

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasteczko
ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
w okresie od 29-30 marca 2010r.

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 119-1/10 z dnia 19 marca 2010r.

- *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
[dowód: *akta kontroli str1*]

2. **Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 119-2/10 z dnia 19 marca 2010r.

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

w dniach od 29 do 30 marca 2010r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Miasteczku, 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);

W 1 9 1004

- 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.);
- 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 26.02.2010r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.03.2010r. znak: PS.V.J.Zie.0932-2/10

[dowód: akta kontroli str.7.]

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.

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasteczko 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 2 g

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. Pani Agnieszka Dudek – młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych- posiadająca upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych.

[dowód: akta kontroli str.8-10]

2. Pani Katarzyna Podgórna – młodszy referent ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych- posiadająca upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia wywiadu i odbierania oświadczeń alimentacyjnych, oraz do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

[dowód: akta kontroli str.11-14]

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 26.02.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

[dowód: akta kontroli str. 20-35]

1.1. ZASIŁKI RODZINNE - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono - 2.802 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 241.758 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono - 6 świadczeń w łącznej kwocie 6000 zł.

- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 67 świadczeń w łącznej kwocie 26.323 zł.

- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 133 świadczenia na łączną kwotę 23.369 zł.

- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 432 świadczenia na łączną kwotę 34.560 zł.

- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 190 świadczeń na łączną kwotę 14.260 zł.

3

- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 4 świadczenia na łączną kwotę 400 zł.

- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 517 świadczeń na łączną kwotę 27.570 zł.

1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 19 świadczeń na łączną kwotę w wysokości 19.000 zł.

Z protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynika, iż w jednym przypadku osoba zrezygnowała ze złożenia wniosku z powodu braku zaświadczenia od lekarza o pozostawaniu pod opieką od 10 tygodnia ciąży.

[dowód: akta kontroli str.36]

1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 920 świadczeń na łączną kwotę 140.760 zł.

- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 60 świadczeń na łączną kwotę 31.200 zł.

Kontroli poddano dokumentację 30 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia rodzinne.

[dowód: akta kontroli str.37-53]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 5,53% ogółu rodzin (542) uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych na dzień 26.02.2010r.

[dowód: akta kontroli str.35]

Decyzje:

- sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).

- uzasadnienie decyzji: w większości przypadków (zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniła ona w całości żądanie strony.

Dokumentacja: - Decyzją NR SR-8128-1/113/09/10 z dnia 02.11.2009r. przyznano zasiłek rodzinny na

wraz z dodatkami do zasiłku

rodzinnego z tytułu:

-Samotnego wychowywania dziecka

-Rozpoczęcia roku szkolnego

-Podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.

Z akt sprawy wynika, iż do wniosku nie dołączono zaświadczenia ze szkoły małoletniego

▪ które jest wymagane przy ubieganiu się o przyznanie dodatku z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła, zgodnie z zapisem § 5 pkt.2 Rozporządzenia

Ministra Polityki Społecznej z dnia 02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.05. Nr. 105, poz. 881), o treści : „ osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły”.

[dowód: akta kontroli str.38]

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 26.02.2010r.- wypłacono 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 73.845 zł.- dane pochodzą ze sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str.54- 65]

Kontroli poddano dokumentację 10 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym październik 2009r. – wrzesień 2010r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str.66-70]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 27,7 % ogółu rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (stan na 26.02.2010r).

[dowód: akta kontroli str.63]

Decyzje:

- sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).
- uzasadnienie decyzji: w większości przypadków (zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniła ona w całości żądanie strony.

W przypadku decyzji odmownych –brak uzasadnienia faktycznego i prawnego zgodnie z zapisami art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumentacja:

Decyzja Nr FA-8183-0/32/09/10 z dn.09.11.2009r. - brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiąganych przez członków rodziny.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Z kolei art. 2 pkt. 12 stanowi, iż rodzina to odpowiednio następujący członkowie : rodzice osoby uprawnionej, małżonek rodzica osoby uprawnionej, osoba, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną.

W

g miel

Do rodziny nie zalicza się:

- a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
- c) pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
- d) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić iż w aktach sprawy powinny znajdować się dokumenty potwierdzające dochód rodziny w rozumieniu wyżej cytowanej ustawy.

[dowód: akta kontroli str. 67]

Ponadto w toku kontroli ustalono:

- Decyzją Nr FA-8183-0/31/09/10 z dnia 02.10.2009r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne tj. ▪
 - matki uprawnionych:
 - ▪ okres od 2009.10.01 do 2010.08.31;
 - ▪ okres od 2009.10.01 do 2010.08.31;
 - ▪ okres od 2009.10.01 do 2010.09.30.

Pani ▪ nie jest osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w świetle przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 2 pkt. 11 w/w ustawy – za „osobę uprawnioną uważa się osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”. Ponadto zgodnie z art. 9 ust 1 w/w ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia (...).

Wiadomym jest fakt, iż małoletnia osoba uprawniona nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tak więc w jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy – matka.

Natomiast z chwilą uzyskania przez synów pełnoletniości, wygasa instytucja opiekuna prawnego, ▪ i tym samym przestała być stroną postępowania w sprawie.

Pomimo, iż w dokumentach sprawy znajduje się upoważnienie ▪ do złożenia wniosku i odbioru świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzja winna być wystawiona na strony postępowania, jak również wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać dane oraz podpisy osób uprawnionych do pobierania świadczeń.

[dowód: akta kontroli str. 71-109]

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy- 40 osób

[dowód: akta kontroli str. 64]

6

Ponadto ustalono, że kwota należności, którą dłużnicy zobowiązani są zwrócić z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 28.02.2010r. wynosi 239.982zł, natomiast kwoty faktycznie wyegzekwowane przez komorników i przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta wyniosły 30.122,77zł. co stanowi 12,55 % łącznej należności.

[dowód: akta kontroli str. 110-144]

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 14 decyzji).
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 92,85% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 14 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 10 decyzji).
- d) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 72,72% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 11 decyzji).
- e) Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie gminy
 - Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz zebranie oświadczenia majątkowego- w stosunku do 14 na 40 dłużników przeprowadzono wywiad alimentacyjny
 - Wezwanie do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy – w badanym okresie w stosunku do żadnego na 40 dłużników nie podjęto takiego działania.
 - Skierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za uporczywe uchylanie się od alimentacji- w badanym okresie w stosunku do żadnego na 40 dłużników nie podjęto takiego działania.
 - Przekazanie informacji dla komornika sądowego o sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego- w badanym okresie w stosunku do żadnego na 40 dłużników nie podjęto takiego działania.

[dowód: akta kontroli str. 65,69, 145-146]

- f) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - 0
- g) Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu świadczeń rodzinnych w stosunku do liczby rodzin objętych pomocą z systemu pomocy społecznej – 542 rodzin objęto wsparciem z

W 7 g p

systemu świadczeń rodzinnych, natomiast 280 rodzin objęto wsparciem z systemu pomocy społecznej co stanowi 51,66 %.

- h) Kwota należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do kwoty należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – wyegzekwowano 30.122,77 zł co stanowi 12,55 % łącznej należności, jaką dłużnicy zobowiązani są zwrócić z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2010.

Na podstawie art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Przytoczone zastrzeżenia, zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół 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**

BURMISTRZ

.....
Wiesław Szkondziak

ZESPÓŁ KONTROLNY: INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Małgorzata Snacka ..*Małgorzata Snacka*

2. Julita Zielińska
Julita Zielińska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

.....
Julita Zielińska

Nowe Miasteczko, dn. *4.05.2010*

Gorzów Wlkp., dn. *21.04.2010*.....