

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ**  
**przeprowadzonej w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej**  
**ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

**Zespół kontrolny w składzie:**

1. **Małgorzata Snacka** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 309-1/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

- przewodniczący zespołu kontrolnego;  
[dowód: akta kontroli str.1]

2. **Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 309-2/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

- członek zespołu kontrolnego;  
[dowód: akta kontroli str.2]

w dniach od 21 do 25 czerwca 2010r., z przerwą w dniu 23 czerwca 2010r., przeprowadził kontrolę doraźną w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp., zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej



[dowód: akta kontroli str.3,4].

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[dowód: akta kontroli str.5,6]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);

 1 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855).

Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z w/w ustaw.

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2009/2010 stan na 31.05.2010r.

## **W toku postępowania kontrolnego ustalono, co następuje:**

### **I. Założenia organizacyjne:**

W oparciu o art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 26 lutego 2009r Nr 31, poz. 206), wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania zlecone na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.] wraz z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005 r(Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855);

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. Pani Helena Guhl – Zastępca Dyrektora GCPRiPS w Gorzowie Wlkp., - posiadająca upoważnienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników

alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych; upoważnienie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych; do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania decyzji oraz wypłat świadczeń finansowych; do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

[dowód: akta kontroli str.7-10]

2. Pani Beata Kulczycka – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych GCPRiPS w Gorzowie Wlkp., - posiadająca upoważnienie do podpisywania korespondencji wychodzącej z Działu Świadczeń Rodzinnych GCPRiPS w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego; upoważnienie do używania pieczęci urzędowej w związku z wydawanymi przez GCPRiPS decyzjami z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

[dowód: akta kontroli str.11-12]

## II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

### 1. Świadczenia rodzinne

Poniżej przedstawiono szczegółowy podział wypłaconych świadczeń wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 31.05.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

[dowód: akta kontroli str. 13-29]

**1.1. ZASIŁKI RODZINNE** - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono 45.779 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 3.870.686 zł.

#### Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono - 283 świadczeń w łącznej kwocie 283.000 zł

- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 2989 świadczeń w łącznej kwocie 1.165.482 zł.

- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 2635 świadczeń na łączną kwotę 470.143 zł

- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 4.744 świadczeń na łączną kwotę 379.520 zł.



- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 4.005 świadczeń na łączną kwotę 304.500 zł.

- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 304 świadczeń na łączną kwotę 30.400 zł.

- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 310 świadczeń na łączną kwotę 24.820 zł

**1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA** - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 668 świadczeń na łączną kwotę w wysokości 668.000 zł

### **1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:**

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 28.841 świadczeń na łączną kwotę 4.412.673 zł.

- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 2006 świadczeń na łączną kwotę 1.034.108 zł.

Kontroli poddano dokumentację 61 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia rodzinne.

[dowód: akta kontroli str.30-51]

Skontrolowana dokumentacja stanowi ok. 1 % ogółu rodzin (7.404 rodzin) uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych na dzień 31.05.2010r.

#### Decyzje:

Sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).  
Decyzje wydawane z zachowaniem terminu.

### **III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.**

#### **1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.**

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 31.05.2010r.- wypłacono 11.380 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 3.423.715 zł dane pochodzą ze sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str.52- 58]



Kontroli poddano dokumentację 16 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym październik 2009r. – wrzesień 2010r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: *akta kontroli str.59-65* ]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 1,6 % ogółu rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1003 rodziny- stan na 31.05.2010r).

[dowód: *akta kontroli str.56* ]

#### Decyzje:

Sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).  
Decyzje wydawane z zachowaniem terminu.


### **IV. Terminowość**

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane z zachowaniem terminu.

### **V. Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.**

- a) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania zasiłków rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 26 decyzji).
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 25 decyzji).
- c) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 19 decyzji).
- d) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 16 decyzji).
- e) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - 0

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli.



Niniejsze sprawozdanie z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których:

- jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego,
- drugi egzemplarz przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- trzeci egzemplarz wraz z dokumentacją kontrolną pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**KIEROWNIK  
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

**DYREKTOR**  
*Barbara Steblin-Kamińska*  
Barbara Steblin-Kamińska

**ZESPÓŁ KONTROLNY:**

**ST. INSPEKTOR**  
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Małgorzata Snacka .....  
*Małgorzata Snacka*  
Małgorzata Snacka

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

2. Julita Zielińska .....  
*Julita Zielińska*  
Julita Zielińska

Gorzów Wlkp., dn. *19.07.2010*

Gorzów Wlkp., dn. *14.07.2010*