje naruszeniem art. 5 ust.3a ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. nieprawidłowo ustaloną wysokością zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do wypłaty.

2. W dokumentacji nr GOPS/ŚR/5122-282/18, GOPS/ŚR/511-672/18 stwierdzono nieprawidłowo obliczony miesięczny dochód przypadający na członka rodziny, poprzez: brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, błędne przeliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego. Powyższe uchybienie nie miało wpływu na uprawnienie do świadczeń i nie wywołało skutków finansowych.

Przyczyną powstania powyższego uchybienia jest błędna interpretacja przepisów prawa oraz naruszenie art. 3 pkt 1 lit. a, c ustawy o świadczeniach rodzinnych, co skutkowało nieprawidłowo obliczonym dochodem.

Za wymienione nieprawidłowości odpowiada Kierownik GOPS zgodnie z upoważnieniem.

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

Należy stwierdzić, iż skontrolowane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacjach znajdowały się wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w obowiązujących rozporządzeniach i ustawach.

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 dokumentacji nr GOPS/ŚR/511-86/18 należy prawidłowo ustalić wysokość świadczeń rodzinnych. Ponadto należy dokonać wyrównania niedopłaconych stronie

kwot w/w świadczeń – łącznie do wyrównania kwota 1.096,80zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych 80/100).

2. W przypadku decyzji nr GOPS/ŚR/5122-282/18, GOPS/ŚR/511-672/18 należy prawidłowo ustalić wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny.
3. W odniesieniu do bieżącej pracy należy przestrzegać następujących zasad:
 - a) przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych należy szczególną uwagę zwracać na wysokość zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do wypłaty w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę”
 - b) w zakresie świadczeń rodzinnych należy szczególną uwagę zwracać na przeliczenie dochodu.
 - w odniesieniu do uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu.

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.**

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Lucyna Podhalicz
WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni;
3. A/a.