



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 04.04.2023 r.

Znak: PSZ.V.431.3.2023

**Pani
Jolanta Pazera
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy
Jędrzejów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów w dniach 13-14.03.2023 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Muszyńska-Olszak – kierownik kontroli – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,
2. Barbara Niziołek – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 95/2023, 96/2023 z dnia 01.03.2023 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana Mariusza Paska, Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli

Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Za zgodność z oryginałem:
od str. 1 do str. 8
21.07.2023
data
[podpis]
podpis

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Łata

1. **Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2023 roku, poz. 390) - ustalenie kto jest realizatorem zadania na podstawie m.in. statutu, regulaminu, zarządzeń, upoważnień.**
2. **Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:**
 - **zasadność i terminowość przyznawania świadczeń na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów.**

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres zasiłkowy 2021/2022 oraz 2022/2023.

Kontrolujący wpisali się w książce kontroli OPSMiG Jędrzejów pod poz. Nr 1/2023.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniem.

Zgodnie z § 18 Zarządzenia Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyjmuje się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- **ocena pozytywna** – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- **ocena pozytywna z uchybieniami** – gdy 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;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy 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;
- **ocena negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli próg istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo próg istotności

ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonania zadań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad 1. Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2023 roku, poz. 390).

Uchwałą Nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2012 roku przyjęto Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, w którym to, w Rozdziale 1 §3 pkt 3, wpisano ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie przyjęty został Zarządzeniem Nr 41/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku. W załączniku do Zarządzenia Nr 41/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie w Rozdziale 3 Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w §6 pkt I ppkt C, wpisano w skład Ośrodka Sekcję Świadczeń Rodzinnych, natomiast zadania wynikające z ustawy zapisane są w Rozdziale 4 §7.

Na dzień kontroli w kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest sześciu pracowników ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Upoważnienie Burmistrza z zakresu przedmiotowej ustawy w okresie objętym kontrolą, posiadało tylko dwóch pracowników. Pozostali pracownicy zatrudnieni w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w okresie objętym kontrolą nie posiadali upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

1. Jolanta Pazera – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie – Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.
2. Z.C.- Zarządzenie Nr 217/06 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 10.08.2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Jędrzejowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

3. A.J.-K.- Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 31.01.2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownik nie posiadał upoważnienia w okresie objętym kontrolą.
4. M.C.- Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 31.01.2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownik nie posiadał upoważnienia w okresie objętym kontrolą.
5. E.D.- Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 31.01.2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownik nie posiadał upoważnienia w okresie objętym kontrolą.
6. D.Z.- Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 31.01.2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownik nie posiadał upoważnienia w okresie objętym kontrolą.
7. W.B.- Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 31.01.2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownik nie posiadał upoważnienia w okresie objętym kontrolą.

Ad 2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych:

W okresie objętym kontrolą postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1466).

Zestawienie złożonych wniosków w poszczególnych okresach zasiłkowych.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznane świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2021/2022	899	802	95	2
2022/2023	594	493	89	12

Wydane decyzje odmowne wynikały z przekroczenia kryterium dochodowego.

W okresach zasiłkowych 2021/2022 i 2022/2023 zostały przyznane dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

2021/2022 – 86 dodatków

2022/2023 – 75 dodatków

oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

2021/2022 – 958 dodatków

2022/2023 – 599 dodatków

Świadczenie pielęgnacyjne				
Okres zasiłkowy	Liczba złożonych wniosków	Przyznane świadczenia	Odmowa świadczenia	Inny sposób załatwienia sprawy
2021/2022	89	43	46	0
2022/2023	27	11	13	0

Wydane decyzje odmowne wynikały z art.17 ust.1b i art.17 ust.5 pkt 1a.

Z 46 decyzji odmownych w okresie zasiłkowym 2021/2022 spośród osób odwołujących się, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 33 osobom.

Z 13 decyzji odmownych w okresie zasiłkowym 2022/2023 spośród osób odwołujących się, Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało świadczenie pielęgnacyjne 1 osobie.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Decyzja Nr ZR-520/004800/2021	Decyzja Nr ZR-520/005500/2021
Decyzja Nr ZR-520/007459/2022	Decyzja Nr ZR-520/013197/2022
Decyzja Nr ZR-520/005142/2021	Decyzja Nr ZR-520/004339/2021
Decyzja Nr ZR-520/011591/2022	Decyzja Nr ZR-520/004394/2021
Decyzja Nr ZR-520/005063/2021	Decyzja Nr ZR-520/008282/2022
Decyzja Nr.ZR-520/011961/2022	Decyzja Nr ZR-520/004700/2021
Decyzja Nr.ZR-520/005029/2021	Decyzja Nr ZR-520/006259/2022
Decyzja Nr.ZR-520/011954/2022	Decyzja Nr ZR-520/005843/2022
Decyzja Nr.ZR-520/005667/2021	Decyzja Nr ZR-520/004587/2021
Decyzja Nr.ZR-520/011939/2022	Decyzja Nr ZR-520/005977/2022
Decyzja Nr.ZR-520/004352/2021	Decyzja Nr ZR-520/004354/2021
Decyzja Nr.ZR-520/010897/2022	Decyzja Nr ZR-520/006229/2022
Decyzja Nr.ZR-520/004671/2021	Decyzja Nr ZR-520/005423/2021
Decyzja Nr.ZR-520/012070/2022	Decyzja Nr ZR-520/011981/2022
Decyzja Nr.ZR-520/005338/2021	Decyzja Nr ZR-520/004790/2021
Decyzja Nr.ZR-520/007499/2022	Decyzja Nr ZR-520/013283/2022
Decyzja Nr.ZR-520/004913/2021	Decyzja Nr ZR-520/004719/2021
Decyzja Nr ZR-520/009776/2022	Decyzja Nr ZR-520/010421/2022
Decyzja Nr ZR-520/005708/2021	Decyzja Nr ZR-520/005155/2021
Decyzja Nr ZR-520/010153/2022	Decyzja Nr ZR-520/004733/2021
Decyzja Nr ZR-520/007456/2022	Decyzja Nr ZR-520/013053/2022
Decyzja Nr ZR-520/004329/2021	Decyzja Nr ZR-520/010876/2022
Decyzja Nr ZR-520/005607/2022	Decyzja Nr ZR-520/010160/2022
Decyzja Nr ZR-520/004494/2021	Decyzja Nr ZR-520/005511/2021
Decyzja Nr ZR-520/006193/2022	Decyzja Nr ZR-520/003540/2022
Decyzja Nr ZR-520/005248/2021	Decyzja Nr ZR-520/012921/2022
Decyzja Nr ZR-520/008012/2022	Decyzja Nr ZR-520/011190/2022
Decyzja Nr ZR-520/013092/2022	Decyzja Nr ZR-520/004753/2021
Decyzja Nr ZR-520/013090/2022	

Świadczenie pielęgnacyjne:

Zespół kontrolny sprawdził losowo wybrane akta spraw o nr decyzji:

Decyzja Nr ŚP-5211/001351/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/004533/2021
Decyzja Nr ŚP-5211/005603/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/004554/2021
Decyzja Nr ŚP-5211/004504/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/005595/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/004070/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/001929/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/004189/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/005507/2021
Decyzja Nr ŚP-5211/000035/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/004193/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/004791/2022	Decyzja Nr ŚP-5211/000433/2020

Decyzja Nr ŚP-5211/000026/2023
Decyzja Nr ŚP-5211/012974/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/000733/2023
Decyzja Nr ŚP-5211/012702/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/012913/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/004876/2020
Decyzja Nr ŚP-5211/004503/2021
Decyzja Nr ŚP-5211/004493/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/000647/2023

Decyzja nr ŚP-5211/004202/2022
Decyzja nr ŚP-5211/000517/2023
Decyzja nr ŚP-5211/000528/2023
Decyzja nr ŚP-5211/003946/2021
Decyzja nr ŚP-5211/005070/2022
Decyzja nr ŚP-5211/000583/2020
Decyzja nr ŚP-5211/005367/2022
Decyzja nr ŚP-5211/005079/2022
Decyzja Nr ŚP-5211/007427/2022

Wnioski i oceny:

Organizacja przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przebiega prawidłowo. Zadania te ujęto zarówno w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, jak i w Regulaminie organizacyjnym. Na podstawie przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono, że pięciu pracowników merytorycznych nie posiadało imiennych upoważnień do realizacji kontrolowanego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą, tj. okres zasiłkowy 2021/2022 oraz 2022 - do stycznia 2023 r., co jest wbrew przepisom art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zespół kontrolny uznał ten fakt za uchybienie.

Na podstawie sprawdzonych teczek stwierdzono, że każda z nich zawierała dokumenty niezbędne do wydania decyzji.

Na podstawie analizy dokumentacji należy stwierdzić, że strony postępowania składały wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi załącznikami na obowiązujących drukach. Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajdowała się data wpływu oraz parafta pracownika przyjmującego wniosek.

Zespół kontrolny, na podstawie sprawdzonych wniosków stron w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie objętym kontrolą stwierdza, że zostały one rozpatrzone w terminie zgodnym z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Okresy, na jakie strony miały przyznane prawo do świadczeń rodzinnych, były adekwatne do okoliczności związanych z ich przyznaniem, określonych w ustawie.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały składniki określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. oznaczenie właściwego organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie w jakim trybie służy odwołanie od decyzji, jak również podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji. Zgodnie z art. 66a wyżej wymienionej ustawy organ prowadzący postępowanie

przestrzegał obowiązku prowadzenia metryki spraw, w której wskazuje osoby uczestniczące w podejmowanych czynnościach w postępowaniu administracyjnym oraz określa podejmowane przez te osoby czynności.

Nie wniesiono również zastrzeżeń do zasadności przyznanych świadczeń.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- udostępnione teczki beneficjentów świadczeń rodzinnych,
- wyjaśnienia Dyrektora oraz Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pracowników zatrudnionych ds. realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

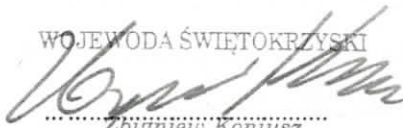
Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

Przestrzeganie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z którego wynika, że organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2 tego przepisu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także przekazanie – **w terminie 30 dni roboczych** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


.....
Zbigniew Koniusz
podpis zarządzającego kontrolę