



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 11 maja 2015 r.

Nr kontroli PSla.431.2.3.2015

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w KATOWICACH

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przez Gminę Zabrze, w okresie od 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. – dotyczy okresu zasiłkowego 2014/2015
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525), - art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
Jednostka kontrolowana:	Gmina Zabrze, Urząd Miasta w Zabrzu, ul. prof. Zbigniewa Religi 1, 41-800 Zabrze
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Małgorzata Mańka - Szulik – Prezydent Miasta Zabrza
Zespół kontrolerów nr upoważnienia:	Katarzyna Pieczyrak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – kierownik kontroli, nr upoważnienia PSla.0030.10.2015, Ewa Pawlik-Chleboś – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr upoważnienia: PSla.0030.11.2015, Teresa Dietrich – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia: PSla.0030.12.2015.
Termin kontroli:	Od 11 do 18 marca 2015 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą – obszar I i III, tj. akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki oraz umocowanie prawne osób prowadzących postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych i innych osób upoważnionych do prowadzenia przedmiotowego postępowania, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, jak również ocenę wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, oceniono pozytywnie.

Obszar II, tj. tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenie rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do ww. zasiłku) oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – wypłata pierwszego świadczenia, tj. zasiłku rodzinnego i dodatków do ww. zasiłku, w 51 przypadkach nastąpiła po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia, jednak przed wejściem do obrotu prawnego ww. decyzji, tj. przed jej doręczeniem.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,
2. Zbigniew Gurnacz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
3. Przemysław Andrysiak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli:

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.

Ocena częściowa
do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przez Gminę Zabrze, których wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114). Przedmiotowe zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, który utworzony został na mocy Uchwały Nr XIII/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu z dnia 16 marca 1990 r.

Uchwałą Nr LIV/809/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 r. został nadany aktualnie obowiązujący jednolity tekst Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Regulamin Organizacyjny Ośrodka (tekst jednolity) został wprowadzony Zarządzeniem Nr 0161/33/2012 z dnia 14 maja 2012 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotowy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania jednostki.

Zadania dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku realizuje wyodrębniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze Dział Świadczeń Rodzinnych.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Prezydent Miasta Zabrze udzielił upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych ww. Ośrodka, Zastępcy Kierownika ww. Działu oraz pracownikowi socjalnemu – koordynatorowi zatrudnionemu w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki, tj. Statut i Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze są prawidłowe (zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami), na bieżąco aktualizowane. Prawidłowe jest też umocowanie prawne osób prowadzących postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych i innych osób upoważnionych do prowadzenia przedmiotowego postępowania, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy

B. Obszar kontroli:

Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku).

Ocena częściowa
do danego obszaru:

Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wypłacania pierwszych świadczeń. W 51 przypadkach wypłacono stronie pierwsze świadczenie po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, jednak przed wejściem do obrotu prawnego ww. decyzji, tj. przed jej doręczeniem.

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku wszczynane były na podstawie wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń. Wnioski sporządzone były zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Spośród 3760 wniosków, które wpłynęły do Ośrodka na okres zasiłkowy 2014/2015 (do 28 lutego 2015 r.), analizie poddano 110 losowo wybranych wniosków oraz 2 wnioski dodatkowe. Prowadzone na ich podstawie postępowania zakończone zostały wydaniem 106 decyzji administracyjnych, spośród których 98 decyzji przyznawało stronom świadczenia (zasiłek rodzinny z dodatkami do ww. zasiłku), natomiast 7 decyzji prawidłowo odmawiało przyznania stronom świadczenia ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Wydana została także 1 decyzja umarzająca wszczęte postępowanie (ojciec dzieci wyjechał do pracy za granicę, a matka zrezygnowała ze świadczeń).

Postępowania prowadzone na podstawie 6 wniosków nie zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnych, i tak: 1 wniosek przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2 pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 wniosek (złożony 2.02.2015 r.) był w trakcie realizacji, w 1 przypadku wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania, a w 1 wezwano stronę do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Sprawy załatwiane były zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku, gdy wniosek wymagał poprawienia lub uzupełnień, zgodnie z art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych strona była wzywana do usunięcia braków formalnych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Decyzje były dostarczane stronom za pokwitowaniem przez operatora pocztowego (w 1 przypadku strona odebrała decyzję osobiście w Ośrodku potwierdzając jej odbiór podpisem i datą odbioru).

Wysokość należnych świadczeń rodzinnych obliczano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Realizacja wypłat najczęściej następowała poprzez przelanie przyznanej decyzją kwoty na wskazane przez wnioskodawcę konto. W 51 przypadkach (na 98 decyzji przyznających świadczenia) wypłacono stronom pierwsze świadczenia po wydaniu decyzji administracyjnych przyznających świadczenia, jednak przed wejściem do obrotu prawnego ww. decyzji, tj. przed ich doręczeniem, co narusza art. 110 kpa, zgodnie z którym „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej”. Potwierdzeniem ww. nieprawidłowości są informacje zawarte w formularzach wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4 i 5 do Programu kontroli, określające m.in. terminy doręczeń decyzji i wypłaty pierwszych świadczeń przyznanych na ich podstawie (np. Zał. Nr 4 poz. 38 dot. decyzji 14217/SR/8180/62415/131973/14 – data wysłania decyzji 9.12.2014 r., data doręczenia decyzji 15.12.2014 r., a data wypłaty pierwszego świadczenia 27.11.2014 r.).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i staranny, a sprawy załatwiane są

terminowo. Świadczenia przyznawane są w należnych wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami ustawy o świadczenia rodzinnych, jednakże w 51 przypadkach wypłata pierwszego świadczenia nastąpiła z naruszeniem art. 110 kpa.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,
2. Zbigniew Gurnacz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
3. Przemysław Andrzyk – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

C. Obszar kontroli:

Ocena wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena częściowa
do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

W okresie objętym kontrolą złożonych zostało 3760 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Kontroli poddano 110 losowo wybranych wniosków i 2 wnioski dodatkowe (bezpośrednio powiązane z wylosowanymi wnioskami), na podstawie których wydano 106 decyzji administracyjnych, w tym 98 decyzji przyznających stronom prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, 7 decyzji prawidłowo odmawiających przyznania prawa do ww. zasiłku wraz z dodatkami, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego oraz 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie.

W ramach dokonanej weryfikacji poszczególnych składników decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków stwierdzono, że decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku spełniają wymogi ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) i posiadają elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Wyplacać świadczenie po skutecznym doręczeniu stronie decyzji administracyjnej przyznającej ww. świadczenia.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Panią w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.



.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej