



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

PS-II.431.1.11.2019

Pani Danuta Szczygło
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jezioranach
ul. Kajki 20
11-320 Jeziorany

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 Jezioranach,
- REGON: 004443556,
- NIP: 739-13-74-233,
mieszczącym się w Jezioranach ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany.
(akta kontroli str. 25-26)

W kontrolowanym okresie tj. od 1 października 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli oraz w okresie prowadzenia kontroli kierownikiem jednostki kontrolowanej była pani Danuta Szczygło, która pełni funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach od dnia 26 października 2018 r. (od 15 stycznia do 25 października 2018 r. jako pełniąca obowiązki Kierownika).
(akta kontroli str. 27-28)

Kontrolę prowadzono w obecności kierownika kontrolowanej jednostki przy udziale pracowników merytorycznych.

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.0030.1013.2019 z dnia 25 października 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.0030.1012.2019 z dnia 25 października 2019 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
(akta kontroli str. 1-2)

Termin kontroli: 30 października 2019 r. – 7 listopada 2019 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 26 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 30 września 2019 r.

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.1pkt 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 - 111) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach 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 Jeziorany na koniec września 2019 r. zamieszkiwało **7 667** osób. Do świadczenia wychowawczego uprawnionych było **1 081** świadczeniobiorców.
(akta kontroli str. 29)

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

- z rozdziału 85501 – 53 813,37 zł,
- z środków własnych gminy – 10 264,01 zł.

(akta kontroli str. 30)

Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Burmistrz Jezioran. 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 Jezioranach na podstawie:

- Zarządzenia Nr 6/2018 Burmistrza Jezioran z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lutego 2019 r.

oraz upoważnień wydanych pracownikom Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 31-39)

Swoją działalność MOPS wykonuje na podstawie Statutu, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXI/231/09 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach oraz zmian do Statutu, przyjętych Uchwałami:

- Nr IX/56/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.,
- Nr XXXIX/271/18 z dnia 20 lipca 2018 r.

(akta kontroli str. 40-45)

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 (*zmiana do Statutu przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/271/18 z dnia 20 lipca 2018 r.*).

(akta kontroli str. 40)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny MOPS, wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/09 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach z dnia 16 czerwca 2009 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 29 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ustalono, że na dzień rozpoczęcia kontroli Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 46-70)

Kierownik jednostki poinformowała, że kontrolowane zadania realizuje czterech pracowników merytorycznych ds. realizacji świadczenia wychowawczego. Pracownicy merytoryczni wykonują swoje zadania na podstawie umów o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony. Ponadto w dodatkowym piśmie poinformowano o sposobie finansowania wyżej wymienionych pracowników.

(akta kontroli str. 71-72)

Zapisy dotyczące realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych ujęto w zakresach czynności, które pracownicy merytoryczni przyjęli do wiadomości i wykonywania poprzez złożenie podpisu.

(akta kontroli str. 73-80)

W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników realizujących kontrolowane zadanie uczestniczyło w szkoleniach:

- Rządowy program „Dobry start” oraz Świadczenia Wychowawcze „500 PLUS”,
- Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS - nowelizacja,
- Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS.

(akta kontroli str. 81-84)

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą.

MOPS mieści się w budynku, którego administratorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jezioranach. Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego mieści się w wyodrębnionym pomieszczeniu znajdującym się na pierwszym piętrze budynku. Pomieszczenie jest w pełni wyposażone w sprzęt i urządzenia biurowe umożliwiające obsługę zadania. Taka organizacja nie zakłóca wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, a także nie narusza norm zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w przepisach o pomocy społecznej.

MOPS w Jezioranach mieści się na I piętrze budynku, w którym nie usunięto barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W budynku istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych, które mają możliwość skorzystania z pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku (*gabinet fizykoterapii*). Po uprzednim zawiadomieniu, pracownik MOPS udaje się do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia jej sprawy.

(akta kontroli str. 29, 85)

Z informacji Kierownika Ośrodka wynika, że wnioski dotyczące przyznania prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników merytorycznych. Wnioski składane elektronicznie są wczytywane i drukowane każdego dnia z systemu Sygnity-emp@tia. Wydrukowane wnioski z systemu informatycznego lub złożone przez klientów są rejestrowane w dzienniku danego rejonu. Korespondencja wychodząca jest również rejestrowana w dziennikach korespondencyjnych.

(akta kontroli str. 86)

Akta spraw dotyczące świadczenia wychowawczego z okresu świadczeniowego 2018/2019 ułożone są alfabetycznie, wpięte do segregatorów i przechowywane w metalowych, zamkniętych szafach.

(akta kontroli str. 87)

W pisemnej informacji, dotyczącej prowadzonych rejestrów, Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że wszelka korespondencja przychodząca i wychodząca jest rejestrowana w dziennikach korespondencyjnych zgodnie z przyjętą rejonizacją.

(akta kontroli str. 88)

Kierownik Ośrodka pisemnie poinformowała, że w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Ośrodka.

(akta kontroli str. 89)

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

(akta kontroli str. 90)

Z przedstawionej zespołowi kontrolnemu dokumentacji wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach podpisał umowę licencyjną z Sygnity SA w Warszawie na świadczenie usługi zintegrowanej z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń Rodzinnych/Funduszu Alimentacyjnego/Świadczeń Wychowawczych/Dodatki Mieszkaniowych. 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 opłat za licencję na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych.

(akta kontroli str. 91-98)

II. Ustalenia z podjętych działań kontrolnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach przyjął wnioski związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia wychowawczego, w tym dotyczących:

- świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i kolejne dzieci - 425
- świadczeń wychowawczych na drugie i kolejne dziecko - 127

(akta kontroli str. 99)

W kontrolowanym okresie odnotowano wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia (*braki formalne*).
(akta kontroli str. 99, 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 **42 decyzji**.
(akta kontroli str. 100-110)

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*)

Wszystkie sprawy dotyczyły przyznania świadczeń na cały okres świadczeniowy.
(akta kontroli str. 100)

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

W większości skontrolowanych przypadków wnioskodawcy posiadali prawo do świadczeń na jedno (*tj. drugie*) dziecko.

Spośród wszystkich analizowanych wniosków, sześć wpłynęło drogą elektroniczną.
(akta kontroli str. 101)

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

W powyższych sprawach przyznano świadczenia na pierwsze i jedyne dziecko. Zgodnie z ustawowymi wymogami odnotowano: odpisy wyroków sądu ustalające alimenty od drugiego z rodziców oraz w jednym przypadku odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
(akta kontroli str. 102)

Plan kontroli zakładał m.in. przeanalizowanie 1 sprawy, w której dokonano zmiany formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową.

W związku z powyższym Kierownik MOPS sporządziła informację, z której wynika, że *cyt.:* „W kontrolowanym okresie, tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach nie wystąpiła zamiana świadczenia wychowawczego z formy pieniężnej na formę rzeczową”.
(akta kontroli str. 103)

- b) 3 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 tabeli dotyczącej ilości postępowań w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń (*akta kontroli - str. 99*) wykazano, że w okresie od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wydano 13 decyzji odmownych, a przyczyną we wszystkich przypadkach było przekroczenie kryterium dochodowego.

Spośród wszystkich skontrolowanych postępowań jedno zakończono wydaniem decyzji odmowno-przyznającej (*odmowa świadczeń na pierwsze, a przyznanie na drugie dziecko*).
(akta kontroli str. 104)

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 w związku z uzyskaniem lub utratą dochodu na skutek podjęcia pracy zarobkowej lub utraty zatrudnienia.
(akta kontroli str. 105)

d) 2 sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu.
(akta kontroli str. 106-109)

Z informacji sporządzonych przez kierownika jednostki wynika, że kwota nienależnie pobranych świadczeń w kontrolowanym okresie wynosiła 3.156,90 zł. Do dnia rozpoczęcia kontroli odzyskano 2.041,87 zł nienależnie pobranych świadczeń.
(akta kontroli str. 106)

Z materiałów, które przygotowała na rzecz kontroli Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach wynika, że w kontrolowanym okresie nie wydano decyzji o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń. Jednocześnie w jednej sprawie na wniosek świadczeniobiorcy podjęto decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń. Uzasadnieniem takiej decyzji była trudna sytuacja życiowa osoby samotnie wychowującej dzieci.
(akta kontroli str. 108-109)

W poddanym analizie postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że strony pobrały świadczenia mimo przekroczenia kryterium dochodowego w związku z podjęciem zatrudnienia przez członka rodziny.
(akta kontroli str. 110)

Kierownik Ośrodka w Jezioranach dołączyła do dokumentacji kontrolnej wyjaśnienie dotyczące formy wypłat świadczeń. Wynika z niego, że świadczenia wychowawcze wypłacane były głównie przelewem na konta świadczeniobiorców (*ok.86%*), pozostałe wypłacano w formie gotówkowej w kasie MOPS.
(akta kontroli str. 111)

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