WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.8.9.2017.EZ

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 r.

Pan
Piotr Klag
Dyrektor
Dolnośląskiego Ośrodka
Polityki Społecznej
we Wrocławiu

Sprawozdanie z kontroli

W dniu 7 czerwca 2017 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego i przedstawienia szczegółowej analizy z podziałem na różne okresy oczekiwania na ich rozpatrzenie: do 3 miesięcy, do 6 miesięcy, do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy (w tym procentowy udział poszczególnych grup w ujęciu wszystkich nierozpatrzonych wniosków), ze wskazaniem, w ujęciu procentowym, jakiej liczby dzieci dotyczą nierozpatrzone wnioski (tj. jednego, dwojga, trojga itd.), przyczyn nierozpatrzenia wniosków oraz procentowego zestawienia już załatwionych wniosków i tych oczekujących na rozpatrzenie, z uwzględnieniem daty ich wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W związku z powyższym w dniach 13 – 14 czerwca 2017 r. w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych (zwanym dalej „DOPS"), z siedzibą przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu, zespół kontrolerów: Ewelina Zygmunt – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu oraz Arleta Nabielska – starszy specjalista, przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 163 z dnia 9 czerwca 2017 r. oraz upoważnienia z dnia 12 czerwca 2017 r. nr ZP-KNPS.0030.370/2017 i nr ZP-KNPS.0030.371/2017. Kontrolą objęto okres od dnia 1.04.2016 r. do dnia 13.06.2017 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 1/2017.

Celem postępowania kontrolnego była ocena organizacji rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego i ustalenie przyczyn, dla których istotna część wniosków jest nierozpatrzona oraz działań podejmowanych w celu zmiany tego stanu rzeczy.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierował Pan Piotr Klag, zatrudniony na stanowisku Dyrektora DOPS, który jest odpowiedzialny za realizację zadań podlegających kontroli.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:
- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Pani Magdalena Tomicka-Paluszczak,
- Z-ca Dyrektora DOPS – Pani Izabela Łuków.

Wojewoda Dolnośląski ocenia **pozytywnie** organizację rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, po analizie przyczyn nierozpatrzenia zaległych wniosków oraz podejmowanych działaniach w celu zmniejszenia opóźnień w załatwianiu spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, Dziale Świadczeń Rodzinnych, wg stanu na dzień 13 czerwca 2017 r., zatrudnionych było 10 osób, których wynagrodzenie finansowano z rozdziału 85501 (świadczenia wychowawcze). Z uwagi na specyfikę dokumentacji, ilość spraw oraz organizację pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (SR) i świadczeń wychowawczych (SW) wykonywali wszyscy pracownicy Działu tj. 37 osób (27 - SR i 10 - SW), z tego dwie osoby były nieobecne z powodu choroby, a jeden pracownik rozwiązał umowę o pracę z dniem 9 czerwca 2017 r.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych wykorzystywane jest od 2010 r. oprogramowanie firmy Sygnity S.A., pozwalające na:
- wprowadzanie i rejestrowanie wniosków,
- wydawanie wszelkich orzeczeń (decyzji, postanowień, zawiadomień),
- wprowadzanie i generowanie korespondencji wychodzącej (pisma, wezwania, wnioski o dane),
- wprowadzanie korespondencji przychodzącej,
- wprowadzanie i generowanie druków unijnych,
- wprowadzanie i generowanie upomnień i tytułów wykonawczych,
- wykorzystywanie platformy emp@tia.

Ponadto z oprogramowania generowane są sprawozdania (wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia wychowawcze – Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

(Dowód: akta kontroli, str. 23)

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. do DOPS we Wrocławiu wpłynęło 6925 wniosków w celu ustalenia, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z czego rozpatrzono 4544 wnioski (65,62%), a do załatwienia pozostało 2381 zaległych wniosków (34,38%).

W trybie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2008 z dnia 16 września 2009 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie wydał żadnej decyzji o tymczasowym przyznaniu świadczeń wychowawczych.

Liczba zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, z podziałem na różne okresy oczekiwania na ich rozpatrzenie, w tym procentowy udział poszczególnych grup w ujęciu wszystkich nierozpatrzonych wniosków i liczby dzieci, których dotyczą, przedstawia się następująco:

Liczba zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego		2381
w tym: wg okresów oczekiwania	do 3 miesięcy	613
	do 6 miesięcy	484
	do 12 miesięcy	1021
	powyżej 12 miesięcy	263
% udział poszczególnych grup w ujęciu wszystkich nierozpatrzonych wniosków - wg okresów oczekiwania	do 3 miesięcy	25,75
	do 6 miesięcy	20,33
	do 12 miesięcy	42,88
	powyżej 12 miesięcy	11,04
% udział poszczególnych grup w ujęciu wszystkich nierozpatrzonych wniosków - wg liczby dzieci	1	55,65
	2	35,32
	3	7,43
	4	1,39
	5	0,13
	6	0,04
	7	0,04

(Dowód: akta kontroli, str. 29)

Przyczyny nierozpatrzenia złożonych w ww. okresie wniosków to:

1) niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do ilości wpływających spraw (54,56%);
2) oczekiwanie na komplet dokumentów, po wysłaniu wezwania do strony postępowania administracyjnego (19,95%);
3) oczekiwanie na uchylenie decyzji przez gminę (9,62);

4) brak odpowiedzi z instytucji zagranicznych (9,32%);

5) uniemożliwienie ustalenia koordynacji spowodowane brakiem jakichkolwiek danych i dokumentów dot. zamieszkania, bądź zatrudnienia na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (6,55%).

(Dowód: akta kontroli, str. 29)

W toku kontroli, na wybranej losowo próbie, zidentyfikowano następujące przyczyny nierozpatrzenia złożonych wniosków:

1. P. A.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 6.05.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 20.05.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 14.09.2016 r.,
- pismo do OPS o uzupełnienie wniosku: 14.09.2016 r.,
- kolejne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej j.w.: 5.06.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

2. M. D.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 3.11.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 28.11.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 4.04.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

3. I. B.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 13.05.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 24.05.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 24.05.2016 r.,
- pismo do OPS o uzupełnienie wniosku: 24.05.2016 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

4. E. B.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 26.10.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 18.11.2016 r.,

- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 10.03.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy.

5. I. Ł.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 19.12.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 30.12.2016 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 29.03.2017 r.
- kolejne pismo do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 29.05.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy.

6. J. M.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 20.10.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 10.11.2016 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 20.04.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy.

7. E. Cz.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 13.03.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 17.03.2017 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa

UE), skierowanie korespondencji do MGOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 24.04.2017 r.,

- wezwanie do strony postępowania o dostarczenie brakujących dokumentów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania: 28.04.2017 r..

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy i brakujących dokumentów od strony.

8. M. B.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 10.02.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 28.02.2017 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 6.03.2017 r.,
- postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w ww. postanowieniu skierowanym do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 14.03.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy.

9. M. Sz.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 8.06.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 16.06.2016 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do OPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 22.06.2016 r.,
- wezwanie do strony postępowania o dostarczenie brakujących dokumentów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania: 22.06.2016 r..
- wniosek DOPS o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowany do KRUS: 1.09.2016 r.,

- zawiadomienie strony postępowania w sprawie zasad pierwszeństwa z poinformowaniem, że instytucja zagraniczna ma prawo zająć stanowisko w sprawie pierwszeństwa stosowania ustawodawstwa określonego przekazanym zawiadomieniem w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku: 3.11.2016 r.,
- przekazanie do instytucji zagranicznej kserokopii wniosku z prośbą o podanie okresu, na jaki zostały przyznane świadczenia oraz ich miesięczną wysokość w celu ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego w Polsce: 3.11.2016 r. (wpływ dokumentów: 20.01.2017 r.),
- korespondencja do instytucji zagranicznej o wyjaśnienia: 15.02.2017 r. (wpływ dokumentu: 8.03.2017 r.),
- kolejne pismo do instytucji zagranicznej o wyjaśnienia dot. uprawnień do świadczeń: 24.03.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

10. K. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 6.05.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 18.05.2016 r.,
- postanowienie o stwierdzeniu, że zachodzi koordynacja: 26.08.2016 r.,
- zawiadomienie strony postępowania w sprawie zasad pierwszeństwa z poinformowaniem, że instytucja zagraniczna ma prawo zająć stanowisko w sprawie pierwszeństwa stosowania ustawodawstwa określonego przekazanym zawiadomieniem w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku: 26.08.2016 r.,
- przekazanie do instytucji zagranicznej kserokopii wniosku z prośbą o podanie okresu, na jaki zostały przyznane świadczenia oraz ich miesięczną wysokość w celu ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego w Polsce: 29.08.2016 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

11. B. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 10.05.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 20.05.2016 r.,
- postanowienie o stwierdzeniu, że zachodzi koordynacja: 6.06.2016 r.,
- zawiadomienie strony postępowania w sprawie zasad pierwszeństwa z poinformowaniem, że instytucja zagraniczna ma prawo zająć stanowisko w sprawie pierwszeństwa stosowania

ustawodawstwa określonego przekazanym zawiadomieniem w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku: 6.06.2016 r.,

- przekazanie do instytucji zagranicznej kserokopii wniosku wraz z formularzem: 9.06.2016 r.,
- pismo do instytucji zagranicznej wraz z formularzem F-026:16.09.2016 r.,
- kolejne pismo do instytucji zagranicznej wraz z formularzem F-026:8.12.2016 r.,
- w związku z brakiem stanowiska w sprawie przyznania, bądź odmowy świadczeń w Republice Czeskiej, kolejne pismo do instytucji zagranicznej z dołączonym formularzem F-026: 7.06.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

12. P. Ł.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 6.02.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 27.02.2017 r.,
- poinformowanie GOPS, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 22.05.2017 r.,
- postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: 22.05.2017 r.,
- przekazanie do instytucji zagranicznej kserokopii wniosku wraz z formularzem oraz prośbą o podanie okresu, na jaki zostały przyznane świadczenia oraz ich miesięczną wysokość w celu ustalenia uprawnień do dodatku dyferencyjnego w Polsce: 23.05.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

13. E. B.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 5.07.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 21.07.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 17.08.2016 r.,
- ponowne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 14.03.2017 r.,
- w dniu 28.02.2017 r. wpływa do SKO we Wrocławiu zażalenie E.B. na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wniosku o przyznanie świadczeń wychowawczych (wpływ pisma z SKO do Sekretariatu DOPS: 13.03.2017 r., data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 14.03.2017 r.),

- przekazanie akt sprawy do SKO: 16.03.2017 r.,
- postanowienie SKO znak: SKO 4318/72/17 z dnia 5.04.2017 r. o uznaniu zażalenia za nieuzasadnione,
- ponowne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 8.06.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

14. I.Dz.-O.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 10.01.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 24.01.2017 r.,
- pismo do GOPS o uzupełnienie wniosku: 6.03.2017 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 25.05.2017 r.,

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

15. K. A.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 26.06.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 15.07.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 17.08.2016 r.,
- ponowne zapytanie do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 17.02.2017 r.,
- pismo do MOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 20.02.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej oraz brak dokumentów z MOPS dot. zamieszkania bądź zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

16. B. Ł.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 13.07.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 29.07.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 20.09.2016 r,,

- pismo do strony postępowania o przekazaniu zapytania do instytucji zagranicznej: 21.09.2016 r.,
- ponowne zapytanie do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 13.01.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

17. J. L.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 9.02.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 1.03.2017 r.,
- w związku z ustaleniem, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE), skierowanie korespondencji do MOPS o uchylenie stosownej decyzji i poinformowanie o wypłaconych w ustalonym okresie świadczeniach, z podaniem terminów i kwot świadczeń: 24.04.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak decyzji uchylającej z gminy.

18. M. J.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 13.06.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 24.06.2016 r.,
- pismo do MOPS o uzupełnienie wniosku: 21.07.2016 r.,
- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 10.10.2016 r.,
- kolejne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej j.w.: 27.12.2016 r.,
- ponowne zapytanie skierowane do instytucji zagranicznej (dot. ojca): 24.01.2017 r.,
- wystąpienie z wnioskiem do USC o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych: 24.01.2017 r.,
- wezwanie M.J. do dostarczenia brakujących dokumentów: 24.01.2017 r.,
- ponowne zapytanie skierowane do instytucji zagranicznej (dot. ojca): 14.03.2017 r.,
- ponowne wezwanie M.J. do dostarczenia brakujących dokumentów: 24.05.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej, brak kompletu dokumentów.

19. Ł. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 15.12.2016 r.,

- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 29.12.2016 r.,
- pismo do MOPS o uzupełnienie wniosku: 29.12.2016 r.,
- pismo do MOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 21.02.2017 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Nie występowano do instytucji zagranicznej.

Nie zakończono postępowania: brak dokumentów z MOPS dot. zamieszkania bądź zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

20. R. D.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 26.07.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 10.08.2016 r.,
- pismo do OPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 10.08.2016 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Nie występowano do instytucji zagranicznej.

Nie zakończono postępowania: brak dokumentów z OPS dot. zamieszkania bądź zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

21. A. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 2.08.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 16.08.2016 r.,
- pismo do OPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 16.08.2016 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Nie występowano do instytucji zagranicznej.

Nie zakończono postępowania: brak dokumentów z OPS dot. zamieszkania bądź zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

22. B. S.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 11.05.2017 r.,

- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 24.05.2017 r.,
- pismo do MOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 12.06.2017 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Nie występowano do instytucji zagranicznej.

Nie zakończono postępowania: brak dokumentów z MOPS dot. zamieszkania i zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

23. M. S.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 27.04.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: brak daty rejestracji,
- pismo do MOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 10.05.2017 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Nie występowano do instytucji zagranicznej.

Nie zakończono postępowania: brak dokumentów z MOPS dot. zamieszkania bądź zatrudnienia członka rodziny poza granicami RP).

24. J. P.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 14.06.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 14.06.2016 r.,
- pismo do MGOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 14.07.2016 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Przekazanie informacji przez MGOPS: Sekretariat DOPS: 24.08.2016 r., Dział Świadczeń Rodzinnych DOPS: 1.09.2016 r.,
- ponowne pismo do MGOPS informujące o braku możliwości ustalenia, na podstawie przekazanych dokumentów, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: 24.11.2016 r. Powyższe powoduje obowiązek rozpatrzenia wniosku strony przez organ właściwy w oparciu o ustawodawstwo polskie. Uzupełnienie informacji przez MGOPS: 3.01.2017 r.,

- przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 10.01.2017 r.,
- ponowne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 22.03.2017 r.,
- kolejne przekazanie zapytania do instytucji zagranicznej dot. sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania członka rodziny poza granicami RP: 24.05.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

25. E. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 14.03.2017 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: 17.03.2017 r.,
- wezwanie do strony postępowania o dostarczenie brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania: 18.03.2017 r.

Nie zakończono postępowania: brak kompletu dokumentów.

26. R. K.

- data wpływu wniosku do Sekretariatu DOPS: 23.05.2016 r.,
- data rejestracji w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS: brak daty rejestracji,
- pismo do GOPS o dostarczenie brakujących dokumentów potwierdzających zamieszkanie oraz zatrudnienie poza granicami kraju jednego z rodziców: 2.06.2016 r.,
- postanowienie o stwierdzeniu, że zachodzi koordynacja: 16.09.2016 r.,
- wezwanie do strony postępowania o dostarczenie brakujących dokumentów: 16.09.2017 r.,
- wniosek DOPS o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych skierowany do KRUS: 4.04.2017 r. Informacja z KRUS: data wpływu do Sekretariatu DOPS: 28.04.2017 r., data wpływu do Działu Świadczeń Rodzinnych: 11.05.2017 r.

Nie zakończono postępowania: z powodu ograniczonego zatrudnienia wniosek pozostaje do rozpatrzenia, zgodnie z kolejnością wpływu.

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), w rozumieniu przepisów unijnych, jest świadczeniem rodzinnym i podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na takich samych zasadach, jak pozostałe świadczenia rodzinne.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że do Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, organy właściwe gminy realizujące świadczenia wychowawcze, przekazywały wnioski w celu rozpatrzenia i ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zachodziło uzasadnione przypuszczenie iż mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa na terenie innego niż Polska kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Do wniosków oznaczonych prezentatą z datą wpływu do Sekretariatu DOPS, a następnie Działu Świadczeń Rodzinnych DOPS, organy właściwe nie zawsze dołączały wszystkie dokumenty umożliwiające ustalenie, czy w przypadku konkretnej rodziny mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku braku dokumentów DOPS wzywał organ właściwy do ich uzupełnienia.

W sprawach, w których Marszałek Województwa Dolnośląskiego ustalił, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednakże ustawodawstwo polskie nie ma zastosowania na zasadzie pierwszeństwa, DOPS przekazywał wniosek właściwej instytucji zagranicznej, która zobowiązana jest do jego rozpatrzenia. Jednocześnie kierowano do wnioskodawcy zawiadomienie w sprawie zasad pierwszeństwa, zawierające informację, że instytucja zagraniczna ma prawo zająć stanowisko w sprawie pierwszeństwa stosowania ustawodawstwa określonego przekazanym zawiadomieniem w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku. Z uwagi na pierwszeństwo ustawodawstwa innego kraju i potrzebę uzyskania odpowiedzi z instytucji zagranicznej, w oczekiwaniu na udzielenie odpowiedzi, od dnia 12 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 97 §1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), zwanej dalej „Kpa", DOPS wydawał postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W pouczeniu informował osoby zainteresowane, że w sytuacji, gdy strona nie podejmie współpracy z instytucją zagraniczną i nie dostarczy na jej wezwanie niezbędnych dokumentów i informacji, przekazany wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, nie będzie ona mogła uzyskać prawa do świadczenia, o które się ubiega na terenie Polski. Złożony wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, w przypadku uzyskania przez stronę decyzji bądź innego dokumentu z instytucji zagranicznej, w sprawie przyznania/odmowy świadczeń na dzieci należy niezwłocznie przesłać kopię ww. dokumentu do DOPS.

W przypadku ustalenia pierwszeństwa do wypłaty świadczenia wychowawczego w Polsce DOPS prowadził postępowanie mające na celu ustalenie uprawnienia.

W okresie przejściowym Marszałek Województwa Dolnośląskiego miał 3 miesiące na wydanie decyzji od momentu złożenia i wpływu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami z organu właściwego do DOPS. W sytuacji skomplikowanej, w której istniała potrzeba zebrania dodatkowych dokumentów/wyjaśnień, w tym z instytucji zagranicznej, termin załatwienia sprawy mógł zostać przedłużony, ze względu na potrzebę uzyskania odpowiedzi z instytucji zagranicznej. W trakcie analizy akt spraw stwierdzono, że terminy na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, nie były zachowane. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub na przewlekłe prowadzenie postępowania wnioskodawcy składali zażalenia do organu wyższego stopnia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, uznawało zażalenia za nieuzasadnione, następujące z przyczyn niezależnych od organu, na którego bezczynność wniesiono zażalenie. Opóźnienie w załatwieniu spraw wynikało z braku działania instytucji zagranicznej. SKO nie miało wątpliwości, że sprawa prowadzona jest w sposób odbiegający od ustawowych standardów dotyczących terminów załatwiania spraw o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jednak wina za ten stan rzeczy nie leży po stronie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(Dowód: akta kontroli, str. 31-32)

W celu lepszej organizacji rozpatrywania spraw o świadczenia wychowawcze, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i skrócenia terminu ich rozpatrywania Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej wielokrotnie występował o przyznanie, bądź zwiększenie dotacji celowej na obsługę zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (pisma z dnia: 3.02.2016 r., 4.04.2016 r., 20.04.2016 r., 8.12.2016 r., 29.03.2017 r., 24.05.2017 r., 30.05.2017 r. oraz 31.05.2017 r.). Z uwagi na małą ilość pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń wychowawczych wszyscy pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych zajmują się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. Ponadto ograniczono telefoniczną obsługę klienta, a od marca 2017 r. pracownicy wykonują zadania w godzinach nadliczbowych.

(Dowód: akta kontroli, str. 23-25)

Pomimo podejmowania ww. działań, skierowanych wobec pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych DOPS, wykonywanych z zamiarem sprawnego i skutecznego załatwiania spraw, zgodnie z informacją zamieszczoną na wstępie na dzień kontroli

do rozpatrzenia pozostało 2381 zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego, co stanowi 34,38% wszystkich wniosków, które wpłynęły do DOPS. Wobec przedstawionej struktury zatrudnienia i liczby wpływających spraw trudne jest pełne i terminowe wykonywanie zadań.

Oczekiwanie na komplet dokumentów, po wysłaniu wezwania do strony postępowania administracyjnego o uzupełnienie, nie pozwala na ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W celu ustalenia wszelkich okoliczności faktycznych, mogących przyczynić się do jak najszybszego wyjaśnienia sprawy, DOPS w piśmie z dnia 19 kwietnia 2016 r., skierowanym do organów właściwych gminy realizujących świadczenia rodzinne i wychowawcze poinformował, o możliwości korzystania z wzorów zaświadczeń oraz innych informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.dops.wroc.pl stworzonej w celu ułatwienia współpracy, zarówno organom właściwym, jak i wnioskodawcom.

Przepisy unijne nie zawierają precyzyjnych terminów, w których powinna zostać udzielona odpowiedź na zapytanie instytucji innego państwa UE, przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty otrzymania zapytania. Zdarzały się sprawy, w których istniała konieczność występowania do instytucji zagranicznych w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń w innym państwie kilkakrotnie, albo z powodu braku odpowiedzi wysyłano kolejną korespondencję w sprawie.

Uzasadnieniem pozytywnej oceny organizacji rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest podejmowanie na bieżąco działań zaradczych, mimo niewystarczającej liczby pracowników w stosunku do ilości wpływających spraw z zakresu świadczeń wychowawczych, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU Zdrowia i Polityki Społecznej

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Do wiadomości:

1. Pan Cezary Przybylski
   Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. a/a

E. Zuf