



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.26.2022

Łódź, 27 października 2022 r.

Pan
Grzegorz Janeczek
Burmistrz Głowna

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norwida 1, 95-015 Głowno, 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie przeprowadzone zostały 21, 22 i 23 września 2022 r. przez 2 - osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie upoważnienia Nr 82/2022 z 12 września 2022 roku, (osoba pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Kontrolerów).

- Sławomir Chmielewski – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 83/2022 z 12 września 2022 roku.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.

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.

Kontrolujący dokonali wpisu pod poz. 1/2022 do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

I. Uregulowania prawne i badanie prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Burmistrz Głowna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W wyniku analizy dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie (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 z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 21 marca 2016 r., Burmistrz Głowna na mocy art. 53 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie określa Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 28 września 2020 r.

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

Dyrektor Ośrodka nie opracował i nie wprowadził wewnętrznych procedur postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie.

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie wpłynęło 1610 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 1189 wniosków w formie elektronicznej i 421 w formie papierowej.

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

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. PIU/WNI/ID/514055521 | 21. PIU/WNI/ID/516500634 |
| 2. PIU/WNI/ID/515079109 | 22. 1226/21/22 |
| 3. 882/21/22 | 23. 1397/21/22 |
| 4. PIU/WNI/ID/516087716 | 24. 1392/20/21 |
| 5. PIU/WNI/ID/513093565 | 25. 1076/21/22 |
| 6. PIU/WNI/ID/514141932 | 26. PIU/WNI/ID/515056274 |
| 7. 884/21/22 | 27. 1260/21/22 |
| 8. PIU/WNI/ID/516174624 | 28. PIU/WNI/ID/513160737 |
| 9. PIU/WNI/ID/514566205 | 29. PIU/WNI/ID/516305078 |
| 10. PIU/WNI/ID/517917942 | 30. PIU/WNI/ID/516297096 |
| 11. PIU/WNI/ID/51514232524 | 31. PIU/WNI/ID/513522911 |
| 12. 1255/21/22 | 32. 872/21/22 |
| 13. PIU/WNI/ID/516199075 | 33. PIU/WNI/ID/515848606 |
| 14. PIU/WNI/ID/514752810 | 34. PIU/WNI/ID/518076564 |
| 15. 945/21/22 | 35. PIU/WNI/ID/516617250 |
| 16. PIU/WNI/ID/516147850 | 36. 1222/21/22 |
| 17. 1351/21/22 | 37. 1043/21/22 |
| 18. 1010/21/22 | 38. 1106/21/22 |
| 19. 942/21/22 | 39. PIU/WNI/ID/516596229 |
| 20. PIU/WNI/ID/515619560 | 40. 1176/21/22 |

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).

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.

Informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydane były z zachowaniem ustawowych terminów, określonych w ustawie oraz Kodeksie postępowania administracyjnego. W skontrolowanych postępowaniach prawidłowo ustalono okres, za jaki przyznano świadczenie wychowawcze. Organ zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy prawidłowo wyliczył kwotę świadczenia wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc w przypadku tzw. podzielności świadczenia wychowawczego. Kontrolujący zweryfikowali poprawność kwot świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc w sprawach o numerach: PIU/WNI/ID/514566205, PIU/WNI/ID/517917942, PIU/WNI/ID/514752810, PIU/WNI/ID/516147850, 1010/21/22, PIU/WNI/ID/518076564, PIU/WNI/ID/516617250, 1222/21/22, 1106/21/22, PIU/WNI/ID/516596229, 1176/21/22.

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. Skontrolowane postępowania są prowadzone zgodnie z właściwością miejscową (art. 10 w związku z art. 2 pkt. 11 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 przekazał 26 wniosków wraz z dokumentami do Wojewody Łódzkiego, celem ustalenia czy w danych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ośrodek otrzymał

21 wniosków rozpatrzonych przez Wojewodę i zrealizował wypłatę świadczeń. 5 wniosków oczekuje na rozpatrzenie.

W okresie kontrolowanym wniesiono jedno odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Główna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Przedmiotowa decyzja została utrzymana w mocy. 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.

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 dziedzinowego MOPS w Głównie.

Skontrolowano dane dotyczące liczby wniosków złożonych do Organu właściwego, ujęte w sprawozdaniach rzeczowo - finansowych za miesiące: sierpień i grudzień oraz wydanych decyzji administracyjnych w miesiącach: luty i maj.

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 MOPS w Głównie. W wyniku analizy, nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

W 2021 roku Burmistrz Główna otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 12 508 281 zł (rozdział 85501 § 2060). Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 12 395 941,80 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 12 290 715,60 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wykorzystano 105 226,20 zł. Do budżetu państwa

zwrócono środki w wysokości 112 339,20 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 MOPS w Głownie, jak również na stronie internetowej ośrodka.

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, realizację przez Burmistrza Głowna 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 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 związku z pozytywną oceną w zakresie realizacji ww. zadania, 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

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