



## WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII. 431.8.2016

Bydgoszcz, 30 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 52 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. z 2015, poz. 525 ze zm.) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu (zwanym dalej ROPS) w dniach 20 - 24 czerwca 2016 r. przeprowadzona została kontrola w trybie uproszczonym, przez:

- ██████████ - kierownika oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 377/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;
- ██████████ - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 376/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego;
- ██████████ – głównego specjalistę w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -  
- ██████████ - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 378/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko - ██████████ - Pomorskiego;
- ██████████ - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 380/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego;
- ██████████ - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie

Upoważnienia do kontroli Nr 379/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w zakresie:

## **1. Przedmiot kontroli**

Sprawdzenie sposobu realizacji zadania zleconego związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (w zakresie liczby rodzin) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. – analiza finansowa kosztów ponoszonych przez ROPS, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak : DSR-III.820.1(4).2016.KKA z dnia 15 czerwca 2016 r.

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

- ██████████, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
- ██████████, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- ██████████ Główny Księgowy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- ██████████, Kierownik Działu Organizacyjnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu;
- ██████████, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

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

**3.1. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 29 stycznia 1999 r. podjął uchwałę nr 27/99** w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, zwanego dalej Ośrodkiem. W Ośrodku do realizacji zadań w sprawach świadczeń rodzinnych wyodrębniono Dział Świadczeń Rodzinnych, do którego w myśl § 3 pkt 10 i 11 statutu z dnia 14.03.2012 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 Budżet Samorządu Województwa na realizację zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.**

Z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Samorząd Województwa otrzymał plan wydatków na 2015 r. w wysokości 1.555.082 zł

Lp.	Numer decyzji Wojewody – Kujawsko- Pomorskiego	Data decyzji	Kwota w zł	w tym wydatki inwestycyjne
1	WFB.I.3120.2.1.2015	6.02.2015	1 206 000	
2	WFB.I.3120.2.40.2015 WFB.I.3120.2.92.2015	4.08.2015 24.11.2015	349 082	19 000

( akta kontroli str. 93-98)

Na podstawie sprawozdania **Rb-50WW** *Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego* oraz **Rb-28S** *Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015* ustalono, że **Samorząd Województwa realizował zadania z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego wyłącznie z dotacji z budżetu państwa.**

W okresie od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Samorząd Województwa wydatkował kwotę 1.530.657,06 zł, co stanowi 98,4 % planu 2015 r. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24.424,94 zł dokonał 27 stycznia 2016 r. na rachunek Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kwotę zwrotu stanowiły oszczędności wynikające z późniejszego niż planowano zatrudnienia nowych pracowników, a także oszczędności w energii cieplnej i usługach tłumaczenia dokumentów. Szczegółowe wydatki przedstawia Tablica 1.

**Tablica 1 Plan i wykonanie wydatków w roku 2015**

paragraf	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	% planu wydatków
3020	1 067,00	1 066,12	99,92%
4010	869 170,00	850 534,88	97,86%
4040	58 479,00	58 478,83	100,00%
4110	157 047,00	153 587,14	97,80%
4120	18 074,00	17 034,59	94,25%
4140	24 709,00	24 707,7	99,99%
4210	78 765,00	78 662,54	99,87%
4260	15 165,00	14 330,23	94,50%
4270	2 893,00	2 892,96	100,00%
4280	500,00	500,00	100,00%
4300	248 085,00	248 056,27	99,99%
4360	6 287,00	6 286,20	99,99%
4380	14 893,00	14 837,49	99,63%
4410	937,00	936,50	99,95%
4430	326,00	325,32	99,79%
4440	25 162,00	25 160,39	99,99%
4510	30,00	30,00	100,00%
4520	6 675,00	6 674,52	99,99%
4610	378,00	197,98	52,38%
4700	7 440,00	7 440,00	100,00%
6060	19 000,00	18 917,40	99,56%
	1 555 082,00	1.530.657,06	98,43%

Na podstawie sprawozdania Rb-28S *Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015* ustalono, iż zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r.

wyniosły 92.632,33 zł, w tym m.in.: § 4040 63.711,72 zł; § 4110 10.952,12 zł; § 4300 15.788,15 zł

### 3.3 Wynagrodzenia.

Na podstawie sprawozdania RB-50 za 2015 r. oraz list płac za poszczególne miesiące 2015 r. ustalono, że wydatki na wynagrodzenia pracowników w Dziale Świadczeń Rodzinnych ROPS w Toruniu (rozd. 85212 § 4010) wyniosły 850.534,88 zł. Tytuły wypłat § 4010 przedstawia Tablica 2.

#### **Tablica 2 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, dodatki, ekwiwalenty, podwyżki.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	wynagrodzenia zasadnicze wraz z wysługą lat	778.831,40
2	nagrodę jubileuszową	2.250,00
3	nagrody uznaniowe	63.300,00
4	dodatek funkcyjny dla kierownika działu	4.453,32
5	ekwiwalent za urlop	1.700,16
	Ogółem w tym:	850.534,88
	kwota podwyżek wynagrodzeń	8.732,87
	kwota dodatku funkcyjnego	4.453,32

W listopadzie i grudniu 2015 r. przyznano i wypłacono pracownikom nagrody uznaniowe, w listopadzie dla 21 osób na kwotę 31.900 zł (kierownik działu - 2.500 zł, pracownicy średnio 1.470 zł) oraz w grudniu dla 20 osób na kwotę ogółem 31.400 zł (kierownik działu 2.500 zł, pracownicy średnio 1.521 zł).

W 2015 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. dla 23 osób na kwotę ogółem 58.478,83 zł brutto, nagrodę jubileuszową w wysokości 2.250 zł brutto oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.700,16 zł brutto.

W 2015 r. 11 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych otrzymało podwyżki wynagrodzeń, średnio 182 zł brutto na pracownika. Kwoty podwyżek wraz z terminami przedstawia Tablica 3.

Ustalono również, że w 2014 r. (od 1 maja) Samorząd Województwa podwyższał wynagrodzenia pracownikom w wysokości 350 zł /etat.

**Tablica 3 Kwoty podwyżek wraz z terminami.**

Lp.	Data przyznania podwyżki	Kwota podwyżki (w zł)
1	01-03-2015	60,00
2	01-03-2015	60,00
3	01-03-2015	60,00
4	01-03-2015	60,00
5	29-04-2015	350,00
6	08-09-2015	350,00
7	26-10-2015	260,00
8	01-11-2015	250,00
9	01-11-2015	150,00
10	01-11-2015	250,00
11	01-11-2015	150,00

Ze środków dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych finansowane były wynagrodzenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, a także w okresie styczeń-marzec 2015 r., wynagrodzenie 2 osób z innych Działów ROPS, w części etatu związanej z realizacją świadczeń, zatrudnionych na stanowisku:

- pomocy administracyjnej w Dziale Organizacyjnym - w części 0,25 etatu;
- starszego referenta w Dziale Księgowości - w części 0,75 etatu.

### **3.4 Zatrudnienie, przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty.**

Liczba osób zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych wahała się w badanym okresie pomiędzy 20 a 23 osoby z wyłączeniem osób przebywających na zasiłku macierzyńskim oraz rodzicielskim, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi średnio 20,38. Średnie wynagrodzenia w 2015 r, wyniosło 3.191,33 zł. Szczegółowe dane przedstawia Tablica 4

\* bez uwzględnienia osób przebywających na zasiłku macierzyńskim i rodzicielskim.

