



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 30.08.2017 r.

PS-Le.431.5.6.2017.2

Pani
Honorata Kozłowska
Burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo
Rynek 10
64-050 Wielichowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych² oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³, w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została przeprowadzona w trybie zwykłym kontrola realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jako zadania z zakresu administracji rządowej zleconego Burmistrzowi Wielichowa, w okresie od 1 listopada 2016 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. Nr KN-II.0030.287.2017.1., przeprowadziła w dniach 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 i 14 lipca 2017 r. Grażyna Głuszak – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Lesznie, nr legitymacji służbowej 232.

Kontroler złożył oświadczenie, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie jego od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092).

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonych postępowań w ramach przyznawania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jako zadania z zakresu administracji rządowej zleconego Burmistrzowi Wielichowa.

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

W wyniku kontroli ustalono.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych: „postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy [tj. prezydent, burmistrz, wójt], który może upoważnić, w formie pisemnej (...) pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy

¹ Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092

² Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.

³ Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.

społecznej (...) do prowadzenia postępowania w sprawach (...) świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji”.

Ponadto, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, „organ właściwy wierzyciela może upoważnić w formie pisemnej (...) pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (...) do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.”

Z kolei zgodnie z treścią art. 8b ww. ustawy, „organ właściwy dłużnika może upoważnić w formie pisemnej (...) pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (...) do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji”.

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo pełni Pani Honorata Kozłowska (zał. nr 1). Zgodnie z ww. przepisami, Burmistrz, jako organ właściwy, upoważnił do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (w skrócie – OPS) w Wielichowie zarządzeniami odpowiednio – nr 14/2004 z dnia 21 kwietnia 2014 roku i nr 37 z dnia 4 sierpnia 2008 roku. Kierownik OPS została nadto upoważniona do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji w sprawach zasiłku dla opiekuna zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 15 maja 2014 r., a także zarządzeniem nr 91/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku upoważniona do podejmowania działań związanych z dochodzeniami dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek (zał. nr 2).

Burmistrz, jako organ właściwy, upoważnił również do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych pracowników OPS w Wielichowie zarządzeniami odpowiednio – nr 95 i nr 96 z dnia 31 grudnia 2015 roku oraz nr 23/2009 z dnia 19 maja 2009 roku. (zał. nr 3)

Ośrodek działa na podstawie:

– statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, (zał. nr 4)

– regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 01/2013 Kierownika OPS w Wielichowie z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego oraz do zarządzenia nr 01/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego. (zał. nr 5)

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Maria Popa – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, legalność wydanych decyzji oraz sprawdzono działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, w tym w szczególności:

- sprawdzono termin złożenia, poprawność wypełnienia i zgodność wniosków o świadczenia z wzorami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, regulujących – odpowiednio – sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne⁴, oraz sposób i tryb postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.⁵
- sprawdzono kompletność dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień do świadczeń i jej zgodność z ww. ustawami oraz przepisami wykonawczymi,

⁴ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)

⁵ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2229)

- sprawdzono udokumentowanie i prawidłowość ustalenia dochodu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego⁶ oraz rozporządzeniem 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 opiekuna⁷,
- sprawdzono treść orzeczeń decyzji w zakresie przyznanych świadczeń i ich zgodność z wnioskami, z ww. rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu stanowiącego podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych oraz ww. ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- sprawdzono prawidłowość postępowania w zakresie terminowości określonej w art. 24 i art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 18 i art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- sprawdzono terminowość prowadzonych postępowań zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁸ (Kpa),
- sprawdzono prawidłowość podstawy prawnej decyzji z obowiązującymi przepisami oraz zgodność elementów decyzji z art. 107 Kpa.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 (do dnia kontroli) w Urzędzie Miejskim Wielichowo w zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wydano:

- 420 decyzji przyznających prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami z różnych tytułów, 26 decyzji odmownych, 10 decyzji uchylających, 63 decyzje zmieniające, 2 koordynacja,
- 46 decyzji w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych, 5 decyzji uchylających,
- 9 decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 7 decyzji w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych, 1 decyzja uchylająca prawo do jego otrzymania,
- 57 decyzji w zakresie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 1 decyzja odmowna,
- 8 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego,
- 0 decyzji przyznających zasiłek dla opiekuna.

