



**Pani
Marzena Ośko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skórczu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres Jednostki kontrolowanej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu ul. Główna 40, 83-220 Skórcz
Przedmiot kontroli	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Okres objęty kontrolą	Okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">▪ art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135),▪ art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),▪ art. 20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 3 marca 2022 roku Data zakończenia: 4 marca 2022 roku
Kierownik Jednostki	Pani Marzena Ośko zatrudniona na stanowisku kierownika

kontrolowanej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu od dnia 1 maja 2015 r.
Skład zespołu kontrolującego	Beata Wróblewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego, Agnieszka Babiarcz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

Działając na podstawie art. 46 w związku z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), Zespół kontrolny przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i oceny skontrolowanej działalności.

Ileć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- *ustawie* - oznacza to ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- *Ośrodka* - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu,
- *Kontrolowanym* - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu,
- *Jednostce kontrolowanej* - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu,
- *Kierownika* - oznacza to kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

Informacje wstępne:

1. Przygotowanie do analizy obszarów kontrolnych:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Kierownikowi Ośrodka zostały przedstawione legitymacje służbowe oraz pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane z upoważnienia Wojewody Pomorskiego w dniu 23 lutego 2022 r. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących stronom prawach i obowiązkach (m.in.: o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

omówił przedmiot i zakres kontroli.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 6. Kontroli podlegał sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli).

W zawiadomieniu o planowanej kontroli w dniu 23 lutego 2022 roku, zwrócono się do Ośrodka z prośbą o wygenerowanie z systemu dziedzinowego raportu z zakresu wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych za okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 października 2021 roku. Stan faktyczny ustalono na podstawie rejestru przekazanego przez Jednostkę kontrolowaną w dniu 1 marca 2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail oraz rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Kierownikiem MOPS w Skórczu. Na podstawie przekazanego rejestru ustalono, że w kontrolowanym okresie zasiłkowym zostało wydanych 321 decyzji administracyjnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. w tym 249 przyznających prawo do świadczeń rodzinnych, 5 odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych oraz 48 decyzji administracyjnych uchylających przyznane prawo do świadczeń rodzinnych i 19 decyzji zmieniających.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych w Ośrodku ustalono, że w przekazanym przez jednostkę kontrolowaną rejestrze decyzji: 1 decyzja dotycząca ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego została wykazana jako przyznająca, a powinna być zmieniająca (dec. nr PS-ŚR.5220.188.2020 z dnia 31.12.2020 r.) oraz 2 decyzje dotyczące ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostały wykazane jako przyznające, a powinny być wykazane jako zmieniające (dec. nr PS-ŚR.5221.38.2020 z dnia 09.12.2020 r. i dec. nr PS-ŚR.5221.34.2021 z dnia 08.06.2021 r.). Wobec powyższego ustalono, że w weryfikowanym okresie wydano 321 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 246 przyznających prawo do świadczeń rodzinnych, 5 odmawiających prawa do świadczeń oraz 48 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń rodzinnych i 22 decyzje zmieniające.

Analizie podlegała dokumentacja dotycząca 50 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej, odmawiającej, uchylającej prawo do świadczeń rodzinnych lub zmieniającej decyzje przyznające prawo do świadczeń. Ze względu na różnorodność przyznawanych form świadczeń, doboru próby do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem

niematematycznym. Metoda ta opierała się na osądzie zespołu kontrolującego, wynikającego z jego doświadczenia zawodowego oraz wyborze przypadkowych postępowań przeznaczonych do kontroli. Doboru próby dokonali członkowie zespołu kontrolnego. Próba składała się z:

- 20 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:

PS-ŚR.5220.80.2020 z dnia 29.10.2020 r.,

PS-ŚR.5220.90.2020 z dnia 29.10.2020 r.,

PS-ŚR.5220.91.2020 z dnia 29.10.2020 r.,

PS-ŚR.5220.100.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.102.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.105.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.114.2020 z dnia 02.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.121.2020 z dnia 03.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.126.2020 z dnia 03.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.135.2020 z dnia 03.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.141.2020 z dnia 04.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.151.2020 z dnia 06.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.159.2020 z dnia 13.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.163.2020 z dnia 18.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.164.2020 z dnia 18.11.2020 r.,

