



Bydgoszcz, września 2016 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.VIII.431.11.2016.IZ

### **Sprawozdanie z kontroli w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu**

Na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu (zwanym dalej ROPS) w dniach 15 - 16 września 2016 r. przeprowadzona została kontrola w trybie uproszczonym, przez:

- [REDACTED] inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 566/16 z dnia 14 września 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
- [REDACTED] - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 558/16 z dnia 14 września 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;
- [REDACTED] - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 557/16 z dnia 14 września 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;

w zakresie:

#### **1. Przedmiot kontroli**

Wskazanie rzeczywistej liczby spraw prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych za 2015 rok

oraz I półrocze 2016 roku zgodnie z pismem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DSR-III.820.1(5).2016.KKA z dnia 12 września 2016 r.

## **2. W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali:**

- Pan ██████████, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu;
- Pani ██████████, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- Pan ██████████, Starszy informatyk Działu Organizacyjnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- Pan ██████████, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- Pani ██████████, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

## **3. Opis ustalonego stanu faktycznego**

**3.1.W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej** do realizacji zadań w sprawach świadczeń rodzinnych wyodrębniono Dział Świadczeń Rodzinnych, do którego w myśl §3 pkt 10 i 11 statutu z dnia 14 marca 2012 r. należy:

- 1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii;
- 2) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, realizowanymi w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

## **3.2 Sposób rejestrowania spraw**

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w ROPS w Toruniu ustalono prowadzenie rejestru spraw w następujący sposób :

- wnioski objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym stanowią oddzielne sprawy; tj: każdy wniosek liczony jest jako odrębna sprawa, nawet jeśli ta sama rodzina składa 3 wnioski,
- kolejne okresy zasiłkowe dla rodziny stanowią oddzielne sprawy;
- zapytania czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do jednego okresu zasiłkowego, w trakcie którego na członka rodziny/członków rodziny pobierano różnego rodzaju świadczenia rodzinne, stanowią one jedną sprawę;
- sprawy wszczęte w wyniku odwołania do SKO i skargi do WSA nie są liczone jako nowe sprawy. Sprawy te nie są wliczane do sprawozdań kwartalnych;
- postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych stanowią odrębne sprawy. Obszar ten nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Sygnity, które nie generuje sprawozdawczości w tym zakresie. Przedmiotowe dane ewidencjonowane są poza systemem i sumowane są do sprawozdań kwartalnych;
- odrębnym obszarem są postępowania windykacyjne prowadzone przez Sekcję ds. Windykacji. Obszar ten nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Sygnity. Przedmiotowe dane ewidencjonowane są poza systemem i sumowane są ręcznie do sprawozdań kwartalnych;

(akta kontroli str. 39 -

40)

W wyniku analizy dokumentacji i stosownych wyjaśnień ustalono, że sposób liczenia spraw jest zgodny z objaśnieniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 poz. 2335) poza sprawami wszczynanymi w wyniku odwołania, które ROPS traktuje jako kontynuacja prowadzonych spraw dla tychże osób.

### **3.3 Liczba spraw wpływających do ROPS i załatwionych**

Jednostka kontrolowana przedstawiła raporty z wykorzystywanego od roku 2011 systemu informatycznego firmy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (wersja W-1.03-2-1.8 DPP007). Raporty te uzupełniła w dniu 21 września 2016r. o sprawy formularzowe prowadzone „na potrzeby polskie”, np.: dotyczy to sytuacji, gdy do ROPS wpływa sprawa o transfer zagranicznych świadczeń rodzinnych na rzecz rodzica/opiekuna zamieszkałego wraz

z dzieckiem/dziećmi w Polsce a świadczenie pobierane jest i marnotrawione przez drugiego rodzica na terenie UE i nie jest przekazywane rodzicowi, pod opieką którego są dzieci.

