

Olsztyn, dnia 25 października 2019 r.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Artur Chojecki

PS-II.431.1.10.2019

**Pani Danuta Plucińska**  
**Dyrektor Miejskiego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Biskupcu**  
**ul. Niepodległości 3**  
**11-300 Biskupiec**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu, ul. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec.

- NIP: 739-11-65-601,  
- REGON: 004451863.

*(akta kontroli str. 13-14)*

W kontrolowanym okresie tj. od 1 października 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz w okresie prowadzenia kontroli kierownikiem kontrolowanej jednostki jest pani Danuta Plucińska, która pełni funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu od dnia 01 stycznia 1999r.

*(akta kontroli str. 15)*

Kontrolę prowadzono w obecności kierownika kontrolowanej jednostki przy udziale Kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych oraz pracownika merytorycznego ds. realizacji świadczeń wychowawczych.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr

- FK-IV.0030.820.2019 z dnia 4 września 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- Aneta Łapińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 28/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-IV.0030.821.2019 z dnia 04 września 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.
- (akta kontroli str. 1-2)

Termin kontroli: 09 – 13 września 2019 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2019 w dniu rozpoczęcia kontroli.

W kontrolowanym okresie nie było kontroli prowadzonych przez inne organy w powyższym zakresie.

Zakres kontroli:

- *przedmiot kontroli:*

ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- *okres objęty kontrolą:*

od 1 października 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) oraz 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 2019, poz. 1464) w związku z art. 29 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.).

**Na podstawie ustaleń kontroli (akta kontroli str. 1-85) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu w zakresie objętym kontrolą oceniono p o z y t y w n i e.**

## **I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Gminę Biskupiec na koniec czerwca 2019 r. zamieszkiwało 18 279 mieszkańców. Do świadczenia wychowawczego uprawnionych było 1895 rodzin.

(akta kontroli str. 17)

Z pisemnej informacji Dyrektora jednostki wynika, że wydatki w 2019 r. (do dnia 30 czerwca) na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosły:

- z rozdziału 85501 – 92 452,14 zł,
- z środków własnych gminy – 0 zł.

(akta kontroli str. 18-19)

Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Burmistrz Miasta Biskupiec. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 10 ust. 2 wspomnianej ustawy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Biskupiec z dnia 31 marca 2016 r. oraz upoważnień wydanych pracownikom Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.  
(akta kontroli str. 20 -27 )

Swoją działalność MOPS wykonuje na podstawie Statutu, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXXII/204/2017 r. Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz zmiany do Statutu, przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 listopada 2017 r.

W Statucie zawarto zapisy dotyczące zarówno zadań Ośrodka, jak też ich podstawy prawnej. Określają one m.in. zadania zlecone administracji rządowej, w tym z zakresu realizacji świadczeń wychowawczych.  
(akta kontroli str. 28-35)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny jednostki przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora MOPS w Biskupcu z dnia 18 kwietnia 2017 r. Ustalono, że na dzień rozpoczęcia kontroli Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu był aktualny w zakresie objętym kontrolą.  
(akta kontroli str. 36-51)

Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych poinformowała, że kontrolowane zadania realizuje trzech pracowników merytorycznych ds. realizacji świadczenia wychowawczego oraz referent ds. księgowości. Trzech pracowników wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony, jeden pracownik na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo za pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim i rodzicielskim).  
(akta kontroli str. 52)

Zapisy dotyczące realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych ujęto w zakresie czynności, które pracownicy merytoryczni przyjęli do wiadomości i wykonywania poprzez złożenie podpisu.  
(akta kontroli str. 53-55)

W okresie objętym kontrolą w szkoleniu „Świadczenia rodzinne – aktualne problemy” uczestniczył tylko jeden pracownik - Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe kierownik po powrocie ze szkolenia zorganizował szkolenia wewnątrz sekcji dla pozostałych pracowników.  
(akta kontroli str. 56-57)

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą. MOPS mieści się w budynku, którego administratorem jest Zakład Nieruchomości Lokalowych. Sekcja Świadczeń Wychowawczych zlokalizowana jest na II piętrze budynku. Zajmuje jedno pomieszczenie biurowe w pełni wyposażone w sprzęt i urządzenia biurowe umożliwiające obsługę zadania. W pokoju tym istnieją dogodne warunki do pracy w klientem. Pomieszczenie to nie narusza norm zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w przepisach o pomocy społecznej.  
Z uwagi na istniejące bariery architektoniczne (II piętro) przyjmowanie osób niepełnosprawnych jest utrudnione. W sytuacji zaistnienia potrzeby obsługi osoby niepełnosprawnej istnieje

możliwość odebrania wniosku w miejscu zamieszkania od osoby, przy współdziałaniu pracownika socjalnego.

*(akta kontroli str. 17)*

Korespondencja dotycząca świadczeń wychowawczych wpływa do sekretariatu MOPS w Biskupcu, gdzie jest rejestrowana i przekazywana Dyrektorowi celem zapoznania i dekretacji.

Zarejestrowane wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Korespondencja wychodząca jest rejestrowana w dzienniku oraz w pocztowej książce nadawczej.

*(akta kontroli str. 58)*

Akta dotyczące świadczenia wychowawczego przechowywane są w teczkach osobowych, ułożone alfabetycznie w segregatorach. Segregatory znajdują się w szafach aktowych zamykanych na klucz.

*(akta kontroli str. 59)*

W pisemnej informacji, dotyczącej prowadzonych przez pracowników ewidencji i rejestrów, Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych wyjaśniła, że w sekcji Świadczeń Wychowawczych prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr elektroniczny (wnioski wpływające drogą elektroniczną oraz wnioski papierowe wprowadzane do systemu dziedzicowego 500+ ZETO Koszalin),
- rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
- rejestr korespondencji wychodzącej.

*(akta kontroli str. 60)*

Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych poinformowała, że interesanci przyjmowani są w Sekcji od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania:

- w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

W okresie wzmożonego napływu wniosków tj. od 1 sierpnia wydłużono godziny przyjmowania interesantów, w poniedziałki do godz. 18.00.

*(akta kontroli str. 61)*

W okresie objętym kontrolą do MOPS w Biskupcu nie wpłynęła żadna skarga.

*(akta kontroli str. 62)*

Z przedstawionej zespołowi kontrolnemu dokumentacji wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu podpisał umowę licencyjną z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z siedzibą w Koszalinie na prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania użytkowego systemu RODZINA 500+.

Tym samym w kontrolowanym okresie w Ośrodku obowiązywała aktualna wersja oprogramowania użytkowego, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Kontrolującej przedstawiono też faktury w związku z dokonaniem opłaty za serwis systemu „Rodzina 500 +”.

*(akta kontroli str. 63-73)*

## **II. Ustalenia z podjętych działań kontrolnych**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu przyjął 1542 wnioski związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia wychowawczego,

w tym dotyczących:

- świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i kolejne dzieci - **1043**
- świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko - **499**

(akta kontroli str. 74)

W kontrolowanym okresie odnotowano 59 wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia. Jako przyczyny tego stanu pracownik merytoryczny wymienił, cyt.:

1. wnioski powielone, składane drogą elektroniczną kilkakrotnie,
2. niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia brakujących dokumentów,
3. wnioski wycofane na prośbę strony”.

(akta kontroli str. 74, tabela 1- poz. 3)

Łącznie, w bloku tematycznym, dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy przyznania kontrolowanych świadczeń **analizie poddano 35 spraw**, w których wszczęto postępowania administracyjne, zakończone wydaniem **44 decyzji**.

(akta kontroli str. 75-81)

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Kontroli poddano:

a) 25 spraw związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego w tym:

- 10 spraw, w których przyznano świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko (w rozumieniu ustawy)

W trzech postępowaniach administracyjnych przedmiotowe świadczenie przysługiwało na jedyne dziecko w rodzinie. Jedno postępowanie prowadzono na wniosek klienta posiadającego prawo

do podwyższonego kryterium dochodowego w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. W trzech postępowaniach ustalono, że postępowanie dotyczyło samotnego rodzica, co wiązało się z wymogiem udokumentowania zasądanego świadczenia alimentacyjnego. W aktach wnioskodawców odnotowano odpisy wyroków sądu w powyższym zakresie. Jedna sytuacja dotyczyła przyznania świadczeń na niecały okres świadczeniowy w sytuacji uzyskania przez najstarsze dziecko pełnoletności, a kolejne dziecko stało się (w świetle ustawy) pierwszym dzieckiem w rodzinie.

(akta kontroli str. 75)

- 11 spraw w zakresie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Trzy postępowania dotyczyły przyznania świadczeń na niecały okres świadczeniowy; w dwóch przypadkach najstarsze dziecko uzyskało pełnoletność w trakcie okresu świadczeniowego, natomiast trzeci dotyczył przyznania świadczenia w związku z urodzeniem się dziecka w trakcie trwania okresu świadczeniowego.

Spośród wszystkich analizowanych wniosków, sześć wpłynęło drogą elektroniczną.

(akta kontroli str. 76)

- 4 sprawy, w których składzie rodziny jest tylko jeden rodzic.

W powyższych sprawach, zgodnie z ustawowymi wymogami odnotowano: odpisy wyroków sądu ustalające alimenty od drugiego z rodziców, a także akty zgonu. Większość spraw dotyczyła przyznania świadczeń jednemu dziecku w rodzinie.

(akta kontroli str. 77)

- 1 sprawa, w której dokonano zmiany formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową.

W pisemnej informacji Kierownik Świadczeń Wychowawczych poinformowała, że: *cyt.* „W kontrolowanym okresie nie zaistniała sytuacja zamiany świadczenia wychowawczego z formy pieniężnej na formę rzeczową”.

*(akta kontroli str. 78)*

- b) 4 sprawy** związane z wydaniem decyzji odmownych na cały okres świadczeniowy lub przyznających na niecały okres świadczeniowy np. z powodu ukończenia 18 r.ż., sprawowania opieki naprzemiennej

W skontrolowanych postępowaniach wydano dwie decyzje odmowne oraz dwie przyznająco-odmowne. Powodem odmowy świadczeń we wszystkich sprawach było przekroczenie kryterium dochodowego, natomiast w dwóch z nich oprócz odmowy dokonano też przyznania świadczeń na drugie dziecko.

*(akta kontroli str. 79)*

- c) 4 sprawy** związane z postępowaniem w związku z wystąpieniem zmian w rodzinie, mających wpływ na prawo do świadczeń.

W skontrolowanych postępowaniach administracyjnych przyczyną zmiany decyzji było wszczęcie postępowania na skutek zmiany sytuacji rodziny:

- przekroczenie kryterium dochodowego w związku z podjęciem pracy przez rodzica,
- umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
- utrata dochodu,
- sądowy wyrok w sprawie opieki naprzemiennej.

*(akta kontroli str. 80)*

- d) 2 sprawy** związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu.

W poddanych analizie postępowaniach administracyjnych stwierdzono, że dotyczą one pobrania przez strony nienależnych świadczeń, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego, w wyniku uzyskania dochodu w związku z podjęciem zatrudnienia przez członka rodziny.

*(akta kontroli str. 81)*

Z informacji sporządzonych przez kierownika jednostki wynika, że kwota nienależnie pobranych świadczeń w kontrolowanym okresie wynosiła 1.500 zł. Do dnia rozpoczęcia kontroli pozostało do spłaty 15,55 zł.

*(akta kontroli str. 82)*

Z informacji, które przedstawiła Kierownik Świadczeń Wychowawczych wynika, że w kontrolowanym okresie nie dokonano rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń, ani też nie podjęto decyzji o rozłożeniu ich na raty.

*(akta kontroli str. 83-84)*

Kierownik Świadczeń Wychowawczych w MOPS w Biskupcu do dokumentacji kontrolnej dołączyła wyjaśnienie dotyczące formy wypłat świadczeń. Wynika z niego, że świadczenia wychowawcze wypłacane były głównie przelewem na konta świadczeniobiorców - 97%

wszystkich wypłat oraz w kasie – 3% wypłat.  
(akta kontroli str. 85)

W skontrolowanych sprawach nie odnotowano uchybień lub nieprawidłowości.

**Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Wojewoda  
Warmińsko-Mazurski**

Artur Chojecki