PS-ŚR.5220.167.2020 z dnia 02.12.2020 r.,

PS-ŚR.5220.172.2020 z dnia 07.12.2020 r.,

PS-ŚR.5220.182.2020 z dnia 10.12.2020 r.,

PS-ŚR.5220.16.2021 z dnia 22.02.2021 r.,

PS-ŚR.5220.50.2021 z dnia 09.08.2021 r.,

- 6 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

PS-ŚR.5224.34.2021 z dnia 07.12.2020 r.,

PS-ŚR.5224.6.2021 z dnia 08.03.2021 r.,

PS-ŚR.5224.13.2021 z dnia 09.07.2021 r.,

PS-ŚR.5224.19.2021 z dnia 15.09.2021 r.,

PS-ŚR.5224.23.2021 z dnia 11.10.2021 r.,

PS-ŚR.5224.2.2021 z dnia 07.01.2021 r.,

- 10 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:

PS-ŚR.5221.3.2021 z dnia 18.01.2021 r.,

PS-ŚR.5221.12.2021 z dnia 10.02.2021 r.,

PS-ŚR.5221.17.2021 z dnia 09.03.2021 r.,

PS-ŚR.5221.19.2021 z dnia 10.03.2021 r.,

PS-ŚR.5221.23.2021 z dnia 21.04.2021 r.,

PS-ŚR.5221.27.2021 z dnia 12.05.2021 r.,

PS-ŚR.5221.32.2021 z dnia 24.05.2021 r.,

PS-ŚR.5221.37.2021 z dnia 17.06.2021 r.,

PS-ŚR.5221.44.2021 z dnia 04.08.2021 r.,

PS-ŚR.5221.8.2021 z dnia 03.02.2021 r.,

- 3 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczenia rodzicielskiego:

PS-ŚR.5227.10.2021 z dnia 12.07.2021 r.,

PS-ŚR.5227.4.2021 z dnia 01.03.2021 r.,

PS-ŚR.5227.13.2021 z dnia 07.12.2020 r.,

- 1 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

PS-ŚR.5222.19.2021 z dnia 12.05.2021 r.,

- 2 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

PS-ŚR.5223.3.2020 z dnia 06.11.2020 r.,

PS-ŚR.5223.5.2020 z dnia 06.11.2020 r.,

- 1 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych:

PS-ŚR.5220.155.2020 z dnia 10.11.2020 r. (zasiłek rodzinny),

- 2 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczeń rodzinnych:

PS-ŚR.5220.187.2020 z dnia 16.12.2020 r. (zasiłek rodzinny),

PS-ŚR.5221.47.2021 z dnia 23.08.2021 r. (zasiłek pielęgnacyjny),

- 5 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji zmieniającej prawo do świadczeń rodzinnych:

PS-ŚR.5220.188.2020 z dnia 31.12.2020 r. (zasilek rodzinny),
PS-ŚR.5221.38.2020 z dnia 09.12.2020 r. (zasilek pielęgnacyjny),
PS-ŚR.5221.34.2021 z dnia 08.06.2021 r. (zasilek pielęgnacyjny),
PS-ŚR.5222.5.2021 z dnia 12.01.2021 r. (świadczenie pielęgnacyjne),
PS-ŚR.5222.12.2021 z dnia 12.01.2021 r. (świadczenie pielęgnacyjne).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przyjęte techniki kontroli w tym: analizę materiałów przedkontrolnych (m.in. ewidencję decyzji administracyjnych), badanie wylosowanej dokumentacji w dniu kontroli, rozmowy z pracownikami Ośrodka.

2. Dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą:

Przed rozpoczęciem zasadniczych czynności kontrolnych, zbadano dokumentację organizacyjną Ośrodka, opisującą jego: umocowanie statutowe i regulaminowe, organizację pracy oraz sposób wykonywania przez pracowników obowiązków ustawowych.

Ustalono, że:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu działa na podstawie Uchwały Nr V/29/92 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

[akta kontroli str. nr 58]

Stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu objęła Pani Marzena Ośko od dnia 1 maja 2015 r. Burmistrz Miasta Skórcz w dniu 4 maja 2015 r. udzielił Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Pełnomocnictwa (SM.0052.2.2015) do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w granicach zwykłego zarządu. Na podstawie Zarządzenia Nr 37/2015 z dnia 6 maja 2015 r. udzielił upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

[akta kontroli str. nr 105 – 107]

Ponadto Burmistrz Miasta Skórcz udzielił upoważnień na podstawie:

- Zarządzenia Nr 35/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. p. P. Niezgoda m.in. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
- Zarządzenia Nr 42/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. p. P. Niezgoda m.in. do prowadzenia

postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- Zarządzenia Nr 37/2021 z dnia 31 maja 2021 r. p. P. Niezgoda m.in. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

[akta kontroli str. nr 108 – 113]

Ponadto na podstawie:

- Zarządzenia Nr 4/2019 Kierownika MOPS w Skórczu z dnia 31 grudnia 2019 r. upoważniono p. D. Pawłowską i p. J. Bobkowską do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań,
- Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 2 października 2017 r. upoważniono p. J. Bobkowską do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, bez wydawania w tych sprawach decyzji,
- Zarządzenia Nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Skórcz udzielił upoważnienia p. D. Pawłowskiej – pracownikowi MOPS w Skórczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, bez wydawania w tych sprawach decyzji,
- Zarządzenia Nr 95/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Skórcz udzielił upoważnienia p. D. Pawłowskiej – pracownikowi Ośrodka do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań,
- Zarządzenia Nr 94/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Skórcz udzielił upoważnienia p. J. Bobkowskiej – pracownikowi Ośrodka do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy prowadzący postępowania z zakresu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w weryfikowanym okresie świadczeniowym tj. od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. posiadali upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań udzielone przez

Kierownika MOPS w Skórczu, podczas gdy powyższych upoważnień winien udzielić Burmistrz Miasta. Dopiero w dniu 28 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Skórcz upoważnił pracowników Ośrodka do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań (Zarządzenie Nr 94/2021 i 95/2021).

Ponadto dopiero w dniu 28 lutego 2022 r. p. D. Pawłowska (zastępująca w czasie nieobecności inspektora prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych) – na podstawie Zarządzenia Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Skórcz – została upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, bez wydawania w tych sprawach decyzji.

[akta kontroli str. nr 114 – 115, 118-120]

W czasie dotyczącym kontrolowanego okresu zasiłkowego Ośrodek funkcjonował w oparciu o:

- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVII/140/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2017 r., następnie zmieniony na podstawie Uchwały Nr XLIV/225/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r.
- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.

[akta kontroli str. nr 59 – 74]

- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 Kierownika MOPS w Skórczu z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 Kierownika MOPS w Skórczu z dnia 29 stycznia 2021 r., następnie zmienionego na podstawie:
 - Zarządzenia Nr 3/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,
 - Zarządzenia Nr 2/2022 z dnia 1 lutego 2022 r.

[akta kontroli str. nr 75 – 104]

W Regulaminie Organizacyjnym określono m.in. postanowienia ogólne, organizację ośrodka, ogólne zasady kierowania ośrodkiem, zakres zadań kierownika, zakres zadań głównego księgowego, zakres zadań stanowiska ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, zakres zadań stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i spraw kadrowych,

zakres zadań pracowników socjalnych, zadania wspólne pracowników, zasady zastępstw, podległość służbową, aprobatę i podpisywanie pism, załatwianie skarg i wniosków, organizację systemu kontroli i postanowienia końcowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, Ośrodkiem kieruje Kierownik i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownik Ośrodka nadzoruje działalność Ośrodka zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Kierownika.

Natomiast w zapisach Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu określono: postanowienia ogólne, cele i zadania Ośrodka, organizację Ośrodka, gospodarkę finansową i mienie oraz postanowienia końcowe.

Zgodnie z zapisami § 8 pkt 1 Statutu – Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych, do których należą w szczególności m.in.: przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych, prowadzenie ewidencji księgowo-merytorycznej dla tego zadania, wydawanie decyzji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W weryfikowanym okresie – zgodnie z zakresem obowiązków – realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zajmował się jeden pracownik Ośrodka (inspektor). W trakcie jego ewentualnej nieobecności – zastępstwo pełnił podinspektor ds. świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z zakresem czynności do zadań pracownika należała m.in.: realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków, sprawdzanie ich prawidłowości i kompletności wraz z ich rozpatrywaniem, udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

[akta kontroli str. nr 116 – 117, 122 – 123]

Ustalenia:

Zespół kontrolny dokonał oceny ogólnej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu w przedmiocie realizacji świadczeń rodzinnych, na podstawie próby złożonej z 50 akt spraw. Zgodnie z przyjętymi standardami kontroli w administracji rządowej, oceniając poszczególne elementy tematyki kontroli, Zespół kontrolny odnosił się jedynie do badanego

wycinka materiału, tj. nie przynosił wniosków szczegółowych na całość dostępnej dokumentacji.

Sposób oceny zagadnień cząstkowych dotyczył przyjętych kryteriów kontroli – legalności i rzetelności.

Oceny szczegółowe:

1. W zakresie zasadności przyznania bądź odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych – ocena pozytywna:

W kontrolowanych sprawach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu przyznawał prawo do świadczeń rodzinnych bądź odmawiał przyznania prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie złożonego wniosku o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń. Podejmował niezbędne czynności w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w celu ustalenia, czy rodzina spełnia kryteria przyznania prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

- czynności mające na celu ustalenie, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe, mające wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego oraz inne okoliczności mające wpływ na przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego,
- czynności mające na celu ustalenie, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe oraz czy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu w przypadku przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- czynności mające na celu ustalenie, czy osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną spełnia warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego (m.in. czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki spełnia kryteria otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego oraz czy osoba, nad którą sprawuje opiekę, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
- czynności mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania świadczenia rodzicielskiego,

- czynności mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania zasiłku pielęgnacyjnego m.in. czy posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- czynności mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na podstawie analizy kontrolowanych akt spraw: wniosków i załączników do nich stwierdzono, że wszystkie rodziny, którym przyznano świadczenia rodzinne, kwalifikowały się do otrzymania pomocy z budżetu państwa.

[akta kontroli str. nr 125 – 308]

2. W zakresie **przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych - ocena pozytywna:**

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjęte do rozpatrzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu zostały oznaczone poprzez umieszczenie na nich daty wpływu, nr ewidencyjnego, nazwy organu właściwego prowadzącego postępowanie oraz podpisu osoby przyjmującej wniosek. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składane były osobiście w biurze ośrodka lub za pośrednictwem poczty oraz w formie elektronicznej.

Weryfikowane wnioski oraz dołączone do nich załączniki, zawierały wymagany zakres informacji, pozwalający na wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego.

Jednakże w przypadku:

- postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji nr PS-ŚR.5220.121.2020 z dnia 03.11.2020 r. – na str. 9 wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w pkt 5.3 zaznaczono, że „w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła utrata przez członków Twojej rodziny dochodu”, podczas gdy nie nastąpiła utrata dochodu.

Powyższe uchybienie dotyczyło 1 spośród 50 weryfikowanych postępowań administracyjnych, co stanowi 2 % weryfikowanej dokumentacji dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

[akta kontroli str. nr 143 – 183]

Nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego.

3. W zakresie **kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń**

rodzinnych – ocena pozytywna:

Materiał zgromadzony w aktach o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oceniono jako kompletny. Załączniki do wniosków potwierdzały istotne fakty, okoliczności, sytuację dochodową, osobistą, rodzinną, zawodową członków rodzin, stanowiąc tym samym uzasadnienie dla rozstrzygnięć wydanych decyzji administracyjnych.

Weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców odbywała się za pośrednictwem systemu dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych Sygnity. Dane wnioskodawców weryfikowane były m. in. w rejestrach: CBB, PESEL, systemie EKSMOoN, Samorządowej Elektronicznej Platformie Informacyjnej SEPI, systemie informatycznym MF, systemie ZUS, CEIDG i systemie KRUS. Ustalono, że do akt sprawy dołączone były między innymi:

- wydruki komputerowe z systemu informatycznego E-podatki (dane o dochodach), PUE-ZUS (składki na ubezpieczenie zdrowotne), PESEL, Aplikacja Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
- kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia lub oświadczenia, określone w art. 23 ust. 4 ustawy, potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy bądź wysokość dochodu utraconego lub uzyskanego, na podstawie których wyliczany był przeciętny miesięczny dochód rodziny,
- zaświadczenia/oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
- zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
- inne dokumenty określone w zapisach treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

Zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od stanu pożądanego.

4. W zakresie **poprawności wydawania decyzji administracyjnych** – ocena pozytywna:

W wyniku szczegółowej kontroli wybranych decyzji administracyjnych, ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, Zespół kontrolny stwierdził, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję, zawierały informację na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Decyzje odbierane były przez klientów osobiście w urzędzie za potwierdzeniem odbioru lub na wskazanie klienta, decyzje doręczane były za pośrednictwem poczty za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru.

Wyплаты świadczeń rodzinnych przekazywane były w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy klienta lub wypłacane gotówką w kasie banku.

Wszystkie decyzje podpisały osoby uprawnione przy użyciu stosownej pieczęci, określającej ich imię, nazwisko.

W przypadku decyzji administracyjnej nr PS-ŚR.5220.135.2020 z dnia 03.11.2020 r. przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego zawarto zapis „po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 2020-08-14” podczas gdy wniosek został złożony w dniu 2020-08-24. Powyższe uchybienie stanowi omyłkę pisarską i dotyczy 1 spośród 50 weryfikowanych postępowań administracyjnych, co stanowi 2 % weryfikowanej dokumentacji.

[akta kontroli str. nr 125 – 142]

Ponadto nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego.

5. W zakresie **terminowości wydawanych decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń** – **ocena pozytywna:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu prowadził weryfikowane postępowania administracyjne oraz dokonywał wypłat świadczeń zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Działalność Kontrolowanego w zakresie terminowości prowadzonych spraw oraz wypłaty świadczeń oceniono pozytywnie – świadczenia przyznawane były bez zbędnej zwłoki i we wskazanym terminie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. W zakresie **spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą** – **ocena pozytywna z uchybieniem:**

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy wykonujący zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rodzicielskiego, wykonywali obowiązki służbowe zgodnie z zakresami czynności. Nie stwierdzono nadużyć kompetencji przez Kontrolowanego.

W okresie świadczeniowym objętym kontrolą, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnił pracowników Ośrodka do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby

prowadzonych postępowań, podczas gdy wskazane upoważnienia winien udzielić Burmistrz Miasta. Powyższe uchybienie zostało usunięte w dniu 29 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta na podstawie Zarządzeń Nr 94/2021 i 95/2021 upoważnił pracowników ośrodka do dokonywania ww. czynności.

Ponadto dopiero w dniu 28 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta Skórcz na podstawie Zarządzenia Nr 13/2022 upoważnił pracownika ośrodka (pełniącego zastępstwa z zakresu świadczeń rodzinnych) do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, bez wydawania w tych sprawach decyzji.

Nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego, a ww. uchybienia występujące w okresie kontrolowanym zostały usunięte przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Informacje dodatkowe	Podczas trwania czynności sprawdzających Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Ośrodka pisemne oświadczenia/wyjaśnienia w następujących sprawach: <ul style="list-style-type: none">▪ trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, trybu odbioru decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń,▪ systemów teleinformatycznych w których weryfikowani są Wnioskodawcy. Oświadczenia/wyjaśnienia załączono do akt kontroli.
Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono
Ocena kontrolowanej działalności	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu dotyczącą realizacji zadań zleconych gminie z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, pomimo uchybień z zakresu spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą oceniono pozytywnie .
Zalecenia/Wnioski: W związku z powyższymi ustaleniami oraz brakiem nieprawidłowości w całości kontrolowanego obszaru, <u>odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.</u>	

Pouczenie:

Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich