

Olsztyn, dnia 9 lipca 2019



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.2.8.2019

**Pani**  
**Dorota Giczewska**  
**Dyrektor**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej**  
**w Węgorzewie**  
ul. Zamkowa 4  
11-600 Węgorzewo

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie (ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo; REGON 790208728; NIP 845-10-48-036). (akta kontroli str. 17-18)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie nadzorowała:

- **Pani Dorota Giczewska**, która **od dnia 1 października 2008 roku** pełni funkcję Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, oraz
- **Pani Alicja Sawko**, która **od dnia 29 grudnia 2005 roku** pełni funkcję zastępcy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie a jednocześnie **od dnia 1 września 2005 roku** pełni funkcję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.  
(akta kontroli str. 101-103)

#### **Kontrolę przeprowadził kontroler:**

- **Paulina Sigielska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego;
  - legitymacja służbowa nr 19/2016 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 lutego 2019 roku nr FK-IV.0030.118.2019 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.  
(akta kontroli str. 1)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 maja 2019 roku do 16 maja 2019 roku.** Odnotowano ją - pod pozycją 17 – w książce kontroli prowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

(akta kontroli str. 16)

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**  
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- **okres objęty kontrolą**  
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234) w związku z art. 29 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie. – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie analizy sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2017 roku), a także na podstawie informacji otrzymanych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, dokonano następujących ustaleń:

1. W 2017 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 9.448.033,10 zł, w tym na:
    - świadczenia wychowawcze - kwotę 9.306.271,10 zł;
    - obsługę wypłaty świadczeń – kwotę 141.762,00 zł;
  2. Na obsługę realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych - w 2017 roku – Gmina Węgorzewo nie przeznaczała środków własnych.
- (akta kontroli str. 119-123)

#### **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Gmina Węgorzewo liczy około 16.900 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w gminie tej jest Burmistrz Węgorzewa.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organy gminy (do dnia 1 kwietnia 2016 roku) miały wyznaczyć lub utworzyć jednostki organizacyjne do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Działania kontrolne wykazały, że do **realizacji zadań** określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **wyznaczony został Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.**

(akta kontroli str. 19-33)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Węgorzewa.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie* nadanego Uchwałą Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 września 2016 roku (zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 czerwca 2017 roku)

(akta kontroli str. 19-33)

W § 2 - obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontroli - *Statutu* jednostki kontrolowanej wyszczególniono ustawy na podstawie których działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Wśród ustaw tych w punkcie 18) została wyszczególniona ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

(akta kontroli str. 23)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2010 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie z dnia 24 maja 2010 roku. Regulamin Organizacyjny Ośrodka zmieniony został, poprzez:

1. Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
2. Zarządzenie nr 7/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
3. Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 09 grudnia 2013 roku Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
4. Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
5. Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 18 maja 2015 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Pomocy Ośrodka Społecznej w Węgorzewie,
6. Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
7. Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
8. Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
9. Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 05 stycznia 2018 roku Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

(akta kontroli str. 34-85)

Po dokonanej analizie *Regulaminu Organizacyjnego* kontroler stwierdził, że był on aktualny w zakresie objętym kontrolą.

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. W związku z powyższym, realizacja

zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w jednostce objętej kontrolą nie zakłócała wykonywania w niej zadań z zakresu pomocy społecznej.

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie utworzony został Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, którego działania nadzoruje Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na dzień rozpoczęcia kontroli – zajmowały się 2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze etatu na stanowisku inspektora.  
(akta kontroli str. 70; 104)

Ustalono, że w dniu rozpoczęcia działań kontrolnych merytoryczni pracownicy realizujący zadania dotyczące świadczeń wychowawczych posiadali zakresy czynności. W których wyszczególnione były zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
(akta kontroli str. 105-112)

Na podstawie udostępnionych kontrolerowi dokumentów ustalono, że merytoryczni pracownicy realizujący zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci posiadali upoważnienia wydane przez Burmistrza Węgorzewa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Upoważnienia Burmistrza Węgorzewa do prowadzenia postępowań, w tym do podpisywania w tych sprawach decyzji posiadali Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.  
(akta kontroli str. 97-100)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie - wykonujący, między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały: sporządzony wykaz oraz przedstawione kontrolerowi dokumenty.  
(akta kontroli str. 113-118)

## **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ma swoją siedzibę w dwóch budynkach mieszczących się przy ul. Zamkowej 4, 11-600 Węgorzewo.

Pomieszczenie biurowe w którym realizowane są zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci usytuowane zostało na parterze budynku. Pomieszczenie to o całkowitej powierzchni ok. 15 m<sup>2</sup>, zajmowane jest przez 2 pracowników. Obsługa interesantów odbywa się przy blacie biurowym usytuowanym w pokoju pracowników merytorycznych.

Stanowiska pracy osób wykonujących kontrolowane zadania wyposażone były w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe.

Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw przechowywana była w zamykanych na klucz szafach znajdujących się w pomieszczeniu biurowym osób realizujących kontrolowane zadania.

(akta kontroli str. 86-89)

Kontrolerowi okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych w 2017 i w 2018 roku zawarte z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 92-96)

#### **IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Na podstawie miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc maj 2018 roku - sporządzonego w jednostce kontrolowanej - ustalono, że w miesiącu maju 2018 roku **wypłacono 1475 świadczeń wychowawczych** (w tym **666** świadczenia na pierwsze dziecko). Świadczenia pobierało **1007 rodzin**.

(akta kontroli str. 124-130)

W okresie świadczeniowym 2017/2018 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie uzyskał **317** informacji o zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej osób, którym przyznano świadczenia wychowawcze na okres świadczeniowy 2017/2018 (w tym **45** informacji zostało pozyskanych we własnym zakresie). Ustalono, że we wszystkich przypadkach zweryfikowano dalsze posiadanie uprawnień do pobierania świadczenia wychowawczego, w tym:

- w przypadkach stwierdzenia utraty uprawnień do pobierania świadczeń wychowawczych (**65 spraw**) – prowadzono postępowania administracyjne w zakresie uchylenia bądź zmiany (w całości lub w części) decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych (art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci);
- w przypadkach stwierdzenia posiadania uprawnień do dalszego pobierania świadczeń wychowawczych (**252 sprawy**) odstępowano od wszczęcia postępowania – do akt spraw wpinano dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu lub zmianę sytuacji rodzinnej.

W okresie objętym kontrolą w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie prowadzono **9 postępowań administracyjnych** w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu.

(akta kontroli str. 131-137)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie skontrolowano **20** losowo wybranych akt spraw, w których łącznie (w okresie objętym kontrolą) prowadzono **23** postępowania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- 21 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych;
- 2 postępowania wyjaśniające związane ze zbadaniem zasadności faktu odstąpienia od wszczęcia postępowań administracyjnych w zakresie zmiany bądź uchylenia decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń wychowawczych - z uwagi na posiadane informacje o zmianie sytuacji dochodowej rodziny bądź o zmianie składu rodziny.

-

(akta kontroli str. 138-197)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań, związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prowadzonych - w okresie objętym kontrolą - przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(akta kontroli str. 138-197)

### **Kontroli i analizie poddano:**

- **5 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na pierwsze oraz na kolejne dziecko (rodziny mieściły się - w określonym ustawowo - kryterium dochodowym);  
(akta kontroli str. 138; 145-156)
- **2 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem decyzji odmawiających świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko (rodziny nie mieściły się - w określonym ustawowo - kryterium dochodowym);  
(akta kontroli str. 138-144)
- **8 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego);  
(akta kontroli str. 157-167)
- **4 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem decyzji uchylających lub zmieniających wcześniejsze decyzje - w związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub składu rodziny;  
(akta kontroli str. 168-177)
- **3 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych oraz żądaniu ich zwrotu.  
(akta kontroli str. 178-186)

Ponadto:

- w **2 przypadkach** dokonano kontroli zasadności podjęcia decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowań administracyjnych w zakresie zmiany bądź uchylenia decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń wychowawczych - z uwagi na uzyskanie dochodu lub z uwagi na zmianę składu rodziny świadczeniobiorców - w sytuacji, gdy dokonana przez pracowników analiza otrzymanych informacji w sprawie uzyskania dochodu lub zmiany składu rodziny wykazała, że świadczeniobiorcy w dalszym ciągu posiadają uprawnienia do pobierania świadczeń wychowawczych. Analizowano sprawy zakończone decyzjami o numerach:
  - MGOPS.DŚR.4708.2.846.2017;
  - MGOPS.DŚR.4708.2.428.2017
  -
 (akta kontroli str. 187-197)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolera próby badawczej.

### **V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

W okresie objętym kontrolą Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wynikało to z - przedstawionego kontrolerowi - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz ze złożonej informacji w tym zakresie.

(akta kontroli str. 90)

**W czasie prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.**

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż kontrolowane zadania realizowane były zgodnie z przepisami prawa.

**Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosowanie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

*Artur Chojecki*

*( - podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - )*