

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świdnicy, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica**

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 Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 27-1/11 z dnia 4 lutego 2011r.

- *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 27-2/11 z dnia 4 lutego 2011r.

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

w dniach 10 i 11 lutego 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy 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.);

- 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 31.10.2010r. – świadczenia rodzinne,
stan na 30.09.2010r. – fundusz alimentacyjny.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 lutego 2011r. znak: PS.V.431.2.2011.JZie

[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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 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 2005r. (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);

- Zarządzenia Nr 52/2008 Wójta Gminy Świdnica z dnia 23.09.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych; Zarządzenia Nr 3/2009 Wójta Gminy Świdnica z dnia 03.02.2009r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego; Uchwały Nr IX/58/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy społecznej w Świdnicy; Uchwały Nr I/5/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań zleconych, własnych i powierzonych z zakresu pomocy społecznej.

[dowód: *akta kontroli str.8-19*]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani Anna Mierzwa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – od 01.08.2005r. zatrudniona na stanowisku p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Posiadająca pełnomocnictwo do działania w imieniu Wójta Gminy Świdnica w zakresie zarządzania GOPS w Świdnicy;
- Pani Katarzyna Cichowicz – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

[dowód: *akta kontroli str.20-25*]

II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

1. Zgodność realizacji zapisu art. 27 ust 1,2-3,7-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 44 rodzin (dane ze sprawozdawczości stan na 30.06.2010r. max liczba rodzin pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego w badanym okresie)

Według stanu na dzień 30.09.2010r. w okresie zasiłkowym 2009-2010- wypłacono łącznie 670 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 157.249 zł, dane pochodzą ze *sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

[dowód: *akta kontroli str.26-28*]

W rejestrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się 97 dłużników alimentacyjnych z czego 22 dłużników zamieszkuje na terenie gminy Świdnica.

[dowód: *akta kontroli str.29-33*]

Na podstawie danych ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również wykazu dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużenia - sporządzonego przez GOPS w Świdnicy wynika, iż stan zadłużenia na dzień 30.09.2010r. wynosi:

f. Kiciu

-należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. o funduszu alimentacyjnym -478 495,51 zł.

-należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.- 383 882,07 zł.

-należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.- 245 312,53 zł.

[dowód: akta kontroli str.27-28;34-42]

Kontroli poddano dokumentację 62 dłużników alimentacyjnych, dla których jednostka kontrolowana jest organem właściwym wierzyciela pod względem realizacji zapisu art. 27 ust 1,2-3,7-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z wyłączeniem 20 dłużników wobec których ich wierzycielom nie wydano decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2009/2010

[dowód: akta kontroli str.43-47]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 100% ogółu dłużników alimentacyjnych dla których jednostka kontrolowana jest organem właściwym wierzyciela (stan na 30.09.2010r).

[dowód: akta kontroli str.34-37]

W toku kontroli ustalono:

Zgodnie z art. 27 ust 7 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:

- 1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 - a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,
 - b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,
 - c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.”

Ad. 1) W stosunku do 61 dłużników alimentacyjnych przekazano informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wobec jednego dłużnika nie przekazano takiej informacji ze względu na fakt, iż dłużnik przebywał w zakładzie karnym. Na dzień 30.09.2010r. w zakładach karnych przebywało 3 dłużników alimentacyjnych, z czego dla 2 jednostka kontrolowana była jednocześnie organem właściwym dłużnika i wierzyciela. Z ustnych wyjaśnień przyjętych na protokole od Pani Katarzyny Cichowicz inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynika, iż wobec powyższego jednostka kontrolowana nie była w stanie określić organu właściwego dla dłużnika przebywającego w zakładzie karnym.

[dowód: akta kontroli str.46-49]

Ad. 2) W stosunku do 4 nie wydano decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 organ właściwy wierzyciela wydają, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchylaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzje administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Decyzją z dnia 01.10.2009 nr GOPS 8138/FA/3209/09 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2009/2010 dla

w aktach sprawy brak decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w skutek realizacji powyższej decyzji.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku następujących dłużników:

- ■
- ■
- ■

[dowód: akta kontroli str.43-47]

Ad.3) W stosunku do wszystkich skontrolowanych 62 dłużników alimentacyjnych przekazano informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa.

[dowód: akta kontroli str.43-47]

Zgodnie z art. 27 ust 3 w w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” i tak, jednostka kontrolowana zobowiązana jest do podjęcia działań zmierzających do ściągnięcia należności od dłużnika -między innymi poprzez wystawienie tytułu wykonawczego który skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Podczas kontroli stwierdzono, iż wobec żadnego dłużnika nie wystawiono tytułu wykonawczego. W tej sprawie przyjęto oświadczenie od Pani Katarzyny Cichowicz z którego wynika, iż powyższe nieprawidłowości wynikają między innymi z braku możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str.50]

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy „organ właściwy wierzyciela przekazują komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.”

W stosunku do wszystkich uprawnionych w okresie zasiłkowym 2009/2010 organ kontrolowany przekazał komornikowi sądowemu decyzje przyznającą osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str.43-44]

■ Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Zasadność przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2009-2010

Poniżej przedstawiono szczegółowy podział wypłaconych świadczeń wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 31.10.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

[dowód: akta kontroli str. 51-56]

1.1. ZASIŁKI RODZINNE - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono – 6.457 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 551.399 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono – 21 świadczeń w łącznej kwocie 21.000 zł
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 344 świadczenia w łącznej kwocie 131.278 zł.
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 318 świadczeń na łączną kwotę 54.460 zł.
- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 921 świadczeń na łączną kwotę 73.680 zł.
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 463 świadczenia na łączną kwotę 35.780 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 353 świadczenia na łączną kwotę 35.300 zł.
- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1069 świadczeń na łączną kwotę 54.010 zł.

1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 57 świadczeń na łączną kwotę 57.000 zł.

1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 1781 świadczeń na łączną kwotę 272.493 zł.

- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 369 świadczeń na łączną kwotę 188.001 zł.

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych 15 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia rodzinne.
[dowód: akta kontroli str.58-103]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 3,58% ogółu rodzin (419) uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych stan na dzień 30.10.2010r.

[dowód: akta kontroli str. 51]

W toku kontroli ustalono:

Sposób doręczenia decyzji - Poprawny - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

Uzasadnienie - Uzasadnienie decyzji nie zawiera wszystkich składników decyzji określonych w art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, o treści „Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”, i dalej „zgodnie z § 4 wyż. cyt. przepisu można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania”.

Decyzją nr GOPS 8138/3435/09 z dnia 02.11.2009. przyznano zasiłek rodzinny na kwocie 68 zł na okres od 01.11.2009r. do 31.10.2010r. , dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie na okres od 01.11.2009r. do 26.09.2010r. – prawo do w/w świadczeń ustalono w oparciu o dochód rodziny, który z obliczeń organu właściwego w 2008r. wynosił 171,98 zł. Wątpliwości budzi sposób wyliczenia dochodu. Z zaświadczeń z Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wynika, iż w roku 2008 osiągnęli dochód w wysokości zł. Dochód rodziny o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych wyniósł 512,33zł na członka w rodzinie. Z uwagi na fakt, iż Pani od 21 października 2009r. przebywa na urlopie wychowawczym organ kontrolowany pomniejszył dochód rodziny o dochód utracony z tytułu przejścia na urlop wychowawczy o kwotę 1021,05 zł. Podmiot kontrolowany ustalił utracony dochód w oparciu o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. W dokumentach sprawy zabrakło dokumentu stanowiącego potwierdzenie utraconego przeciętnego miesięcznego dochodu. Zgodnie z § 2 ust 2 pkt 6 lit. I rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w

▪ Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); - do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

[dowód: akta kontroli str. 104-122]

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku decyzji nr GOPS 8138/3646/10 z dnia 15.04.2010r.

[dowód: akta kontroli str. 123-140]

Decyzją z dnia 02.11.2009r. nr GOPS 8138/3363/09 przyznano zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2009/2010 biorąc pod uwagę dochód rodziny osiągany w roku kalendarzowym za 2008. Z wyliczeń zespołu kontrolnego wynika iż dochód rodziny został błędnie wyliczony, jednakże nie wpływa on na uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych.