(akta kontroli str. 41)

Odrębne zestawienia z systemu informatycznego dotyczyły okresów pierwszego półrocza 2015, roku 2015 oraz pierwszego półrocza 2016 w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 42-321)

Na ich podstawie ustalono liczbę spraw w poszczególnych okresach i obszarach działania :

<b>Świadczenia Rodzinne - I półrocze 2015</b>	
Liczba wniosków, które wpłynęły do ROPS	1 966
Liczba spraw formularzowych, które wpłynęły do ROPS, w tym: sprawy „na potrzeby polskie”	2 159 74
Liczba odwołań do SKO i skarg do WSA	22
Liczba spraw windykacyjnych	508
<b>Razem</b>	<b>4 655</b>

Różnicę w odniesieniu do spraw wykazanych w sprawozdaniu kwartalnym za I półrocze 2015 r. (liczba spraw 4.630) stanowią sprawy dotyczące odwołań do SKO i skarg do WSA (22 sprawy) oraz błędnie wykazane sprawy w sprawozdawczości (3 sprawy). Pani [REDAKTOWANE] – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu złożyła stosowne wyjaśnienie w sprawie rozbieżności.

<b>Świadczenia Rodzinne - rok 2015</b>	
Liczba wniosków, które wpłynęły do ROPS	4 198
Liczba spraw formularzowych, które wpłynęły do ROPS, w tym: sprawy „na potrzeby polskie”	3774 122
Liczba odwołań do SKO i skarg do WSA	45
Liczba spraw windykacyjnych	857
<b>Razem</b>	<b>8 874</b>

Różnicę w odniesieniu do spraw wykazanych w sprawozdaniu kwartalnym za rok 2015 r. (liczba spraw 8.820) stanowią sprawy dotyczące odwołań do SKO i skarg do WSA (45 spraw) oraz błędnie wykazane sprawy w sprawozdawczości (9 spraw). Pani [REDAKTOWANE] – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu złożyła stosowne wyjaśnienie w sprawie rozbieżności.

<b>Świadczenia Rodzinne - I Półrocze 2016</b>	
Liczba wniosków, które wpłynęły do ROPS	2 062
Liczba spraw formularzowych, które wpłynęły do ROPS, w tym: sprawy „na potrzeby polskie”	1 985 71
Liczba odwołań do SKO i skarg do WSA	24
Liczba spraw windykacyjnych	352
<b>Razem</b>	<b>4 423</b>

Różnicę w odniesieniu do spraw wykazanych w sprawozdaniu kwartalnym za I półrocze 2016 r. (liczba spraw 4.399) stanowią sprawy dotyczące odwołań do SKO i skarg do WSA (24 sprawy). Pani ██████████ – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu złożyła stosowne wyjaśnienie w sprawie rozbieżności.

<b>Świadczenia Wychowawcze - I Półrocze 2016</b>	
Liczba wniosków, które wpłynęły do ROPS	3 111
Liczba spraw formularzowych, które wpłynęły do ROPS	0
Liczba odwołań do SKO i skarg do WSA	0
Liczba spraw windykacyjnych	0
<b>Razem</b>	<b>3 111</b>

Po dokonaniu zestawienia spraw w obszarze wniosków i spraw formularzowych skontrolowano losowo wybrane akta osób, których dotyczyła największa liczba powtarzających się spraw: E.Z., Ż.K., D.P., B.P., M.G., A.H., D.Z., E.K., J.M.

Nie odnotowano przypadku podwójnego rejestrowania spraw w przypadku wniosków dotyczących więcej niż jednego dziecka.

### **3.4 Liczba spraw załatwionych przez ROPS w Toruniu**

	I półrocze 2015 r.	Rok 2015	I półrocze 2016 r.
Świadczenia rodzinne	5.179	9.689	4.198
Świadczenia wychowawcze	0	0	863

Weryfikacja całkowitej liczby spraw załatwionych nie była możliwa z uwagi na fakt, iż system informatyczny Sygnity uniemożliwia wygenerowanie zestawienia spraw formularzowych, za pomocą którego byłoby możliwe ustalenie okresu zasiłkowego, dotyczącego danej sprawy formularzowej.

W związku z powyższym przyjęto liczbę spraw załatwionych na podstawie złożonego oświadczenia Pani ██████████.

(akta kontroli str.

326)

Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.