



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-Pi.431.3.1.2021.1

Poznań, 10 maja 2021 r.

Pan
Maciej Kędziński
Wójt Gminy Wapno
ul. Solna 1/3
62-120 Wapno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 1,2,4 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464), w dniach od 1 do 30 marca 2021 r., z przerwą w dniach: 9 i 10 marca 2021 r., została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wapnie (62-120 Wapno, ul. Solna 1/3), kontrola w trybie zwykłym, w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2020 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.21.2021.1 z dnia 16 lutego 2021 r. (*dowód: akta kontroli str. 1*), kontroler - Iwona Palicka starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura w Pile, która złożyła oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*dowód: akta kontroli str. 2*).

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-Pi.431.3.1.2021.1 z dnia 16 lutego 2021 r. (*dowód: akta kontroli str. 3*).

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonego postępowania w ramach przyznawania świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień.

W wyniku kontroli ustalono.

Jednostką realizującą zadanie w Gminie Wapno jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie, zwany dalej „GOPS” lub „Ośrodek” (*dowód: Załącznik nr 1*).

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy (prezydent, burmistrz, wójt), który może upoważnić, w formie pisemnej (...) kierownika ośrodka pomocy społecznej (...), a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej (...) do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w ww. sprawach.

Wójt Gminy Wapno, zwany w dalszej części Organem, upoważnił kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (upoważnienie z 11 lipca 2017 r.) - *dowód: Załącznik nr 1*.

Ponadto upoważnienie Wójta Gminy Wapno w ww. zakresie posiada także dwóch pracowników GOPS zatrudnionych na stanowisku:

- zastępcy kierownika GOPS,
- specjalisty pracy socjalnej

(dowód: Załącznik nr 1).

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracownika GOPS zatrudnionego w Dziale Świadczeń, który m.in.:

- rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych,
- prowadzi postępowania administracyjne w sprawie uchylecia lub zmiany wydanych decyzji oraz w sprawie świadczeń nienależnie pobranych,
- przygotowuje dokumentację do wypłaty świadczeń,
- przygotowuje sprawozdania,
- koordynuje realizację świadczeń,
- przygotowuje zaświadczenia, odpowiada na korespondencję.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz legalność wydanych decyzji, w tym w szczególności:

- sprawdzono termin złożenia, poprawność wypełnienia i zgodność informacji zawartych we wnioskach o ww. świadczenia z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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 r., poz. 1466);
- sprawdzono kompletność dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień do świadczeń i jej zgodność z *ustawą o świadczeniach rodzinnych* oraz ww. rozporządzeniem;
- sprawdzono udokumentowanie i prawidłowość ustalenia dochodu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497);
- kontroli poddano wydane przez organ właściwy decyzje w zakresie przyznanych świadczeń i ich zgodność z wnioskami, z przepisami ww. *rozporządzenia w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna* oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021, poz. 735);
- sprawdzono terminowość postępowania.

Ponadto skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297).

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 1 marca 2021 r. do GOPS wpłynęło:

- 85 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 17 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 5 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 9 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
- 2 wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

(dowód: akta kontroli str. 4).

Ponadto ustalono, iż w ww. okresie GOPS wypłacał zasiłek dla opiekunów 2 osobom (*dowód: akta kontroli str. 4*).

W kontrolowanym okresie wydano ogółem 177 decyzji (*dowód: akta kontroli str. 5*), z czego w zakresie:

- zasiłków rodzinnych – 103,
- zasiłku pielęgnacyjnego – 32,
- świadczenia pielęgnacyjnego – 23,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 9,
- świadczenia rodzicielskiego – 7,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 3.

Kontroli poddano postępowania przeprowadzone przez GOPS w związku z wydanymi:

- 30 decyzjami o świadczenie rodzinne z dodatkami, co stanowi 29,1 % ogółu wydanych decyzji,
- 5 decyzjami o zasiłek pielęgnacyjny, co stanowi 15,6 % ogółu wydanych decyzji,
- 6 decyzjami o świadczenie pielęgnacyjne, co stanowi 26,1 % ogółu wydanych decyzji,
- 7 decyzjami o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, co stanowi 77,8 % ogółu wydanych decyzji,
- 4 decyzjami o świadczenia rodzicielskie, co stanowi 57,1 % ogółu wydanych decyzji,
- 3 decyzjami o specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowi 100% ogółu wydanych decyzji,

Skontrolowano także akta spraw 2 osób, którym w okresie objętym kontrolą wypłacano zasiłek dla opiekuna, co stanowi 100 % ogółu osób, którym ww. zasiłek był w tym okresie wypłacany.