[dowód: akta kontroli str. 141-154]

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku decyzji nr GOPS 8138/3302/09 z dnia 02.11.2009r. oraz decyzji nr GOPS 8138/3297/09 z dnia 02.11.2009r.

[dowód: akta kontroli str. 155-182]

Decyzją z dnia 22.09.2010r. nr GOPS 8138/3949/10 przyznano zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy w wysokości 91 zł. oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł. na okres od 01.09.2010 do 31.10.2011r. Z protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia wynika, iż powyższa sytuacja wynika z błędu pisarskiego.

[dowód: akta kontroli str. 156-196]

Decyzją z dnia 01.11.2009 nr GOPS 8138/3386/09 przyznano zasiłek rodzinny w wysokości 91 zł na okres zasiłkowy oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Z wyliczeń Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł w 2008r. 203,67 zł. Podczas gdy z wyliczeń zespołu kontrolnego wynika, iż miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 536,67 zł. Z protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia wynika, iż błąd ten zaistniał na skutek mylnie wpisanej kwoty dochodu - zamiast 17 760 zł wpisano 1776 zł. Jednakże nie wpłynę on na uprawnienia strony do pobierania świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2009/2010 z uwagi na możliwość „warunkowego” przyznania świadczenia zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych który stanowi „ W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równej kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym” Decyzją nr GOPS 8138/2615/08 z dnia 15.09.2008r. przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego stronie na okres zasiłkowy 2008/2009 gdzie dochód rodziny za rok 2007 wyniósł 337,50 na członka w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 197-222]

IV. Terminowość ustalenia i wypłaty świadczeń.

Zgodnie z art. 26. ustawy o świadczeniach rodzinnych : „świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.

Metodą losową wybrano 20 spośród 637 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 (dane pochodzą ze sprawozdawczości) celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Próba stanowi 3,14% wszystkich wydanych decyzji.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 26.

[dowód: akta kontroli str. 224-302]

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Metodą losową wybrano 20 spośród 52 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 (dane pochodzą ze sprawozdawczości) celem analizy zgodności pod względem

terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Próba stanowi 38,46% wszystkich wydanych decyzji.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 20

[dowód: akta kontroli str.303-324]

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)-53,33% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 15 decyzji).
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców)-36,36% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 11 decyzji).
- c) Liczba wydanych decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych- 90% dłużników otrzymało taką decyzję;
- d) Liczba przekazanych dłużnikowi alimentacyjnemu informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych - 100% dłużników otrzymało taką informację;
- e) Liczba przekazanych organowi właściwemu dłużnika informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych -97,62% organów właściwych otrzymało taką informację;
- f) Liczba przekazanych dłużnikowi alimentacyjnemu decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych- - 90% dłużników otrzymało taką decyzję;
- g) Liczba przekazanych organowi właściwemu dłużnika decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych-88% organów właściwych dłużnika otrzymało taką decyzję;
- h) Liczba przekazanych komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 100% komorników otrzymało taką decyzję;
- i) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji.-100% wydanych z zachowaniem terminu ;
- j) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji- 100% terminowo wypłaconych świadczeń.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie powyższych nieprawidłowości są: z racji pełnionego stanowiska -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Mierzwa- która ma nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz posiada pełnomocnictwo do działania w imieniu Wójta gminy Świdnica w zakresie zarządzania GOPS w Świdnicy oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Pani Katarzyna Cichowicz, która w

zakresie swoich czynności jest zobowiązana do znajomości obowiązujących przepisów i ustaw w dziedzinie świadczeń rodzinnych oraz ostatecznie przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2011.

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.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy
A. Mierzwa
mgr Anna Mierzwa

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Małgorzata Rodak.....
Małgorzata Rodak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

2. Julita Zielińska
Julita Zielińska

Świdnica, dn. 10.03.2011.....

Gorzów Wlkp., dn. 04.03.2011.....