Kontroli poddano akta 68 spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym: 10 spraw dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego, 21,74 % ogółu, 5 spraw dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. 55,56% ogółu; 13 spraw dotyczących przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami z różnych tytułów, co stanowi 3,10 % ogółu spraw z tego zakresu; 7 spraw dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, tj. 100% ogółu, 5 spraw zakresu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tj. 8,77% spraw, 8 spraw z zakresu świadczeń rodzicielskich tj. 100% ogółu. (zał. nr 7)

W okresie zasiłkowym 2016/2017 (do dnia kontroli) w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- wydano 21 decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym 21 decyzji przyznających to świadczenie oraz 3 decyzje uchylające prawo do jego otrzymania,
- przeprowadzono 17 postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych.

⁶ Jw.

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 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 2015 r., poz. 1238)

⁸ Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.

Kontroli poddano akta 10 spraw dot. ustalenia uprawnień do świadczeń w funduszu alimentacyjnego, tj. 47,62% ogółu. W toku kontroli zbadano postępowanie wobec 10 dłużników alimentacyjnych w okresie objętym kontrolą, tj. 58,82% ogółu. (zał. 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych ustalono, iż:

- wnioski o ustalenie uprawnień zostały sporządzone według określonego wzoru, wypełnione prawidłowo,
- do wniosków dołączano dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnień do świadczeń,
- dochód wnioskodawców został obliczony prawidłowo, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zasiłki rodzinne i dodatki do tego świadczenia zostały przyznane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w kwotach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1-5 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 opiekuna⁹,
- okresy przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego i poszczególnych dodatków były ustalone zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych¹⁰,
- wypłata świadczeń następowała w terminach określonych art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- decyzje zawierały podstawy prawne oraz elementy wskazane w art. 107 Kpa. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie świadczenia rodzicielskiego ustalono, iż:

- świadczenie rodzicielskie przyznano osobom uprawnionym na mocy art. 17c pkt 1 – 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych na okresy zgodne w regulacjami zawartymi w art. 17c ust. 3 tej ustawy oraz kwocie określonej w art. 17 c ust. 5 – 7 tej ustawy,
- decyzje zawierały podstawy prawne oraz elementy wskazane w art. 107 Kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ustalono, że:

- świadczenie zostało przyznane osobom uprawnionym, zgodnie z art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednorazowo w wysokości 1000 zł,
- do wniosków dołączono kompletną dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnień do świadczeń,
- dochód wnioskodawców został udokumentowany i obliczony prawidłowo,
- decyzje zawierały podstawy prawne oraz elementy wskazane w art. 107 Kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie realizacji świadczeń opiekuńczych ustalono, że:

- prawo do zasiłków pielęgnacyjnych w badanej próbie ustalano na podstawie poprawnie złożonych wniosków i zgodnej z przepisami dokumentacji,
- należne świadczenia przyznano począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek lub z uwzględnieniem warunku określonego w art. 24 ust. 2 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek o ustalenie

⁹ Dz. U. z 2015, poz. 1238

¹⁰ Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jeśli o zasiłek pielęgnacyjny wystąpiono w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia,

- zasiłki przyznano w wysokości wskazanej w § 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiącym podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna¹¹, tj. 153 zł na czas nieokreślony lub na czas określony w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego na taki czas, co jest zgodne z art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- decyzje zawierały elementy wskazane w art. 107 kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie realizacji świadczeń pielęgnacyjnych ustalono, że:

- prawo do świadczeń ustalono na podstawie poprawnie złożonych wniosków i zgodnej z przepisami dokumentacji, począwszy od miesiąca, w którym je złożono lub z uwzględnieniem art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- świadczenia do 31 grudnia 2016 r. przyznano w wysokości 1300 zł, a od 1 stycznia 2017 r. w kwocie 1406 zł, co jest zgodne z obowiązującymi regulacjami¹²,
- decyzje zawierały podstawy prawne oraz elementy wskazane w art. 107 Kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego stwierdzono, iż:

- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł na miesiąc. Warunkiem przyznania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Zatem przysługuje, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto na miesiąc,
- specjalny zasiłek opiekuńczy został przyznany zgodnie z art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- sytuacja życiowa i dochodowa wnioskodawcy została prawidłowo ustalona i udokumentowana,
- decyzje zawierały właściwe podstawy prawne oraz elementy wskazane w art. 107 Kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono, że:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane na rzecz osób uprawnionych zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- dochód wnioskodawców został obliczony prawidłowo, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie kwoty 725 zł,
- sytuacja uprawniająca do świadczenia i sytuacja dochodowa wnioskodawców została prawidłowo udokumentowana i ustalona, zgodnie z art. 15 ww. ustawy,
- świadczenia przyznano w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, maksymalnie do kwoty 500 zł na osobę uprawnioną,
- w badanych sprawach prawo do świadczeń ustalono na okres świadczeniowy od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, lub od miesiąca następującego po miesiącu,

¹¹ Dz. U. z 2015 r., poz. 1238

¹² art. 1pkt 1 lit. a –b, art. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) w związku z art. 17 ust. 3, ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).

w którym nastąpiła utrata dochodu, co jest zgodne z art. 18 ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– decyzje zawierały elementy wskazane w art. 107 Kpa i zostały wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z pełną dokumentacją. (zał. nr 7)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w art. 3, art. 8 a, art. 27 ust. 7 i ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno, jako organ dłużnika, jak i organ właściwy wierzyciela. (zał. nr 7)

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W decyzjach dot. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego:

- brak w podstawie prawnej przywołania przepisów prawa na podstawie, których organ wydał rozstrzygnięcie przyznając dodatek do zasiłku rodzinnego – dot. 13 decyzji na 13 zweryfikowanych,
- brak doprecyzowania w podstawie prawnej art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych adekwatnie do indywidualnej sprawy – dot. 13 decyzji na 13 zweryfikowanych,
- w jednej decyzji nie wskazano formy ani przybliżonej daty płatności świadczeń rodzinnych,
- w podstawie prawnej nie powołano prawidłowo aktu prawa miejscowego stanowionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, tj. nie podano pełnej nazwy zarządzenia nr 14/2014 z dnia 21 kwietnia 2004 r. – dot. 13 decyzji na 13 zweryfikowanych,
- w podstawie prawnej przywołano nieaktualny adres publikacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) – dot. 12 decyzji na 13 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

2. W decyzjach dot. zasiłku pielęgnacyjnego:

- w podstawie prawnej decyzji brak zastosowania § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiącym podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) – dot. 10 decyzji na 10 zweryfikowanych,
- brak doprecyzowania adekwatnie do indywidualnej sprawy art. 16 i art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dot. 10 decyzji na 10 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

3. W decyzjach dot. świadczeń rodzicielskich:

- brak doprecyzowania w podstawie prawnej przywołanego art. 127 Kpa – stwierdzono we wszystkich skontrolowanych decyzjach,
- brak doprecyzowania adekwatnie do indywidualnej sprawy art. 17c, art. 20, art. 23, art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych – dot. 8 decyzji na 8 zweryfikowanych,
- niezasadne przywołanie ust. 10 art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dot. 8 decyzji na 8 zweryfikowanych,
- błędne powołanie niemającego zastosowania w tym rodzaju świadczenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiącym podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna – dot. 8 decyzji na 8 zweryfikowanych,

- w podstawie prawnej nie powołano prawidłowo aktu prawa miejscowego stanowiącego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, tj. nie podano pełnej nazwy zarządzenia nr 14/2014 z dnia 21 kwietnia 2004 roku – dot. 8 decyzji na 8 zweryfikowanych,
- w aktach sprawy brak weryfikacji o braku uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych – dot. 5 decyzji na 8 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

4. W decyzjach dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego:

- w podstawie prawnej brak doprecyzowania adekwatnie do indywidualnej sprawy art. 16a i art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- błędne powołanie ust. 2b art. 44 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. brak ustępu 2b w powołanym przepisie – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- przywołano niepoprawny adres publikacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.), przywołany adres publikacji odnosi się do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- przywołano nieaktualny adres publikacji rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- przywołano nieaktualny adres publikacji Kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – dot. 1 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- niezasadne przywołanie w podstawie prawnej ust. 2 art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie mającego zastosowania w rozpatrywanej sprawie, a który odnosi się do przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca – dot. 1 decyzji na 5 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

5. W decyzjach dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

- w podstawie prawnej nie powołano prawidłowo aktu prawa miejscowego stanowiącego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, tj. nie podano pełnej nazwy zarządzenia nr 14/2014 z dnia 21 kwietnia 2004 roku – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych,
- brak przywołania w podstawie prawnej decyzji § 3 pkt 1, pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiącym podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

6. W decyzjach dot. świadczeń pielęgnacyjnych:

- w aktach sprawy pani J.Cz. brak aktualnego oświadczenia strony,
- brak doprecyzowania adekwatnie do indywidualnej sprawy art. 17 i art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych – dot. 7 decyzji na 7 zweryfikowanych,
- przywołano nieaktualny adres publikacji ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) – dot. 5 decyzji na 5 zweryfikowanych – dot. 7 decyzji na 7 zweryfikowanych,
- błędne powołanie ust. 2b art. 44 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawa nie posiada jednostki redakcyjnej, tj. brak ustępu 2b w powołanym przepisie – dot. 7 decyzji na 7 zweryfikowanych,
- niezasadne przywołanie w podstawie prawnej ust. 2 art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie mającego zastosowania w rozpatrywanej sprawie, a który odnosi się do przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca – dot. 1 decyzji na 7 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

7. W decyzjach dot. świadczeń alimentacyjnych:

- brak doprecyzowania w podstawie prawnej adekwatnie do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. art. 1a i art. 20 – dot. 10 decyzji na 10 zweryfikowanych,
- w podstawie prawnej podano nieaktualną publikację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.) – dot. 10 decyzji na 10 zweryfikowanych. (zał. nr 7)

Pismem z dnia 28 lipca 2017 r. Kierownik OPS w Wielichowie poinformowała o podjętych działaniach w celu wyeliminowania nieprawidłowości, a mianowicie:

- w przypadku osób mających ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego uzupełniono dokumentację sprawy o brakujący dokument, tj. weryfikacja uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,
- w przypadku osoby mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na syna uzupełniono dokumentację sprawy o oświadczenie o nie podejmowaniu lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad synem,
- w wydawanych na bieżąco decyzjach administracyjnych Urząd zwraca szczególną uwagę na prawidłowość stosowania przepisów prawnych, w tym aktualnych przepisów publikacji, a także doprecyzowania przepisów prawnych do danej sytuacji. (zał. nr 8)

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz w wymienionych poniżej załącznikach:

1. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza, uchwała nr 77/98 Zarządu Miasta i Gminy z 24 marca 1998 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika OPS w Wielichowie.
2. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy – nr 14/2004 z 21 kwietnia 2014 r., nr 37 z 4 sierpnia 2008 r., nr 28/2014 z 15 maja 2014 r., nr 91/2015 z 28 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS.
3. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy – nr 95 i nr 96 z 31 grudnia 2015 r. oraz nr 23/2009 z 19 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia pracowników OPS.
4. Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.
5. Zarządzenie nr 01/2013 Kierownika OPS w Wielichowie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie oraz zarządzenie nr 01/2015 Kierownika OPS w Wielichowie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
6. Wykaz ilościowy złożonych wniosków i wydanych decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Protokół oględzin dokumentacji świadczeniobiorców.
8. Pismo Kierownika OPS z dnia 28 lipca 2017 r. dot. ustaleń udokumentowanych w protokole oględzin dokumentacji świadczeniobiorców.

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości, z uwzględnieniem działań, jakie kontrolowana jednostka podjęła w zakresie ich usunięcia do dnia wystosowania niniejszego wystąpienia, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, wnoszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:

1. W podstawie prawnej decyzji przywoływać przepisy prawa na podstawie, których organ wydaje rozstrzygnięcia przyznając dodatek do zasiłku rodzinnego.
2. W podstawie prawnej decyzji przywoływać przepisy mające zastosowanie w indywidualnej sprawie.
3. W decyzji administracyjnej wskazywać sposób i termin wypłaty przyznanych świadczeń osobom uprawnionym.

4. W podstawie prawnej decyzji prawidłowo powoływać akt prawa miejscowego stanowiącego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, poprzez przywołanie pełnej nazwy Zarządzenia Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie z dnia 21 kwietnia 2004 r.
5. Wskazywać w decyzji aktualny publikator aktu prawnego obowiązującego w momencie wydania decyzji.
6. W podstawie prawnej decyzji przywoływać przepisy prawa na podstawie, których organ wydaje decyzje.
7. W decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przywoływać wszystkie przepisy prawa na podstawie, których organ wydaje decyzje odpowiednio o:
 - przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego,
 - przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
8. W decyzji przyznającej świadczenie rodzicielskie przywoływać przepisy prawa adekwatne do przyznającego ww. świadczenia.
9. W podstawie prawnej decyzji powoływać przepisy prawa obowiązujące w momencie wydania decyzji administracyjnej.

Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Informuję także Panią Burmistrz, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
(-) Monika Donke-Cieślewicz

Przygotowała Grażyna Głuszak, dnia 5.09.2017 r.

