



Bydgoszcz, grudnia 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII.431.12.2015.IZ, AJ

Pani

████████████████████

Kierownik

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radominie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1A, 87-404 Radomin w dniach od 10-11.09.2015r., 16-18.09.2015 r. z wyłączeniem 17.09.2015r., 09.10.2015r., 12.10.2015r., 13.10.2015r., 19-21.10.2015r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym dotycząca prawidłowości przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie zasiłkowym 2012/2013 oraz zasiłków dla opiekunów w okresie zasiłkowym 2013/2014 stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn.zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012r. poz. 1228 z późn.zm.) oraz ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567 z późn.zm.), przez:

████████████████████ –inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy– kierownika zespołu kontrolnego,

██████████ – starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

[dowód akta kontroli: str. 10-11]

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: prawidłowość przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prawidłowości przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników w okresie zasiłkowym 2012/2013 oraz zasiłków dla opiekunów w okresie zasiłkowym 2013/2014 stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn.zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012r. poz. 1228 z późn.zm.) oraz ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567 z późn.zm.).

2. okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych, 2013/2014 – w zakresie zasiłków dla opiekunów

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: pozytywnie z uchybieniami na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku weryfikacji wybranych losowo akt 7 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, akt 5 wierzycielek pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2012/2013, w tym postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, akt 17 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekunów w miesiącu czerwcu 2014r.

W wyniku analizy materiału źródłowego zespół kontrolny ustalił:

- kompletność i ważność upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia działań windykacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach, a także do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.

[dowód akta kontroli, str. 20-40]

- kompletność i ważność upoważnień dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych wynikających z realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.

[dowód akta kontroli, str. 20-40]

- kompletność składanych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie w wymogami rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010r. nr 123 poz.836) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- kompletność składanych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów zgodnie w wymogami rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz.3),

- prawidłowość powołania podstawy prawnej w poddanych kontroli decyzjach w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pouczenia o możliwości i trybie odwołania się od decyzji administracyjnej, a także o konieczności informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczenia,

- prawidłowość występowania z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

[dowód akta kontroli str. 65-68]

- merytoryczną poprawność przyznawania uprawnień do skontrolowanego świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- poprawność wystawiania tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych. Z wyjaśnień przedstawionych przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Radominie dotyczących wystawiania tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych wynika, iż „...*Wójt jako organ wystawia tytuły wykonawcze na dłużników alimentacyjnych [...]*”.

[dowód akta kontroli, str. 15-19]

- terminowość wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm),

- prawidłowość i terminowość dokonywania wypłat świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie przedstawionych list wypłat,

- prawidłowość postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Postępowanie było zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zakłada, że prawo świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów zasądzonych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego była bezskuteczna. Oceny dokonano na podstawie losowo wybranych akt 5 wierzycielek pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. 20,83% świadczeń wypłaconych w drugim miesiącu okresu zasiłkowego 2012/2013 ustalonych na podstawie sprawozdań jednostki z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na IV kwartał 2012r.,

- prawidłowość podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przekazywaniu komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego, zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przekazywaniu do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego lub o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego, złożeniu wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.),

- poprawność dokumentowania działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

[dowód akta kontroli, str. 65-68]

- prawidłowość postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania prawa do zasiłku dla opiekunów. Postępowanie było zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określała warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Z losowo wybranych akt 17 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekunów w miesiącu czerwcu 2014r. tj. 6,16 % świadczeń ustalonych na podstawie sprawozdania jednostki z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ustalono, iż organ wywiązał się z obowiązku poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osób, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynał na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wnioski były składane maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 14 maja 2014r. do 15 września 2014r.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia:

- w związku z nieprzekazaniem przez organ właściwy dłużnikom alimentacyjnym tj.: dla M.W., M.W., P.M., oraz R.Ż. informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zespół kontrolny zwrócił się w dniu 09 października 2015r. z zapytaniem do jednostki kontrolowanej o podanie przyczyn braku przekazywania powyższej informacji.

[dowód akta kontroli, str. 45-46]

Z uzyskanej odpowiedzi znak: KOP.081.1.2015 z dnia 12 października 2015r. wynika, iż, „...Dłużnicy alimentacyjni informowani byli o przyznaniu osobie uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego podczas przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Natomiast dłużnicy tj. p. M.W., M.W, P.M, R.Ż pochodzą z innych gmin, do których skierowane były pisma o przeprowadzenie wywiadu i podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Obecnie informacje odnośnie przyznania osobie uprawnionej do świadczeń z FA są wysyłane regularnie...”.

[dowód akta kontroli, str. 69]

- Zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów organ właściwy winien wypłacić odsetki, przysługujące do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 14 maja 2014 r., natomiast z losowo wybranych akt 17 świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekunów wynika, iż odsetki spłacone zostały do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla M.K, A.Ł., A.M.,A.M., W.M., K.P., H.R, Z.S., G.Sz., B.Sz., M.Ś., S.T., D.T., A.W-K., B.Z., W.Z.

Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej z dnia 12 października 2015 r. znak: KOP.081.1.2015 wynika, iż „ W wyniku błędu programu „AMAZIS” – nie została przez producenta wgrana aktualizacja – nie naliczone zostały odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych za okres do 01 maja 2014 r. do 14 maja 2014 r. Po rozmowie telefonicznej z producentem oprogramowania – firmą „Info-r” Skoczów [...] błąd ten został naprawiony. W związku z tym zostanie wszczęte postępowanie w celu prawidłowego naliczenia odsetek za ten okres.”

[dowód akta kontroli, str.69]

- Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i tak art. 17 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych określa, iż świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień... Z akt świadczeniobiorców wynika, iż Panu A.M. oraz Panu J.P kwota zasiłku dla opiekuna w związku ze zgonem osoby niepełnosprawnej została nieprawidłowo wyliczona, tzn. w pierwszym z ww. świadczeniobiorców decyzja administracyjna o wygaśnięciu zasiłku dla opiekuna została wydana z dniem zgonu, a druga została wydana przed dniem zgonu osoby niepełnosprawnej.

Kierownik jednostki przedłożył wyjaśnienia pismem z dnia 12 października 2015 r. znak: KOP.081.1.2015 r., „W przypadku Pana .A.M., zam. Łubki oraz Pana J.P., zam. Kamionka błędnie wyliczono kwoty przysługującego świadczenia w związku ze zgonem osób niepełnosprawnych – w wyniku ustalenia, że dniem wygaśnięcia decyzji powinien być dzień następujący po dniu zgonu. W trakcie trwania kontroli wszczęto postępowanie w w/w sprawach i wydano decyzje korygujące ten błąd oraz wypłacone zostaną należne świadczenia.”

[dowód akta kontroli, str.69]

Za wskazane uchybienia odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona przez Wójta Gminy Radomin do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani [REDAKOWANE].

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do kontroli.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano żadnych sprostowań/ skreśleń/ uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani [REDAKOWANE] Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

- przekazywania dłużnikom i organom właściwym dłużnika informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, w terminie określonym w art. 35 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- uregulowanie i wypłatę części odsetek za okres od 01 maja 2014r. do 14 maja 2014r. wnioskodawcom, którym przyznano zasiłek dla opiekuna wraz ze spłatą za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- przyznawanie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych, w sytuacji gdy przysługuje ono za niepełne miesiące kalendarzowe w wysokości 1/30 świadczenia za każdy dzień, o czym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pani w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.