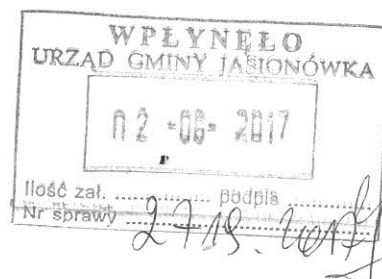


01.17.10.4-2017

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PS-I.431.3.13.2017.AK



Pan
Leszek Zawadzki
Wójt Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w dniach 24-25.04.2017 r. zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie:

1. Dorota Moroz – główny specjalista – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Anna Kopczewska – główny specjalista,

na podstawie upoważnienia nr 1/2017 znak: PS-I.431.3.13.2017.DM z dnia 04.04.2017 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadził kontrolę, w trybie zwykłym, w Urzędzie Gminy w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, zwanym dalej Urzędem lub UG.

Przystępując do kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Jasionówce pod poz. Nr 3/2017.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego, w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje Wójt Gminy Jasionówka na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy.

Wójt Gminy Jasionówka upoważnił (w okresie objętym kontrolą):

- 1) pracownika Urzędu Gminy, zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i socjalnych, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (Upoważnienie z dnia 01.04.2016 r.),
- 2) pracownika Urzędu Gminy, zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i socjalnych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego (Upoważnienie z dnia 01.04.2016 r.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał pracownik UG zatrudniony na stanowisku pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i socjalnych.

Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:

W kontrolowanym okresie UG przyjął na dzień 31.12.2016 r.: 220 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w tym 11 - złożonych drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego banków).

Wydał 211 decyzji w tym:

- 199 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego,
- 5 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego,
- 2 decyzje zmieniające,
- 5 decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego.

Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze (tj. 194) nie jest równa liczbie decyzji wydanych przez UG, z uwagi na fakt wydania więcej niż jednej decyzji, w stosunku do rodziny.

Wszystkie wydane decyzje zawierały pieczęć Urzędu Gminy Jasionówka, co jest niezgodne z art.2 pkt 11 ustawy (organem właściwym jest Wójt Gminy Jasionówka).

Czynności kontrolne przeprowadzono poprzez losowo wybrane akta 16 spraw przyznanych i wypłacanych świadczeń wychowawczych od 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 2 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz 1 decyzję w sprawie gdy osoba marnotrawi wypłacone jej świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem. Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Stwierdzono, że UG przyjmował wnioski zgodne z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214), zwanym dalej rozporządzeniem.

Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenie wychowawcze i zawierały dane wymagane w art. 13 ust. 3 ustawy. Wnioski opatrzone były datą wpływu i pieczęcią organu właściwego.

Do wniosków dołączane były dokumenty stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia, wymienione w art. 13 ust. 4 ustawy oraz w rozporządzeniu. Organ właściwy uzyskiwał samodzielnie, drogą elektroniczną lub weryfikował od wyznaczonych organów informacje zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 1-5 ustawy. W teczkach indywidualnych rodzin przedłożonych do kontroli o numerach: Or.8250.3.74.2016; Or.8250.3.150.2016; Or.8250.3.16.2016; Or.8250.3.77.2016; Or.8250.3.11.2016; Or.8250.3.205.2016; Or.8250.3.184.2016; Or.8250.3.80.2016; Or.8250.3.168.2016; Or.8250.3.190.2016; Or.8250.3.67.2016; Or.8250.3.36.2016; Or.8250.3.209.2016 brak wydruków papierowych dokonanej weryfikacji. Podczas kontroli pouczono pracownika realizującego zadanie o potrzebie drukowania potwierdzeń weryfikacji danych z rejestru PESEL oraz innych systemów i umieszczania ich w teczkach indywidualnych rodzin.

1) Decyzje przyznające świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie

Na podstawie skontrolowanych akt spraw zakończonych decyzjami:

- 1) Or.8250.3.11.2016,
- 2) Or.8250.3.16.2016,
- 3) Or.8250.3.68.2016,
- 4) Or.8250.3.74.2016,
- 5) Or.8250.3.77.2016,
- 6) Or.8250.3.150.2016,
- 7) Or.8250.3.176.2016,
- 8) Or.8250.3.205.2016,

stwierdzono, że Urząd prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie. Do wniosków dołączone były m.in. dokumenty: wydruki z bazy MF, ZUS, oraz rejestru Pesel stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze

odpisy aktów urodzenia dzieci; składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; zaświadczenia lub oświadczenia, określone w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia, potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy bądź wysokość dochodu utraconego lub uzyskanego, na podstawie których był wyliczany przeciętny miesięczny dochód rodziny oraz inne dokumenty określone w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Z sprawach nr: Or.8250.3.11.2016, Or.8250.3.16.2016, Or.8250.3.74.2016; Or.8250.3.77.2016; Or.8250.3.150.2016; Or.8250.3.205.2016 brak pisemnego potwierdzenia dokonanej weryfikacji w systemach wymienionych powyżej. Po rozpatrzeniu wniosków, na podstawie ww. dokumentów oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 4-5 ustawy UG prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Na podstawie skontrolowanych akt ustalono, że świadczenie wychowawcze przyznawano osobom wymienionym w art. 4 ust. 2 ustawy tj. matce lub ojcu dziecka, gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł, lub 1200 zł w przypadku gdy w skład rodziny wchodziło dziecko niepełnosprawne (dotyczy spraw nr: Or.8250.3.16.2016, Or.8250.3.150.2016;) Świadczenie przyznawane było na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie.

W wyżej wymienionych skontrolowanych aktach wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia w związku z ukończeniem przez dziecko 18 lat (sprawy nr.: Or.8250.3.11.2016; Or.8250.3.150.2016; Or.8250.3.176.2016; Or.8250.3.205.2016). Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustalano prawidłowo, z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 5 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem sprawy nr Or.8250.3.11.2016, gdzie w decyzji świadczenie wychowawcze przyznano od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. w wysokości 500 zł miesięcznie, natomiast świadczenie za wrzesień 2017 r. powinno być podzielne, w związku z ukończeniem przez dziecko w dniu 19 września 2016 r. W aktach sprawy znajdowała się decyzja znak Or.8250.3.11.1.2016 z dnia 22.09.2016 r., zmieniająca decyzję z dnia 06.04.2016 r., w której prawidłowo przyznano świadczenie wychowawcze od 01.04.2016 r. do 31.08.2016 r. w wysokości 500 zł miesięcznie oraz od 01.09.2016 r. do 18.09.2016 r. w kwocie 300 zł.

Nie wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia w związku z urodzeniem się dziecka oraz sytuacja gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, było pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu (art. 5 ust. 2 ustawy).

W skontrolowanych aktach o numerach: Or.8250.3.16.2016; Or.8250.3.150.2016 wystąpił przypadek, gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane było od dnia wejścia w życie ustawy, do 30 września 2017 r., zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy (we wszystkich skontrolowanych sprawach wnioski złożono w okresie 01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.)

W żadnej ze skontrolowanych spraw nie wystąpił przypadek wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem lub gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w związku z opieką nad tym samym dzieckiem.

W okresie podlegającym kontroli nie wnoszono odwołań od decyzji organu właściwego, dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

2) Decyzje przyznające świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

Na podstawie skontrolowanych akt spraw zakończonych decyzjami:

- 1) Or.8250.3.36.2016,
- 2) Or.8250.3.48.2016,

- 3) Or.8250.3.67.2016,
- 4) Or.8250.3.80.2016,
- 5) Or.8250.3.168.2016,
- 6) Or.8250.3.184.2016,
- 7) Or.8250.3.190.2016,
- 8) Or.8250.3.209.2016,

stwierdzono, że Urząd prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Do wniosków w sprawach dołączone były m.in. dokumenty: stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze oraz odpisy aktów urodzenia dzieci potwierdzające z Rejestru Pesel, za wyjątkiem spraw nr: Or.8250.3.184.2016; Or.8250.3.80.2016; Or.8250.3.168.2016; Or.8250.3.190.2016; Or.8250.3.67.2016; Or.8250.3.36.2016; Or.8250.3.209.2016, gdzie stwierdzono brak potwierżeń z rejestru PESEL niektórych członków rodziny. Na wnioskach zgromadzonych w powyższych sprawach widnieje adnotacja pracownika realizującego zadanie, iż numery pesel zweryfikowano. Pracownik UG w dniu 25.04.2017 r. złożył oświadczenie, że cyt.: „Dane osób zawarte we wnioskach zostały zweryfikowane w bazie PESEL, ze względu na oszczędności nie zamieszczano wydruków w dokumentacji papierowej”. Po rozpatrzeniu wniosków, na podstawie ww. dokumentów oraz po spełnieniu warunków określonych w art. 4-5 ustawy Urząd prawidłowo ustalał prawo do świadczenia wychowawczego. Postępowanie administracyjne zakończono wydaniem decyzji.

Na podstawie skontrolowanych akt ustalono, że świadczenie wychowawcze przyznawano osobom wymienionym w art. 4 ust. 2 ustawy tj. matce lub ojcu dziecka. Świadczenie przyznawane było na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy).

W kontrolowanych aktach wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia, w związku z urodzeniem się dziecka (sprawa nr. Or.8250.32.209.2016). Nie wystąpiła sytuacja podzielności świadczenia w związku ukończeniem przez dziecko 18 roku życia, bądź sytuacja gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, było pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu (art. 5 ust. 2 ustawy).

Świadczenie przyznawane było od dnia wejścia w życie ustawy lub od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 r., zgodnie z art. 18 ust. 2 oraz 48 ust. 1 ustawy (w 8 kontrolowanych sprawach wnioski złożono w okresie 01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.).

3) Decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

Skontrolowano 2 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wychowawczego: Or.8250.3.207.2016, Or. 8250.3.226.2016.

W ww. decyzjach odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego, ze względu na przekroczenie dochodu rodziny, w przeliczeniu na osobę, określonego w art. 5 ust. 3 ustawy. Z dokumentacji wynika, że w ww. decyzjach dochód wyliczono prawidłowo.

W sprawie nr Or.8250.3.207.2016 stwierdzono brak aktu urodzenia dziecka lub weryfikacji danych w rejestrze PESEL.

4) Decyzje w sprawie ustalenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

5) Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego

Z dokumentacji wynika, iż w okresie kontrolowanym przekazano w terminie do właściwego ROPS 10 wniosków celem ustalenia, czy nie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Marszałek Województwa Podlaskiego wydał:

- 3 decyzje odmawiające przyznania świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji,
- 2 decyzje odmawiające świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, a przyznające na drugie dziecko w ramach koordynacji,
- 2 postanowienia o nieobowiązaniu koordynacji i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez Urząd Gminy Jasionówka,
- 1 decyzja przyznająca świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji w okresie od 01.04-31.05.2016 r.

Jedna sprawa z wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Jasionówka jest w toku, druga została przekazana do instytucji Duńskiej.

6) Wykorzystanie środków na obsługę zadania

Zgodnie z art. 52 ustawy w roku 2016 środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego stanowiły 2% otrzymanej dotacji na realizację zadania. Z wyjaśnień pracownika UG wynika, że ww. środki były wystarczające i zostały przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, szkoleniami oraz na materiały biurowe.

7) Sprawy dotyczące zamiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub opłacania usług

W okresie objętym kontrolą UG w Jasionówce prowadził jedno postępowanie dotyczące zamiany formy świadczenia wychowawczego z pieniężnej na formę opłacenia usług tj. uregulowania zaległości za pobyt dzieci w przedszkolu (sprawa nr Or.8250.3.52.1.2016). W powyższej sprawie zmieniono ostateczną decyzję tak, iż w jednym miesiącu z przysługującej stronie świadczenia wychowawczego potrącono kwotę, na rzecz zaległości z tytułu opłaty stałej za pobyt w przedszkolu, pozostałą kwotę wpłacono na konto strony. Organ przeprowadził postępowanie prawidłowo.

Wypłaty świadczeń wychowawczych są dokonywane zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach przyznających świadczenia, tj. do 25-go dnia każdego miesiąca. Z oświadczenia złożonego podczas kontroli przez Wójta Gminy Jasionówka wynika, że w roku 2016 wypłaty świadczeń następowały w terminach od 20 do 25 dnia każdego miesiąca.

Wskaźnik wypłat na pierwsze dziecko wynosił 81,62 % w stosunku do wszystkich wypłaconych świadczeń.

Nie wystąpił przypadek wstrzymania wypłaty świadczenia osobie, której przyznano to świadczenie, a która przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe nie podejmowała go.

UG korzysta z własnej strony internetowej <http://www.jasionowka.pl/> w zakładce: Rodzina 500+ znajduje się link do strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zawierający wszystkie niezbędne informacje związane z Programem.¹

8) Podsumowanie

Pod względem legalności na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że Wójt właściwie ustalał prawo do świadczenia wychowawczego bądź wydawał w tych sprawach decyzje odmowne, za wyjątkiem spraw w których stwierdzono brak pisemnego potwierdzenia weryfikacji danych z wniosku w sprawach wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego:

Pod względem rzetelności, na podstawie skontrolowanych akt spraw stwierdzono, że Wójt prowadził postępowania administracyjne w terminach wymaganych ustawą oraz kpa. Wszystkie

¹ Dostęp z dnia 08.05.2017 r.

skontrolowane decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), z wyjątkiem nieprawidłowego wskazania organu administracji publicznej wydającego decyzje.

Pod względem gospodarności, na podstawie skontrolowanych akt spraw, stwierdzono że Urząd właściwie ustalał wysokość świadczenia wychowawczego w kwocie wynikającej z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.

Wykaz skontrolowanych akt zawierają listy kontrolne znajdujące się w aktach kontroli.

Mając na uwadze powyższe, wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z uchybieniami, w stosunku do skontrolowanych akt (wydanych decyzji).

Przyczyną stwierdzonych uchybień przy realizacji zadań było niewłaściwe stosowanie przepisów kpa i ustawy, przez pracowników Urzędu Gminy oraz Wójta Gminy Jasionówka.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego znak: PS-I.431.3.13.2017.DM z dnia 17.05.2017 r. nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

- 1) dokonywanie weryfikacji danych osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze i pozostałych osób wchodzących w skład rodziny, przed wydaniem decyzji: w rejestrze PESEL, systemie Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych itp. oraz potwierdzanie tej weryfikacji wydrukiem z systemu – na bieżąco,
- 2) prawidłowe wskazywanie organu administracji publicznej, wydającego decyzje w sprawach o świadczenia wychowawcze – na bieżąco.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 2.06.2017 r.
wynik weryfikacji: ważny / nieważny
brak możliwości weryfikacji
podpis
Polech