



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.22.2022

Łódź, 29 września 2022 r.

Pan

Włodzimierz Frankowski

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra Św. Małgorzaty, dokonano kontroli w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty przeprowadzone zostały 29, 30 i 31 sierpnia 2022 r. przez 2 - osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

- Sławomir Chmielewski – Starszy Specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia Nr 66/2022 z 19 sierpnia 2022 roku, (osoba pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Kontrolerów).

- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 67/2022 z 19 sierpnia 2022 roku,

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kontrolujący dokonali wpisu pod poz. 1/2022 do książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty.

I. Uregulowania prawne i badanie prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W wyniku analizy dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty (zwanego dalej Ośrodkiem lub GOPS-em) kontrolujący ustalili, że organ właściwy, czyli Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty, dopełnił obowiązku wyznaczenia, do dnia wejścia w życie ustawy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty jako jednostki organizacyjnej Gminy Góra Św. Małgorzaty właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, co wynika z zapisu art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Uchwałą Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 28 listopada 2016r. w kontrolowanej jednostce wprowadzono zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty. W § 1 wskazano ustawy stanowiące o podstawie działania Ośrodka, w tym również ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty określa Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. W § 17 Regulaminu Kierownik określił realizowane zadania własne i zlecone gminie, w tym zadanie zlecone z zakresu świadczenia wychowawczego.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy prowadzący postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego posiadali upoważnienia Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty, wydane na podstawie art. 10 ustawy. Należy jednak zaznaczyć, iż w Zarządzeniu Nr 17/2021 Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty została zastosowana nieprawidłowa nazwa ustawy, jest :

- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 z późn. zm.), powinno być:

- Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 3/2021 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty z dnia 26 stycznia 2021 r. wprowadzono wewnętrzne Procedury postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty.

Ośrodek zawarł umowę licencyjną na 2021 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

II. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczenia wychowawczego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.).

W okresie kontrolowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty wpłynęły 524 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, tym 186 wniosków w formie elektronicznej i 338 w formie papierowej. Organ wydał 516 informacji w sprawie świadczenia wychowawczego.

Do kontroli wybrano 40 spraw, ujętych poniżej w pozycjach od 1 do 40.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. GOPS.5351.449.2021 | 21. GOPS.5351.240.2.2021 |
| 2. GOPS.5351.412.2021 | 22. GOPS.5351.240.2021 |
| 3. GOPS.5351.100.2021 | 23. GOPS.5351.397.2021 |
| 4. GOPS.5351.99.2021 | 24. GOPS.5351.98.2021 |
| 5. GOPS.5351.207.2021 | 25. GOPS.5351.248.2021 |
| 6. GOPS.5351.298.2021 | 26. GOPS.5351.284.2021 |
| 7. GOPS.5351.6.2021 | 27. GOPS.5351.54.2021 |

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 8. GOPS.5351.295.2021 | 28. GOPS.5351.96.2021 |
| 9. GOPS.5351.372.2021 | 29. GOPS.5351.263.2021 |
| 10. GOPS.5351.420.2021 | 30. GOPS.5351.117.2021 |
| 11. GOPS.5351.474.2021 | 31. GOPS.5351.97.2021 |
| 12. GOPS.5351.215.2021 | 32. GOPS.5351.88.2021 |
| 13. GOPS.5351.294.2021 | 33. GOPS.5351.200.2021 |
| 14. GOPS.5351.79.2021 | 34. GOPS.5351.182.2021 |
| 15. GOPS.5351.165.2021 | 35. GOPS.5351.170.2021 |
| 16. GOPS.5351.464.2021 | 36. GOPS.5351.339.2021 |
| 17. GOPS.5351.299.2021 | 37. GOPS.5351.361.2021 |
| 18. GOPS.5351.81.2021 | 38. GOPS.5351.287.2021 |
| 19. GOPS.5351.95.2021 | 39. GOPS.5351.137.2021 |
| 20. GOPS.5351.66.2021 | 40. GOPS.5351.93.2021 |

Skontrolowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były zgodne z obowiązującymi wzorami wniosków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177).

GOPS w Górze Św. Małgorzaty w kontrolowanym okresie prowadził „papierową” ewidencję wniosków. Rejestracja odbywała się w systemie dziedzinowym, a numeracja spraw była nadawana automatycznie w postaci elektronicznej. Wnioski objęte kontrolą były każdorazowo sprawdzane z danymi w Centralnej Bazie Beneficjentów (w ramach portalu Emp@tia). Weryfikacja ta miała na celu wyeliminowanie zarówno prawdopodobieństwa złożenia wniosku na to samo dziecko w innym organie jak i potencjalnych przypadków wyłudzenia świadczenia wychowawczego. Wskazane we wniosku dane osobowe – tj. imię, nazwisko, data urodzenia/zgonu, numer PESEL, stopień pokrewieństwa, były każdorazowo weryfikowane w systemie „Emp@tia” przez osobę prowadzącą postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W skontrolowanych postępowaniach prawidłowo ustalono okres, za jaki przyznano świadczenie wychowawcze.

Postępowania w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego wszczynano na wniosek osób uprawnionych, jeśli dziecko wspólnie zamieszkiwało i pozostawało na utrzymaniu matki albo ojca, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że w aktach spraw znajdowała się pełna dokumentacja, niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W okresie kontrolowanym Ośrodek nie przekazał wniosków wraz z dokumentami do Wojewody Łódzkiego, celem ustalenia czy w danych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie kontrolowanym nie złożono żadnej skargi w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych. Świadczenia były wypłacane w formie pieniężnej bezgotówkowo. Nie było konieczności stosowania formy rzeczowej, czy w postaci świadczenia usług.

W poddanych kontroli postępowaniach administracyjnych w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, stwierdzono **uchybie** w zakresie informacji przyznających świadczenie wychowawcze w przypadku tzw. podzielności świadczenia wychowawczego (art. 5 ust. 2 ustawy), w których nieprawidłowo wskazywano wysokości kwot wypłaconego świadczenia wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc (dotyczy informacji o numerach: GOPS.5351.99.2021, GOPS.5351.6.2021, GOPS.5351.240.2021, GOPS.5351.397.2021, GOPS.5351.263.2021, GOPS.5351.170.2021).

Powyższe uchybie nie miało wpływu na sposób realizacji zadania przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty, gdyż wnioskodawcy otrzymali wypłatę świadczeń w prawidłowej wysokości.

III. Poprawność danych przekazywanych w sprawozdaniach w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) z zakresu świadczeń wychowawczych zrealizowanych ze środków budżetu państwa.

Kontrolujący zweryfikowali rzetelność sporządzanych sprawozdań, przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Skontrolowano sprawozdania rzeczowo – finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w oparciu o raporty z systemu dziedzicowego GOPS w Górze Św. Małgorzaty.

Skontrolowano dane dotyczące liczby przekazanych wniosków według właściwości, ujęte w sprawozdaniach rzeczowo - finansowych za marzec 2021 oraz wydanych decyzji przez Organ właściwy w listopadzie 2021.

Poprawność przekazywanych danych sprawozdawczych wykazanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczenia wychowawczego w Centralnej Aplikacji Statystycznej, zweryfikowano w oparciu o dane z systemu dziedzinowego GOPS w Górze Św. Małgorzaty. W wyniku analizy, nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

IV. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W 2021 r. Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ustawy, w wysokości 4 724 570 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 4 709 546,32 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 669 665,30 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 39 881,02 zł, która jest zgodna z art. 29 ust. 4 ustawy. Do budżetu państwa zwrócono środki w wysokości 15 023,68 zł (zweryfikowano z danymi otrzymanymi z Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

W okresie kontrolowanym wypłatę świadczeń wychowawczych realizowano na konta bankowe wnioskodawców. Pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali zainteresowanym informacji na temat zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze, terminach wypłat oraz informacji o sposobach złożenia wniosków w formie elektronicznej. Komunikaty dla mieszkańców dotyczące realizowanego zadania z zakresu świadczeń wychowawczych były umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku GOPS w Górze Św. Małgorzaty oraz Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, jak również na stronie internetowej ośrodka. Dodatkowo wnioskodawcy otrzymali wiadomości sms o możliwości złożenia wniosku na nowy okres. W związku ze zmianą realizatora świadczeń wychowawczych wspólnie z Biurem Terenowym ZUS w Łęczycy zorganizowano spotkania szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Góra Św. Małgorzaty.

W wyniku przeprowadzonej analizy spraw, kontrolujący ustalili, że wykorzystano zasoby kadrowe i finansowe w celu realizacji kontrolowanego zadania, w związku z powyższym należy uznać, że zadanie zostało skutecznie zrealizowane.

Na podstawie dokonanych ustaleń, prowadzone przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Za uchybenia stwierdzone podczas kontroli odpowiada Kierownik Ośrodka i Pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami zalecam:

1. Dokonać korekty zapisów w dokumentacji, na podstawie której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Wskazywać w informacjach/decyzjach przyznających świadczenie wychowawcze w przypadku tzw. podzielności świadczenia wychowawczego (art. 5 ust. 2 ustawy) wysokości kwot wypłaconego świadczenia wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc.

Informacje w tym zakresie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź).

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, należy poinformować Kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**