Lp.	Miesiące	Wynagrodzenie z wyłączeniem dodatków i nagród	Liczba pracowników osobach	Liczba etatów	Średnie miesięczne wynagrodzenie na etat
1	Styczeń	59 551,65	20	19	3 134,30
2	Luty	59 042,25	20	19	3 107,49
3	Marzec	62 089,28	20	20	3 104,46
4	Kwiecień	61 624,90	20	20	3 081,25
5	Maj	62 909,95	20	20	3 145,50
6	Czerwiec	63 389,43	20	20	3 169,47
7	Lipiec	63 769,58	20	20	3 188,48
8	Sierpień	63 578,06	20	20	3 178,90
9	Wrzesień	65 005,26	20	20	3 250,26
10	Październik	69 257,86	22	20,58	3 250,26
11	Listopad	75 733,95	23	23	3 365,30
12	Grudzień	74 579,39	23	23	3 292,78
<b>Razem/średnio</b>		<b>780 531,56</b>	<b>248/20,67 *</b>	<b>244,58/20,38*</b>	<b>3 191,33</b>

### 3.5 Korespondencja krajowa i zagraniczna

Na podstawie danych z ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych ustalono, że wydatki na usługi pocztowe w roku 2015 wyniosły 228.008,35 zł, średniomiesięcznie 19.000,69 zł. Szczegółowe wydatki przedstawia Tablica 5.

(akta kontroli str. 374-484)

**Tablica 5 Rozliczenie korespondencji za rok 2015 wg wydatków**

w zł

Lp.	Miesiąc poniesienia wydatku	Miesiąc wykonania usługi	Wydatek na korespondencję	z tego:	
				korespondencja krajowa	korespondencja zagraniczna
1	Styczeń	Grudzień	19 955,60	9 928,50	10 027,10
2	Luty	Styczeń	18 437,20	9 895,40	8 541,80
3	Marzec	Luty	17 869,95	9 741,05	8 128,90

4	Kwiecień	Marzec	22 153,45	11 342,30	10 811,15
5	Maj	Kwiecień	20 204,15	10 705,90	9 498,25
6	Czerwiec	Maj	18 434,95	10 296,30	8 138,65
7	Lipiec	Czerwiec	21 473,30	11 744,25	9 729,05
8	Sierpień	Lipiec	21 184,30	11 650,25	9 534,05
9	Wrzesień	Sierpień	15 145,20	7 812,05	7 333,15
10	Październik	Wrzesień	20 128,90	10 933,45	9 195,45
11	Listopad	Październik	15 878,60	8 413,45	7 465,15
12	Grudzień	Listopad	17 142,75	10 358,10	6 784,65
Razem			228 008,35	122 821,00	105 187,35
Średnio na m-c			19 000,69	10 235,08	8 765,61

**Tablica 6 Rozliczenie korespondencji za rok 2015 wg kosztów**

w zł

Lp.	Miesiąc wykonania usługi	Wydatek na korespondencję	z tego:	
			korespondencja krajowa	korespondencja zagraniczna
1	Styczeń	18 437,20	9 895,40	8 541,80
2	Luty	17 869,95	9 741,05	8 128,90
3	Marzec	22 153,45	11 342,30	10 811,15
4	Kwiecień	20 228,15	10 729,90	9 498,25
5	Maj	18 418,95	10 280,30	8 138,65
6	Czerwiec	21 465,30	11 736,25	9 729,05
7	Lipiec	21 200,30	11 666,25	9 534,05
8	Sierpień	15 161,20	7 828,05	7 333,15
9	Wrzesień	20 096,90	10 901,45	9 195,45
10	Październik	15 878,60	8 413,45	7 465,15
11	Listopad	17 169,05	10 384,40	6 784,65
12	Grudzień	15 761,85	9 723,30	6 038,55
Razem		223 840,90	122 642,10	101 198,80
Średnio na m-c		18 653,43	10 220,20	8 433,23

Wysyłka korespondencji w 2015 r. odbywała się na podstawie zawartych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu dwóch umów z Poczta Polska S.A.:

- Umowy Nr 292381/C zawartej na czas określony, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r., przy udzielaniu tego zamówienia nie zastosowano ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na dyspozycję art. 4 pkt 8 tej ustawy,



- Umowy Nr 297331/C zawartej na czas określony, tj. od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

(akta kontroli str. 355-373)

Wysyłka korespondencji odbywa się dwa razy w tygodniu i jest odbierana przez listonosza Poczty Polskiej w ramach umowy. W przypadku pilnej korespondencji wychodzącej, decyzji administracyjnych, postanowień oraz korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym wysyłka dokonywana jest na bieżąco. W przypadku korespondencji wychodzącej do tej samej instytucji (dotyczącej kilku pism, różnych spraw/postępowań) prowadzona jest wysyłka zbiorcza, co pozwala na obniżenie jej kosztów.

Decyzje administracyjne, postanowienia, korespondencja z właściwymi instytucjami zagranicznymi, Ministerstwem oraz pisma kończące sprawę wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych zdecydowana większość wymaganych, niezbędnych informacji jest gromadzona i wysyłana drogą tradycyjną.

W celu załatwienia spraw w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w 2015 r. przygotowano i wysłano 33.975 pism.

**Tablica 7 Struktura wysyłanej korespondencji wg odbiorcy**

Lp.	Odbiorca korespondencji	Ilość pism
1	Obywatel	11 701
2	Gminy, miasta	9 683
3	PUP	124
4	ZUS	1 709
Lp.	Odbiorca korespondencji	Ilość pism
5	KRUS	1 181
6	Pracodawcy	451
7	ROPS	160
8	Ministerstwo	12
9	Instytucje zagraniczne	8 172
10	Sąd	40

11	Urząd Skarbowy	220
12	SKO	94
13	Poczta	72
14	MSWiA	57
15	Policja	257
16	Urząd Stanu Cywilnego	19
17	Szkoły	5
18	Komornik	10
19	Inne	8
Razem		33 975
Średnio na m-c		2 831

Ponadto udzielono 18.154 porad, w tym osobiście 1.701 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym na pełnionych dyżurach, udzielono 15.630 informacji drogą telefoniczną oraz 823 drogą mailową.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nie posiada elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, w związku z powyższym nie dokonywał wysyłki korespondencji za jej pomocą. Dnia 7 marca 2016 r. ROPS wystąpił z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o aktywowanie funkcjonalności e-PUAP dla Podmiotu Publicznego.

W 2015 r. podjęto działania zmierzające do uruchomienia systemu Empatia w celu komunikacji elektronicznej z wyznaczonymi instytucjami. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych dopiero od 1 kwietnia 2016 r., gdy wprowadzono Program Rodzina 500 Plus wraz z możliwością przesyłu wniosków przez moduły bankowe, zaczęły wpływać do Ośrodka wnioski elektroniczne za pomocą tego systemu.

(akta kontroli str. 349-354)

### **3.6 Koszty utrzymania i najmu**

W oparciu o dane z ksiąg rachunkowych oraz oświadczenie [REDAKTOWANE] Dyrektora, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu posiada w trwałym zarządzie budynek biurowy przy ul. Słowackiego 111 i nie ponosi opłat czynszowych z tytułu użytkowania pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa budynku biurowego wynosi 863,60 m<sup>2</sup>. Dział

Świadczeń Rodzinnych w roku 2015 zajmował powierzchnię 305 m<sup>2</sup>, tzn. 35,3 % powierzchni użytkowej.

