



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

ZRPS-I.431.12.2021

Łódź, 28 czerwca 2021 r.

**Pan**

**Krzysztof Lisiecki**

**Burmistrz Gminy Piątek**

### **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”, dokonano kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku (adres: ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek), celem ustalenia stopnia wywiązywania się przez Burmistrza Gminy Piątek 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku wykonane zostały 13 i 14 maja 2021 roku.

Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadził 2-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zmiana nazwy Wydziału z Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej na Wydział Rodziny i Polityki Społecznej została wprowadzona z dniem 1 czerwca 2021 roku Zarządzeniem Nr 134/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 maja 2021 roku):

- Małgorzatę Krawczyńską – Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Kontrolerów),
- Klaudynę Lekler-Lipińską – Starszego Specjalistę w ww. Oddziale na podstawie upoważnień z dnia 5 maja 2021 roku (Nr 18/2021) wydanych z upoważnienia Wojewody

**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.

Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (akta kontroli – str. 5 i 7).

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli oraz dokonali wpisu do książki kontroli.

### **I. Uregulowania prawne i badanie prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Burmistrz Gminy Piątek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.**

Aktem nadania statusu Miasta, Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 2020 roku nadała miejscowości Piątek status Miasta – Rozporządzeniem z dnia 26.07.2019 roku w sprawie ustalenia niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowości statusu miasta (Dz. U. poz. 1416). Od 1 stycznia 2020 roku organem właściwym realizującym zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Burmistrz Piątku. Stanowisko to pełni Pan Krzysztof Lisiecki.

W wyniku analizy dokumentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku (zwanego dalej Ośrodkiem lub GOPS-em) kontrolujący ustalili, że w aktach prawnych, 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 z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (akta kontroli – str. 13-42).

Zarządzeniem Nr 10/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku Wójt Gminy Piątek wyznaczył jednostkę organizacyjną gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Uchwałą Nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. kontrolowanej jednostce nadano Statut.

W § 2 Statutu, wymieniono katalog ustaw, które stanowią podstawę działania Ośrodka, w tym również ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W wyniku ustaleń faktycznych w zakresie prawidłowości zapisów w kontrolowanej dokumentacji ustalono, że w Statucie wskazano nieprawidłową podstawę prawną oraz błędną nazwę ustawy - jest: Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134), powinno być Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407).

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 15/2018 Kierownika GOPS w Piątku z dnia 1 sierpnia 2018 roku. Ustalono również, że pracownicy

zajmujący się prowadzeniem postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego posiadali niezbędne upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ww. ustawy, wydane przez Burmistrza Gminy Piątek (akta kontroli – str. 43- 59).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku zawarł ze Spółką Akcyjną „Sygnity” umowę licencyjną na 2020 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 (akta kontroli – str. 60-61).

## **II. 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.).**

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku w okresie kontrolowanym, wpłynęło 55 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 23 wnioski w formie papierowej oraz 32 wnioski w formie elektronicznej. Do kontroli losowo wybrano akta wraz z informacjami przyznającymi prawo do świadczenia wychowawczego. Kontrolowane dokumenty ujęto poniżej w pozycjach od 1 do 20 o następujących numerach (akta kontroli – str. 66-106):

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. GOPS.562.32.2020.AA, | 11. GOPS.562. 8.2020.JK, |
| 2. GOPS.562.31.2020.AA, | 12. GOPS.562.12.2020.JK, |
| 3. GOPS.562.35.2020.AA, | 13. GOPS.562.44.2020.AA, |
| 4. GOPS.562.12.2020.JK, | 14. GOPS.562.43.2020.JK, |
| 5. GOPS.562.48.2020.JK, | 15. GOPS.562.21.2020.JK, |
| 6. GOPS.562.25.2020.JK, | 16. GOPS.562.40.2020.AA, |
| 7. GOPS.562.47.2020.JK, | 17. GOPS.562.38.2020.JK, |
| 8. GOPS.562.13.2020.AA, | 18. GOPS.562.19.2020.JK, |
| 9. GOPS.562.49.2020.JK, | 19. GOPS.562.23.2020.JK, |
| 10. GOPS.562.31.2020.AA | 20. GOPS.562.24.2020.JK. |

Skontrolowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego były zgodne ze wzorami wniosków obowiązującymi w 2019 roku - 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).

Wnioski objęte kontrolą były rejestrowane poprzez umieszczenie na nich daty i pieczętki wpływu do Organu i 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 poddanych kontroli postępowaniach administracyjnych, uprawnienia do świadczenia wychowawczego przyznano na okres wynikający z przepisów ustawy. Skontrolowane wnioski wypełnione były zgodnie z obowiązującym wzorem. Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydawane były z zachowaniem ustawowych terminów, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie. W sprawdzanych aktach nie stwierdzono uchybień pod względem wymogów ustawy.

W okresie kontrolowanym Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, co za tym idzie, nie wniesiono również odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Gminy Piątek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Procedura przyjęcia oraz przekazania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w których miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przebiegała prawidłowo. W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał, zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową do Wojewody Łódzkiego, 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Ośrodek zrealizował wypłatę tego świadczenia 22 maja 2020 roku.

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 wyliczał kwotę świadczenia 5 wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc w przypadkach tzw. podzielności świadczenia wychowawczego. Prawidłowo ustalano okres, na jaki

przysługuje świadczenie wychowawcze. W kontrolowanym okresie nie złożono skarg związanych z realizacją zadania.

Kierownik Ośrodka, wprowadził w GOPS procedurę postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku – vide: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku. (akta kontroli – str. 62-65).

### **III. Poprawność danych przekazywanych w sprawozdaniach w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) z zakresu świadczeń wychowawczych realizowanych 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 Sygnity. Kontroli poddano dane wskazane w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych w miesiącach: kwiecień, lipiec i listopad 2020 roku.

Poprawność przekazywanych danych statystycznych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) zweryfikowano w oparciu o dane zarejestrowane w rejestrze złożonych wniosków w GOPS w Piątku (akta kontroli str. 107-156).

W wyniku szczegółowej analizy kontrolowanych raportów z systemu Sygnity i raportów ze sprawozdań CAS, zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w poniżej wymienionym zakresie:

1. Nieaktualna wersja oprogramowania Sygnity w kontrolowanym okresie.
2. Zarejestrowanie postanowień o przekazaniu wniosków zgodnie z właściwością miejscową w systemie Sygnity jako 5 decyzji GOPS-u.
3. Zarejestrowanie w CAS, niepoprawnej liczby wniosków, która nie była tożsama z liczbą wniosków zarejestrowanych w rejestrze Ośrodka; zarejestrowano odpowiednio: 37 i 55 wniosków.
4. Nieuwzględnienie w sprawozdaniu CAS, 1 wniosku o świadczenie wychowawcze podlegającemu koordynacji, zarejestrowanego w programie dziedzinowym oprogramowania Sygnity.

Mając na uwadze powyższe, kontrolujący stwierdzili, że sprawozdania są opracowywane i przekazywane nierzetelnie i nie odzwierciedlają stanu faktycznego realizacji zadania.

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

Burmistrz Gminy Piątek otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ustawy, w wysokości 5 953 667,00 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 5 950 311,19 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 900 580,10 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 49 731,09 zł, którą Organ przeznaczył na zakup materiałów biurowych oraz na wyposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Ośrodek zakupił również licencję do obsługi programu Sygnity. Do budżetu państwa zwrócono środki w wysokości 3 355,81 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 do 31 grudnia 2020 roku Organ wydał łącznie 46 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w maju 2020 roku uczestniczyli w szkoleniu on-line przeprowadzonym przez pracowników firmy Sygnity.

Pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, gdzie świadczeniobiorcy mogli znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad i sposobu ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

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

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych, zrealizowane przez Burmistrza Piątku postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Za nieprawidłowości, stwierdzone podczas kontroli odpowiada Burmistrz Piątku, Kierownik Ośrodka oraz Pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 9 czerwca 2021 roku nie wniesiono zastrzeżeń – pismo Burmistrza Gminy Piątek z dnia 14 czerwca 2021 roku – GOPS.551.40.2021 (data wpływu do tut. Wydziału 14 czerwca 2021 r.).

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 nieprawidłowościami zalecam:

1. W Statucie Ośrodka, dokonać aktualizacji katalogu ustaw, które stanowią podstawę prawną działania GOPS-u tj. doprecyzować nazwę i podstawę prawną ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Systematycznie aktualizować system dziedzinowy obsługujący obowiązujące zmiany w procesie realizacji zadania.
3. W systemie dziedzinowym Sygnity, prawidłowo kwalifikować i rejestrować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
4. Kierować pracowników merytorycznych na szkolenia informatyczne w zakresie obsługi systemu dziedzinowego oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej.

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.

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).

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

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