Próba kontrolną objęto:

- w przypadku zasiłku rodzinnego z dodatkami - 25 pierwszych decyzji wydanych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczenia wraz z materiałem zebrany w sprawie oraz 5 pierwszych decyzji wydanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczenia wraz z materiałem zebrany w sprawie,
- w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego - 3 pierwsze decyzje wydane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie oraz 2 decyzje, tj. wszystkie decyzje wydane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie,
- w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych - 3 pierwsze decyzje wydane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie oraz 3 pierwsze decyzje wydane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie,
- w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 5 pierwszych decyzji wydanych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie oraz 2 decyzje, tj. wszystkie wydane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie,
- w przypadku świadczenia rodzicielskiego - 3 pierwsze decyzje wydane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z materiałem zebrany

- w sprawie oraz 1 decyzję, która jako jedyna została wydana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie,
- w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego - 2 pierwsze decyzje, tj. wszystkie decyzje wydane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie oraz 1 decyzję, która jako jedyna została wydana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z materiałem zebrany w sprawie

(dowód: akta kontroli str. 6-22 oraz str. 25-27).

Kontrolą objęto również akta 2 osób, które w okresie objętym kontrolą pobierały zasiłek dla opiekuna, wyszczególnionych w „Protokole przekazania dokumentacji do kontroli w administracji rządowej” z 17 marca 2021 r.” (dowód: akta kontroli str. 4).

Skontrolowane postępowania szczegółowo zostały opisane w *Załącznikach od nr 2 do nr 8* i stanowią integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wapnie w skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami określonymi w *rozporządzeniu w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna oraz w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin* a w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1067) oraz z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 1031).

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021, poz. 735), zwanej dalej k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń był wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Wnioski opatrzone były datą wpływu i podpisem (parafą) pracownika oraz oznaczeniem (pieczęcią) organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych. Wnioski oraz zawarte w nich oświadczenia i pouczenia były podpisane przez osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne. Do wniosków dołączane były dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 *ustawy o świadczeniach rodzinnych*, stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczeń. Wszystkie skontrolowane sprawy, dotyczące świadczeń rodzinnych zawierały potwierdzenia weryfikacji danych w bazie PESEL.

Dołączona do wniosków dokumentacja zawierała informacje o uzyskanych dochodach, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawomocne wyroki sądu orzekające rozwód, orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis zupełny lub skrócony zgonu rodzica dziecka lub małżonka.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do wniosku dołączano zaświadczenie organu

prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączała odpowiednie oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenia potwierdzające tymczasowe zameldowanie,

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ponadto stwierdzono stosowanie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w szczególności art. 15 h ust. 1 pkt 2 zgodnie z którym z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. Błędny zapis w zakresie czynności inspektora Działu Świadczeń realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów wskazujący, że ww. pracownik prowadzi postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów.
2. Brak precyzyjności podstaw prawnych decyzji - stwierdzono w 39 przypadkach na 55 skontrolowanych spraw, powoływanie przepisów niemających zastosowania dla przedmiotowego rozstrzygnięcia – stwierdzono w 4 przypadkach na 55 skontrolowanych spraw.
3. Błędne sformułowanie sentencji decyzji, stwierdzono w 1 przypadku na 55 skontrolowanych decyzji.

Ad 1.

W zakresie czynności inspektora Działu Świadczeń realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów znalazł się zapis, który wskazuje, że

ww. pracownik prowadzi postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów (*dowód: akta kontroli str. 23-24*).

Z wyjaśnień złożonych przez kierownika GOPS 26 marca 2021 r. wynika cyt. „W zakresie obowiązków Pani xxx – Inspektora niefortunnie użyłam zapisu:

„1) prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych,

2) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zasiłku dla opiekunów,”

W zakresie obowiązków powinien być zapis zgodny ze stanem faktycznym tj.:

„ Przygotowywanie i wykonywanie technicznych prac związanych z wydawaniem, przyjmowaniem wniosków, rejestrowaniem w programie Sygnity oraz przygotowywanie projektu decyzji.” Niniejszy zapis zostanie zmieniony i dołączony do akt osobowych pracownika. (*dowód: Załącznik nr 10*).

Ad 2.

W podstawie prawnej większości decyzji opisanych w *Załącznikach od nr 2, 4, 5, 6 i 7* wskazano przepisy w sposób nieprecyzyjny odpowiednio art. 5, 10, 6, 11a, 13, 15, 24, 26, *ustawy o świadczeniach rodzinnych*, art. 16, 24, art. 16a, 24, 26, art. 17, 24 oraz art. 17c ww. ustawy.

Ponadto w podstawie prawnej 4 decyzji (poz. 1, 14, 16 i 17 *Załącznika nr 2*) wskazano przepisy nie mające zastosowania w tych sprawach.

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. w decyzji należy podać m.in. jej podstawę prawną. W orzecznictwie podkreśla się, że podstawa prawna decyzji powinna zostać powołana dokładnie, ze wskazaniem wszystkich mających zastosowanie w danej sprawie przepisów prawa materialnego i formalnego (wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, paragrafu, punktu itd.) oraz z podaniem źródeł ich publikacji.

W wyjaśnieniach z 18 marca 2021 r. kierownika GOPS wskazał cyt. „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kolejnych decyzjach będzie zwracał uwagę na to aby w przywołanym w podstawie artykule szczegółowo wskazać paragraf, punkty itd. zgodnie z art. 107 § 1 kodeks postępowania administracyjnego” (*dowód: Załącznik nr 9*).

Ad 3.

W sprawie opisanej pod poz. 3 *Załącznika nr 7* w sentencji decyzji wskazano przyznanie wnioskodawczyni świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000,00 zł, na okres od 29 czerwca 2020 r. do 28 czerwca 2021 r. nie wskazując, że przyznana kwota jest kwotą miesięczną.

Ponadto nie wskazano wysokości kwoty przyznanego świadczenia rodzicielskiego za okres od 1 do 28 czerwca 2021 r.

Artykuł 17 c ust. 4 pkt 5 *ustawy o świadczeniach rodzinnych* stanowi, iż świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Zgodnie natomiast z art. 17c ust. 7 wskazanej ustawy kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Zwrócić należy uwagę, że rozstrzygnięcie zawarte w sentencji jest jednym z najistotniejszych elementów decyzji administracyjnej. Ma ono znaczenie szczególne, gdyż określa skutki ustalonego przez organ stanu faktycznego i zastosowanych przepisów. Dlatego rozstrzygnięcie winno zostać sformułowane w sposób dokładny, zrozumiały i jednoznaczny. Uznać należy, że sposób sformułowania sentencji decyzji

opisanej pod poz. 3 *Załącznika nr 7* jest niejednoznaczny i niezrozumiały bowiem może sugerować przyznanie świadczenia rodzicielskiego za niepełny miesiąc z naruszeniem art. 17c ust. 7 *ustawy o świadczeniach rodzinnych*, co w rzeczywistości nie miało miejsca.

Kierownik GOPS wskazał cyt. „(...) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kolejnych decyzjach będzie zwracał uwagę na to aby w sentencjach dot. świadczenia rodzicielskiego był zapis, że jest to świadczenie miesięczne, (...) w kolejnych decyzjach będzie wskazywał wysokość przyznanego świadczenia za niepełny miesiąc” (*dowód: Załącznik nr 9*).

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297). Ustawa daje prawo korzystania ze świadczenia osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

Kontrolą objęto akta 2 osób pobierających w badanym okresie zasiłek dla opiekuna, które zostały szczegółowo opisane z *Załączniku nr 8* stanowiącym integralną część projektu wystąpienia pokontrolnego.

Stwierdzono, że w badanym okresie stosowano wytyczne art. 7 ust. 3 *ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*, w myśl którego aktualizację wywiadu rodzinnego należy przeprowadzać co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w sytuacji gdy zaistniały wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Stan faktyczny został utrwalony w projekcie wystąpienia pokontrolnego oraz w wymienionych poniżej załącznikach:

1. Lista sprawdzająca „Sprawy organizacyjne”.
2. Lista sprawdzająca „Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego”.
3. Lista sprawdzająca „Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka”.
4. Lista sprawdzająca „Zasiłki pielęgnacyjne”.
5. Lista sprawdzająca „Specjalny zasiłek opiekuńczy”.
6. Lista sprawdzająca „Świadczenie pielęgnacyjne”.
7. Lista sprawdzająca „Świadczenie rodzicielskie”.
8. Lista sprawdzająca „Zasiłek dla opiekuna”.
9. Wyjaśnienia kierownika GOPS z 18 marca 2021 r.
10. Wyjaśnienia kierownika GOPS z 26 marca 2021 r.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Wapnie, pod poz. 1/2020.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny zawarte w wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Dokonanie zmiany zapisu w zakresie czynności inspektora Działu Świadczeń realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów w części, w której wskazano, że ww. pracownik prowadzi postępowania w sprawach

dotyczących świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów z uwagi na brak stosownego upoważnienia.

2. Powoływanie w podstawie prawnej decyzji wszystkich, mających zastosowanie w rozpatrywanej sprawie przepisów prawa formalnego i materialnego, z podaniem odpowiedniego ustępu i litery danej regulacji.
3. Formułowanie sentencji decyzji w sposób dokładny, zrozumiały i jednoznaczny.

Zgodnie z art. 48 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Treść wystąpienia podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Anonimizacji danych osobowych, w oparciu o przepis art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) dokonał kontroler.

Dokument sporządziła:

Iwona Palicka starszy specjalista 11 maja 2021 r.