(akta kontroli str.486-487 )

Zgodnie z *Informacją dotyczącą sposobu rozliczania kosztów Dział Świadczeń Rodzinnych Rok 2015* przygotowaną przez ██████████ Kierownika Działu Organizacyjnego koszty za:

- energię ciepłą (Umowa sprzedaży ciepła nr 1880/123706001 z dn. 01.02.2013 – EDF Toruń SA) rozliczane są proporcjonalnie do zajmowanej przez Dział powierzchni – obciążenie 35,3%;
- wodę i ścieki – podlicznik zużycia wody dla budynku, licznik główny – MOSIR w Toruniu (Hala „Olimpijczyk”) rozliczanie proporcjonalnie do liczby osób pracujących w budynku – stosunek procentowy ogółu zatrudnionych do zatrudnionych w DŚR w okresie rozliczeniowym);
- energię elektryczną (Umowa dostawy energii elektrycznej nr 2014/5 ROPS Toruń z dnia 19 września 2014 r. – Energa – Obrót SA Umowy o świadczenie usług dystrybucji nr 884594/2014/D/31 z dnia 14 lipca 2015 r. – Energa – Operator SA – rozliczanie wg wskazań licznika (oddzielny licznik na parter i I piętro);
- sprzątanie (Umowa świadczenia usług sprzątania nr 1152-UZL/ROPS/2G/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.- PPHU TUDEN - zawarta na sprzątanie pomieszczeń użytkowanych wyłącznie przez Dział);
- wywóz śmieci (Umowa wywozu odpadów nr U-1283/38003/2005 z dnia 09 czerwca 2014 r. oraz nr U- 1283/38003/2005 z dnia 17 czerwca 2015 r. – MPO Sp. z o.o. – rozliczanie wywozu odpadów w 50% ze środków Działu).

(akta kontroli str. 502 )

Miesięczny koszt utrzymania pomieszczeń w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> wyniósł w roku 2015 średnio 6,52 zł.

**Tablica 8 Miesięczna kwotę wydatków ponoszonych przez ROPS na utrzymanie pomieszczeń oraz w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> prezentuje poniższe zestawienie.**

Koszty utrzymania pomieszczeń ROPS w Toruniu			
miesiące 2015 r.	koszty miesięczne z tyt. Utrzymania lokalu	powierzchnia w m <sup>2</sup>	koszt (zł) na 1 m <sup>2</sup>
styczeń	1897,38	305	6,22
luty	1036,85	305	3,40
marzec	1576,89	305	5,17
kwiecień	2485,31	305	8,15
maj	3726,47	305	12,22
czerwiec	2036,81	305	6,68
lipiec	2538,86	305	8,32
sierpień	1302,23	305	4,27
wrzesień	1314,74	305	4,31
październik	1980,46	305	6,49
listopad	2480,85	305	8,13
grudzień	1496,9	305	4,91
	23873,75	305	78,27
roczny koszt utrzymania 1m <sup>2</sup>	78,27		
miesięczny koszt utrzymania 1m <sup>2</sup>	6,52		

### 3.7 Liczba spraw „na pracownika”

**Tablica 9 Obciążenie pracowników prowadzących postępowania w celu ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych.**

miesiąc	Ilość spraw wpływających	Liczba pracowników	Średnia ilość spraw na pracownika w ujęciu miesięcznym
listopad 2014	659	11	60
grudzień 2014	703	11	64
styczeń 2015	666	11	61
luty 2015	634	11	58
marzec 2015	823	13	63
kwiecień 2015	705	13	54
miesiąc	Ilość spraw	Liczba	Średnia ilość spraw na

	wpływających	pracowników	pracownika w ujęciu miesięcznym
maj 2015	629	13	48
czerwiec 2015	667	14	48
lipiec 2015	655	13	50
sierpień 2015	474	13	36
wrzesień 2015	615	13	47
październik 2015	828	14	59
listopad 2015	667	15	44
grudzień 2015	565	15	38
	9290	x	x

W roku 2015 do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wpłynęło 8.631 spraw, przy średniomiesięcznej liczbie pracowników – 13, liczba spraw w ujęciu rocznym na jednego pracownika wynosi 664.

W związku z rozbieżnością dot. ilości spraw wpływających do ośrodka wykazanych w sprawozdaniach kwartalnych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i w zestawieniach przygotowanych podczas trwania kontroli, [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] złożyli stosowne wyjaśnienie, z którego wynika, iż sprawy dotyczące sekcji Windykacji nie są rejestrowane w systemie dziedzinowym (wynika to z jego niedoskonałości) i liczone są ręcznie.

(akta kontroli str. 504 - 505)

### 3.8 Sposób rejestrowania spraw

ROPS w Toruniu w następujący sposób prowadzi rejestr spraw:

- sprawy skumulowane są w obszarze unikalnego nr klienta nadawanego od momentu pojawienia się klienta w bazie od 2011 r. (ma ona jeden zawsze ten sam nr klienta);
- każdy wpływający wniosek o ustalenie prawa do świadczeń liczony jest jako jedna sprawa;
- każde zapytanie z zagranicznej instytucji liczone jest jako jedna sprawa;

- odpowiedzi na formularzach unijnych na zapytania ROPS są kontynuacją sprawy, do której wystąpiono z zapytaniem, jest to korespondencja do tej samej sprawy;
- sprawy rozpoczęte w wyniku odwołania nie traktuje się jako nowej sprawy, jest to kontynuacja sprawy do której wniesiono odwołanie.

Odrębnym obszarem są postępowania windykacyjne prowadzone przez Sekcję ds. Windykacji. Postępowanie na poziomie windykacji generuje nowe postępowanie, jednakże pod tym samym numerem sprawy. W celach sprawozdawczości sprawy liczone są w sposób poza systemowy.

(akta kontroli str. 503)

Powyższe wyjaśnienia są zgodne 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).

**Tablica 10 Liczba wnioskodawców oraz liczba spraw w poszczególnych miesiącach w okresie zasiłkowym, od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Miesiąc	Liczba wnioskodawców	Liczba spraw
listopad 2014	519	659
grudzień 2014	539	703
styczeń 2015	511	666
luty 2015	503	634
marzec 2015	648	823
kwiecień 2015	554	705
maj 2015	481	629
czerwiec 2015	492	667
lipiec 2015	479	655
sierpień 2015	350	474
wrzesień 2015	472	615
październik 2015	570	828
listopad 2015	582	667
grudzień 2015	446	565

### 3.9 Usługi zewnętrzne.

W roku 2015 ROPS w Toruniu na usługi zewnętrzne poniósł wydatki w wysokości 296.633,31 zł

**Tablica 11 Usługi zewnętrzne**

Lp.	Usługi	Kwota w zł
1	tłumaczenia	14 837,49
2	usługi pocztowe	228 008,35
3	usługi sprzątania	11 660,50
4	usługi telekomunikacyjne	5 408,80
5	usługa dostawy oraz licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodziny z modułem windykowania wraz z utrzymaniem	9 900,00
6	wywóz odpadów	781,80
7	prowadzenie BIP	410,00
8	profilaktyka opieki zdrowotnej nad pracownikami	500,00
9	serwis i konserwacja systemu KSAT 2000	3 640,00
10	sprzedaży ciepła	6 709,18
11	wyrób pieczętek	1 666,71
12	woda i ścieki	414,80
13	abonament sieci HOME	467,40
14	serwis ksero (wymiana bębna, naprawa i konserwacja)	2 892,96
15	ubezpieczenia	325,32
16	dorabianie kluczy	20,00
17	szkolenie pracowników	8 280,00
18	usługa konserwacja klimatyzatorów	710,00

(akta kontroli str. 636 - 735)

### 3.10 Tłumaczenia

Dokumentacja w językach obcych tłumaczona jest przez:

- pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych;
- firmę zewnętrzną.

O wyborze tłumaczenia decyduje rodzaj języka obcego lub szczegółowy techniczny charakter słownictwa w danej kategorii językowej. Języki obce z kategorii podstawowej m. in. język angielski, język niemiecki, tłumaczone są niezwłocznie przez pracowników Ośrodka. W przypadku materiałów z pozostałej grupy językowej, bądź o skomplikowanym słownictwie usługa dokonywana jest przez firmę zewnętrzną

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2015 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 17 lutego 2015 r. wybór firmy dokonującej tłumaczenia następuje w drodze rozeznania cenowego. Ze względu na powtarzalność i tożsamy charakter rodzaju zadania rozeznanie cenowe dokonywane jest raz na kwartał celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych posiada praktyczną umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym, co potwierdzone jest stosownymi świadectwami.

Pracownicy dokonujący tłumaczeń dokumentów z języków obcych nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia w ramach dodatków specjalnych.

**Tablica 12 Zestawienie tłumaczeń dokonywanych przez pracowników ROPS oraz tłumaczeń wykonanych przez firmę zewnętrzną.**

	I.15	II.15	III.15	IV.15	V.15	VI.15	VII.15	VIII. 15	IX.15	X.15	XI.15	XII.1 5
ROPS	596	623	614	598	520	633	559	450	547	589	621	537
Firma zew.	8	8	15	10	5	9	26	24	8	8	15	17
Razem	604	631	629	608	525	642	585	474	582	597	636	554

W 2015 roku przetłumaczono łącznie 7.067 dokumentów, w tym pracownicy ROPS dokonali 6.914 tłumaczeń, firma zewnętrzna wykonała 153 tłumaczenia na kwotę 14 837,49 zł.



### 3.11 Koszty oprogramowania i sprzętu

Na podstawie zestawienia majątku przedstawionego przez jednostkę (wydruk z elektronicznych ksiąg inwentarzowych) ustalono, że majątek jednostki związany z realizacją zadań dotyczących świadczeń rodzinnych wynosi łącznie 279.833,48 zł, w tym:

- 1) sprzęt i wyposażenie – 248.584,61 zł,
- 2) wartości niematerialne i prawne – 31.248,87 zł.

Stanowiska pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych wyposażone są w następujący sprzęt:

- 1) 34 zestawy komputerowe (cena nabycia 97.526,38 zł),
- 2) 2 urządzenia wielofunkcyjne (cena nabycia 33.752,40 zł),
- 3) 1 kserokopiarkę (cena nabycia 3.493,20 zł),
- 4) 23 drukarki (cena nabycia 28.754,60 zł),
- 5) 5 skanerów (cena nabycia 8.616,58 zł),
- 6) 1 serwer (cena nabycia 3.490 zł),

oraz pozostałe wyposażenie (meble, niszczarki, klimatyzatory, zasilacze, switch itp.) na łączną kwotę 72.951,45 zł.

Uwzględniając wartość całego majątku, tj. 279.833,48 zł, część majątku przypadająca na jednego pracownika (23 osoby) realizującego zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi to 12.166,67 zł. Mając na uwadze sprzęt i wyposażenie, majątek związany z realizacją zadania w przeliczeniu na jednego pracownika wynosi 10.808,03 zł, natomiast przy oprogramowaniu 1.358.65 zł.

Sprzęt wykorzystywany przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych został nabyty w latach:

- 1) zestawy komputerowe: 2004 r. (2 zestawy), 2007 r. (3 zestawy), 2008 r. (8 zestawów), 2009 r. (7 zestawów), 2010 r. (3 zestawy), 2011 (1 zestaw), 2013 r. (3 zestawy), 2014 r. (2 zestawy), 2015 r. (5 zestawów),
- 2) urządzenia wielofunkcyjne: 2008 r., 2015 r.,
- 3) kserokopiarka: 2014 r.,
- 4) drukarki: 2007 (1 sztuka), 2008 r. (4 sztuki), 2009 r. (3 sztuki), 2010 r. (2 sztuki), 2012 r. (2 sztuki), 2013 r. (2 sztuki), 2014 r. (5 sztuk), 2015 r. (4 sztuki),
- 5) skanery: 2010 r. (3 sztuki), 2013 r. (2 sztuki),
- 6) serwer: 2013 r.

Ponadto stanowiska pracy wyposażone są w oprogramowanie:

- 1) systemowe do poszczególnych zestawów komputerowych – cena nabycia 22.690,89 zł,
- 2) program Świadczenia rodzinne.

(akta kontroli str. 862-884)

W 2015 r. na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 63.149,27 zł, w tym zakupiono:

- 1) 5 zestawów komputerowych - 13.489 zł,
- 2) 1 urządzenie wielofunkcyjne – 18.917,40 zł,
- 3) 4 drukarki – 4.206 zł,
- 4) 3 szt. Office 2013 – 3.000 zł,
- 5) 1 licencję na użytkowanie oprogramowania Świadczenia rodzinne – 9.900 zł,
- 6) dostęp do oprogramowania LEX - 5.000 zł.
- 6) pozostałe wyposażenie (pamięć komputerowa, akcesoria komputerowe, meble) – 8.636,87 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty na zakup sprzętu i wyposażenia, kwota 18.917,40 zł dotyczyła wydatków inwestycyjnych (urządzenie wielofunkcyjne).

Koszty użytkowania sprzętu oraz oprogramowania w ubiegłym roku budżetowym wyniosły łącznie 15.617,58 zł, z tego przeznaczono na:

- 1) konserwację, naprawę urządzenia wielofunkcyjnego – 3.259,96 zł,
- 2) serwis i konserwację modułów systemu księgowego – 3.640 zł,
- 3) zakup tonerów – 8.717,62 zł.

### **3.12 Szkolenia**

Na podstawie obrotów i sald kont analitycznych oraz dokumentów księgowych zespół kontrolny ustalił, iż w 2015 r. na szkolenia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych została wydatkowana kwota ogółem 8.280 zł, w tym w § 4700 – 7.440 zł oraz w § 4300 – 840 zł.

Środkami z budżetu państwa w wysokości 8.280 zł sfinansowano udział pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w następujących szkoleniach:

- warsztaty z egzekucji administracyjnej, czyli jak prawidłowo i skutecznie dochodzić zaległości od gmin;
- najnowsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany zachodzące w 2015 r. i w styczniu 2016 r.;

- dwa jednodniowe szkolenia dla użytkowników Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych na poziomie Marszałka;
- Szkolenie pracowników z zakresu BHP – okresowe.

Ponadto, w 2015 r. 5 pracowników uczestniczyło w bezkosztowym szkoleniu pn. „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – najnowsze regulacje prawne” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu jako element projektu systemowego RCRS w Toruniu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej- wsparcie kadr”, realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. W związku z wykonaniem szkolenia w miejscowości Przysiek został poniesiony wydatek na podróże służbowe krajowe (§ 4410) w wysokości 7 zł.

W wyniku analizy zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień osób uczestniczących w szkoleniach w 2015 r. stwierdzono zasadność i adekwatność szkoleń w stosunku do wykonywanych przez pracowników zadań.

(akta kontroli str. 889 – 941, 957 -991)

### **3.13 Liczba rodzin według stanu na dzień 20 czerwca 2016 r.**

Liczba rodzin, w stosunku do których ustalono koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych na dzień 20 czerwca 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu:

1. Świadczeń rodzinnych – 32.467
2. Świadczeń wychowawczych – 156, w tym 114 dotyczących (rodziny już w koordynacji) oraz 42 nowe.
3. Świadczenia wychowawcze 106 F006 – przekazania wniosku według pierwszeństwa pracy, z czego 31 nowych rodzin i 75 rodzin w koordynacji w ŚR.

Liczba wniosków, które wpłynęły do ROPS do dnia 21 czerwca 2016 r. wyniosła 2.722.

Wprowadzonych do systemu Sygnity jest 2.314, w tym 1.321 nowych (nigdy nie było ich w koordynacji) oraz 993 dotyczących.

(akta kontroli str. 1012)

## Pouczenie

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.