



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.15.2021

Łódź, 6 grudnia 2021 r.

Pan

Bogdan Pawłowski

Burmistrz Kamińska

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamińsku (adres: ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamińsk) dokonano kontroli stopnia wywiązywania się przez Burmistrza Kamińska z wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego terminowości i prawidłowości przyznawania świadczenia wychowawczego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamińsku przeprowadzone zostały 4 i 5 listopada 2021 roku przez 3-osobowy zespół kontrolerów, będących 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 Nr 124/2021 z 1 października 2021 roku,
- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 125/2021 z 1 października 2021 roku,
- Klaudyna Lekler-Lipińska – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 123/2021 z 1 października 2021 roku,

Upoważnienia do kontroli zostały wydane z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (akta kontroli – str. 6-8).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod poz. 7/2021.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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.

I. Uregulowania prawne i ocena prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Burmistrz Kamińska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamińsku, realizuje zadania z zakresu ustawy o wychowywaniu dzieci.

W wyniku analizy dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamińsku (zwanego dalej Ośrodkiem lub MOPS-em) kontrolujący ustalili, że w dokumentach, na podstawie których realizowane są zadania z zakresu poddanego kontroli, dokonano niezbędnych zmian mających na celu wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy.

W okresie kontrolowanym miały miejsce zmiany na stanowisku Kierownika MOPS w Kamińsku. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. funkcję tą pełniła –Pani Anna Kułak. Na mocy pełnomocnictwa znak: OA.0052.12.2020, dotychczasowe obowiązki Kierownika MOPS w okresie od 28.08.2020 r. do 30.11.2020 r. objął Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS w Kamińsku – Pani Iwona Walczak. Od 01.12.2020 r. obowiązki Kierownika przejął kolejny Specjalista Pracy Socjalnej w Kamińsku, pełniący obecnie funkcję Kierownika MOPS – Pan Jacek Pawelec (Upoważnienie Nr 17/20).

Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 25 marca 2016 r. Burmistrz Kamińska na mocy art. 53 ustawy wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamińsku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

(akta kontroli – str. 20).

Uchwałą Nr XV/154/16 Rady Miejskiej w Kamińsku z dnia 17 maja 2016 r. wprowadzono zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamińsku. W § 1 wskazano akty prawne stanowiące o podstawie działania Ośrodka, w tym również ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

(akta kontroli – str. 21-25).

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamińsku określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Kamińska z dnia 16 maja 2017 roku.

(akta kontroli – str. 26-35).

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że pracownicy prowadzący postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego posiadali niezbędne upoważnienia, Burmistrza Kamińska, wydane na podstawie art. 10 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

(akta kontroli – str. 36-49).

Zarządzeniem Nr 2/2018 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku z dnia 15 stycznia 2018 r. wprowadzono Procedury postępowania przy realizacji świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńsku.

(akta kontroli – str. 50-52).

Ośrodek zawarł umowę licencyjną na 2020 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

(akta kontroli – str. 53-54).

I. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczenia wychowawczego – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

W okresie kontrolowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku, wpłynęły 44 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Do kontroli, losowo wybrano akta wraz z informacjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego.

Kontrolowane akta spraw ujęto poniżej w pozycjach od 1 do 20 o następujących numerach:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. MOPS.ŚW.697.2020, | 11. MOPS.ŚW.730.2020, |
| 2. MOPS.ŚW.729.2020, | 12. MOPS.ŚW.162.2020, |
| 3. MOPS.ŚW.736.2020, | 13. MOPS.ŚW.591.2020, |
| 4. MOPS.ŚW.574.2020, | 14. MOPS.ŚW.740.2020, |
| 5. MOPS.ŚW.106.2020, | 15. MOPS.ŚW.680.2020, |
| 6. MOPS.ŚW.737.2020, | 16. MOPS.ŚW.745.2020, |
| 7. MOPS.ŚW.742.2020, | 17. MOPS.ŚW.725.2020, |
| 8. MOPS.ŚW.741.2020, | 18. MOPS.ŚW.610.2020, |
| 9. MOPS.ŚW.738.2020, | 19. MOPS.ŚW.639.2020, |
| 10. MOPS.ŚW.726.2020, | 20. MOPS.ŚW.479.2020 . |

(akta kontroli – str. 55-117).

Skontrolowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były zgodne z obowiązującymi wzorami wniosków określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu 4 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). Załączone do wniosków oświadczenia i pouczenia były podpisywane przez wnioskodawcę.

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.

Wnioski objęte kontrolą były rejestrowane poprzez umieszczenie na nich daty i pieczętki wpływu, 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 przypadków wyłudzenia świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawie przyznania 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. Organ, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy prawidłowo wyliczył kwotę świadczenia wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc w przypadku tzw. podzielności świadczenia wychowawczego. Prawidłowo ustalano okres, na jaki przysługuje świadczenie wychowawcze.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydawane były z zachowaniem ustawowych terminów, określonych w ustawie oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał 2 wnioski wraz z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pierwszy z wniosków został rozpatrzony, wypłata świadczenia nastąpiła dnia 26 października 2020 r., drugi wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

W kontrolowanym okresie nie wniesiono skarg związanych z realizacją zadania.

III. Kontrolowanie poprawności danych przekazywanych w sprawozdaniach rzeczowo - finansowych 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 dziedzinowego. Kontroli poddano dane dotyczące liczby wniosków złożonych do Organu właściwego, ujętych w sprawozdaniach rzeczowo - finansowych za miesiąc: kwiecień, maj, październik i listopad 2020 roku.
(akta kontroli str. 118-130).

Poprawność przekazywanych danych sprawozdawczych wykazanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczenia wychowawczego w Centralnej Aplikacji Statystycznej, zweryfikowano w oparciu o dane zarejestrowane w rejestrze złożonych wniosków w MOPS w Kamieńsku. W wyniku analizy kontrolowanych rejestrów i raportów ze sprawozdań Centralnej Aplikacji Statystycznej, nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

W 2020 r. Burmistrz Kamieńska, otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ustawy, w wysokości 5 859 817,00 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 5 828,366,40 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 778 558,40 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 49 808,00 zł, która jest zgodna z art. 29 ust. 4 ustawy. Koszty obsługi przeznaczono na bieżącą realizację powierzonego zadania.
(akta kontroli str. – 131-132).

Ośrodek zakupił również licencję do obsługi programu dziedzinowego. Do budżetu państwa zwrócono środki w wysokości 31 450,60 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. W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wydano łącznie 43 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz zrealizowano wypłatę wniosku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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. Dodatkową funkcję informacyjną stanowiła strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku, gdzie świadczeniobiorcy mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące zasad i sposobu ubiegania się o świadczenie wychowawcze. Ponadto, informacje dla mieszkańców dotyczące realizowanego zadania z zakresu świadczeń wychowawczych były na bieżąco aktualizowane i umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku MOPS w Kamieńsku.

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 Burmistrza Kamieńska postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ocenia się pozytywnie.

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

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących realizacji zadania w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych.

Prowadzenie ww. spraw ocenia się pozytywnie i w związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Pietrzak
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**