



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.10.2021

Łódź, 21 października 2021 r.

Pan

Ryszard Nowakowski

Wójt Gminy Parzęczew

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. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie, adres: ul. Rocha 8, 95-045 Parzęczew (zwanego dalej GOPS lub Ośrodek), dokonano kontroli w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. przepisów. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Wójta Gminy Parzęczew z wykonywania ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczący: terminowości i prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie przeprowadzone zostały w dniach 16, 17 i 20 września 2021 roku przez 2-osobowy zespół kontrolerów, będący pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

- Małgorzata Krawczyńska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia z 31 sierpnia 2021 r. (Nr 81/2021),

- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia z 31 sierpnia 2021 r. (Nr 82/2021).

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 (akta kontroli – str. 5-6). Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod poz. 10/2021.

I. Uregulowania prawne i ocena prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Wójt Gminy Parzęczew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie, realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku analizy dokumentacji, na podstawie której realizowane są zadania poddane kontroli, stwierdzono, że w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie dokonano niezbędnych zmian mających na celu realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (akta kontroli – str. 25-30).

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony w życie Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Ustalono, że osoby wydające decyzje administracyjne w kontrolowanym okresie posiadały niezbędne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Parzęczew do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw (akta kontroli – str. 48-60).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie, Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku, wprowadził wewnętrzne procedury postępowania w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci natomiast Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 14.09.2016 roku, wprowadzono procedurę postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń nienależnie pobranych (akta kontroli – str. 61-73).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie zawarł umowę licencyjną na 2020 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 (akta kontroli – str. 74).

II. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Skontrolowane wnioski w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego każdorazowo były weryfikowane z danymi Centralnej Bazy Beneficjentów (w ramach Emp@tii).

Wskazane we wniosku dane osobowe – tj. imię, nazwisko, data urodzenia/zgonu, numery PESEL, stopień pokrewieństwa, były każdorazowo weryfikowane w systemie „Emp@tia” przez osobę prowadzącą postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Dane dotyczące przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Odbiór poddanych kontroli decyzji, każdorazowo potwierdzony był datą i podpisem adresata na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontroli zostało poddanych 15 decyzji administracyjnych wybranych w zakresie **świadczeń rodzinnych** o numerach (akta kontroli - str. 75-234):

1. GOPS.ŚR.522.3.2020,
2. GOPS.ŚR.5250.16.2020,
3. GOPS.ŚR.521.98.2020,
4. GOPS.ŚR.521.51.2020,
5. GOPS.ŚR.524.1.2020,
6. GOPS.ŚR.521.55.2020,
7. GOPS.ŚR.521.70.2020,
8. GOPS.ŚR.5251.7.2020,
9. GOPS.ŚR.5251.3.2020,
10. GOPS.ŚR.5250.19.2020,
11. GOPS.ŚR.523.5.2020,
12. GOPS.ŚR.521.13.2020,
13. GOPS.ŚR.521.38.2020,
14. GOPS.ŚR.521.2.2020,
15. GOPS. ŚR.521.62.2020.

Kontroli zostało poddanych 8 spraw dotyczących przyznania świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** o numerach decyzji (akta kontroli - str. 235-320):

1. GOPS.FA.532.17.2020,
2. GOPS.FA.532.6.2020,
3. GOPS.FA.532.30.2020,
4. GOPS.FA.532.5.2020,
5. GOPS.FA.532.24.2020,
6. GOPS.FA.532.23.2020,
7. GOPS.FA.532.26.2020,
8. GOPS.FA.532.1.0.2020.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że wnioski te zostały rozpatrzone a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przeanalizowanych sprawach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przyznania i terminowości wypłat świadczeń.

W okresie kontrolowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W kontrolowanym okresie wpłynęło jedno odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W wyniku analizy skontrolowanych spraw stwierdzono uchybienia w zakresie:

- braku we wniosku załącznika nr ZSR-05 (świadczenia rodzinne) w zakresie dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego oraz kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawach o numerach: GOPS.ŚR.521.51.2020, GOPS.ŚR.521.70.2020, GOPS.ŚR.521.62.2020 (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku);
- braku we wniosku załącznika nr ZFA-03 (fundusz alimentacyjny) w zakresie dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego oraz kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawach o numerach: GOPS.FA.532.17.2020, GOPS.FA.532.24.2020, GOPS.FA.532.23.2020,

GOPS.FA.532.26.2020 (§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku);

Fakt poprawnie wyliczonych dochodów wnioskodawców w skontrolowanych postępowaniach nie zwalnia pracowników GOPS w Parzęczewie z obowiązku stosowania się do zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

III. Prawidłowość prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

Podczas kontroli 3 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach: KMP 9/18, KMP 74/12 oraz KMP 18/11) ustalono, że w stosunku do osób zobowiązanych do alimentacji podejmowano działania wskazane w rozdziale 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mające na celu m.in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, jak i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez komornika sądowego. Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie (akta kontroli - str. 321 - 323).

IV. Kontrolowanie poprawności danych przekazywanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, jak również z realizacji w województwie łódzkim zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych za rok 2020 oraz informacji uzyskanych podczas kontroli ustalono, że w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku świadczenia rodzinne przyznano decyzjami administracyjnymi 225 rodzinom na łączną kwotę 1 280 504,83 zł. Jednocześnie ustalono, że w okresie poddanym kontroli, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano decyzjami administracyjnymi 25 rodzinom na łączną kwotę 193 850,00 zł.

W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał do Wojewody Łódzkiego 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, celem ustalenia czy zachodzi koordynacja świadczeń rodzinnych. Jeden z przedmiotowych wniosków został rozpatrzony pozytywnie,

a wypłata świadczeń nastąpiła w marcu 2021, natomiast drugi wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zweryfikowanych sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek przekazał rzetelne dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzicznego. Weryfikacji danych dokonano na podstawie zestawienia środków zrealizowanych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi „Za życiem” oraz funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (akta kontroli – str. 327-422).

Za uchybienia stwierdzone podczas kontroli odpowiadają osoby prowadzące postępowania z zakresu objętego kontrolą oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie, który nadzorował wykonywanie zadań.

Reasumując, wykonanie przez Wójta Gminy Parzęczew zadań w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**, natomiast prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się **pozytywnie**.

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

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami **zalecam**:

1. W oparciu o obowiązujące przepisy, przestrzegać przyjmowania do wniosku o świadczenia rodzinne załącznika ZSR-05 o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466).
2. W oparciu o obowiązujące przepisy, przestrzegać przyjmowania do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego załącznika ZFA-03 o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

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 r. 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 uchybień.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Pyka
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej**