WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 maja 2017 r.

ZP-KNPS.431.8.6.2017.KJ

Pan
Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.) zespół kontrolerów w składzie: Krzysztof Jakubowski – inspektor wojewódzki oraz Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w zakresie zgodności prowadzonego postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym prawidłowości stosowania przepisów ww. ustawy i terminowości załatwiania spraw. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w dniu 5 maja 2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pan Wojciech Łabun, który z dniem 1 października 1996 r. został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej

Górze. Pan Wojciech Łabun jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

W okresie objętym kontrolą, realizacją zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy:

1. Janusz Łyczko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.
2. Mariola Lewicka - starszy inspektor.
3. Marek Sobczyk – starszy inspektor.
4. Alicja Kolczyńska - inspektor.
5. Urszula Leśniak - podinspektor.
6. Joanna Małas – referent.
7. Adrian Radomski - referent.
8. Sebastian Rogacki – referent – zatrudniony od 1.11.2014 r. – umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.
9. Renata Sawoń – kasjer.
10. Przemysław Struzik – inspektor.
11. Elżbieta Wadowska – starszy inspektor.
12. Maria Wicher – Kołtowska – starszy księgowy.
13. Katarzyna Leśniak – księgowy.
14. Kamila Królikowska - podinspektor – zatrudniona od 1.04.2016 r. do 30.11.2016 r. – umowa o pracę na czas określony.
15. Karol Orkiszewski – pomoc administracyjna – zatrudniony od 1.04.2016 r. do 30.09.2016 r. – umowa o pracę na czas określony.
16. Joanna Perlak – referent.
17. Ilona Świątkowska - starszy inspektor.
18. Jarosław Jaszczołt – inspektor.
19. Mariola Pietkiewicz – inspektor.
20. Mariola Niroń – referent – zatrudniona od 12.09.2016 r. - umowa o pracę na czas określony do 31.12.2017 r.
21. Agata Szarkowicz – referent – zatrudniona od 6.09.2016 r. – umowa o pracę na czas

określony do 31.12.2017 r.

22. Maria Andrzejewska - inspektor.

Prezydent Miasta Jelenia Góra wydał następujące dokumenty:

1. Upoważnienie Nr 543.VII.2016 z dnia 14 marca 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) dla Pana Wojciecha Łabuna – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

2. Upoważnienie Nr 847.VII.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) dla Pani Iwony Mielcarek – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

3. Upoważnienie Nr 550.VII.2016 z dnia 14 marca 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) dla Pana Janusza Łyczko – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

4. Upoważnienie Nr 548.VII.2016 z dnia 14 marca 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) dla Pani Marioli Lewickiej – starszego inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Upoważnienie Nr 549.VII.2016 z dnia 14 marca 2016 r. na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) dla Pana Marka Sobczyka – starszego inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.),
2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214),
3. k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Wojciech Łabun - Dyrektor Ośrodka
2. Janusz Łyczko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze został utworzony na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 11/90 z dnia 2 maja 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr 557.LX.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 września 2014 r., do którego wprowadzono zmiany: Uchwałą Nr 178.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016 r. i Uchwałą Nr 237.XXXII.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 4 października 2016 r.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze określa Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony przez Dyrektora MOPS w Jeleniej Górze Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 1 kwietnia 2013 r.

ze zmianami (Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.).

Wypłaty świadczeń wychowawczych przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego lub przekazem pocztowym oraz poprzez odbiór osobisty w kasie MOPS.

Decyzje ustalające prawo do świadczenia wychowawczego wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i odbierane osobiście w siedzibie MOPS.

(Dowód: akta kontroli, str. 25)

Godziny pracy MOPS w Jeleniej Górze:

- poniedziałek - piątek od 7^{30} do 15^{30}.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 2/2017.

1. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłata świadczenia wychowawczego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.).

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze złożono 4 808 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 1 273 wnioski drogą elektroniczną. Z ogółu złożonych wniosków 6 przekazano do realizacji wg właściwości, natomiast 3 pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się wnioskodawcy z obowiązku uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie.

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 51 690 świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 25 354 770 zł.

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. świadczenia wychowawcze wypłacono dla 4 194 rodzin, w tym dla 1 533 rodzin na drugie i kolejne dziecko. Natomiast dla 2 661 rodzin przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, uwzględniając dochód rodziny do 800 zł na osobę dla 2 374 rodzin i dla 287 rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę. W grudniu 2016 r. wypłacono środki finansowe w kwocie 2 923 890 zł.

W okresie 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano łącznie 4 335 decyzji administracyjnych, w tym 302 decyzje odmowne, których powodem było przekroczenie kryterium dochodowego, brak sprawowania opieki nad dzieckiem, a także brak opieki naprzemiennej.

Od treści wydanych decyzji złożono 35 odwołań do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło 17 zaskarżonych decyzji w mocy, 3 decyzje uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia, natomiast 15 decyzji uchyliło i rozstrzygnęło sprawę.

Kontroli poddano dokumentację 10 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania świadczenia wychowawczego dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w rodzinie:

1.M.K. – MOPS/DŚR/002219//06/2016 z dnia 11.06.2016 r.

2.T.K. – MOPS/DŚR/000590//05/2016 z dnia 4.05.2016 r.

3.A.K-J. – MOPS/DŚR/00230//06/2016 z dnia 13.06.2016 r.

4.O.D. – MOPS/DŚR/001672//05/2016 z dnia 3.06.2016 r.

5.M.K. – MOPS/DŚR/000221//04/2016 z dnia 20.04.2016 r.

6.P.W. – MOPS/DŚR/003168//06/2016 z dnia 30.06.2016 r.

7.M.Cz. – MOPS/DŚR/001640//06/2016 z dnia 2.06.2016 r.

8.M.B. – MOPS/DŚR/003169//06/2016 z dnia 30.06.2016 r.

9.K.S. – MOPS/DŚR/003426//07/2016 z dnia 12.07.2016 r.

10.K.K. – MOPS/DŚR/001833//06/2016 z dnia 7.06.2016 r.

Ponadto kontroli poddano dokumentację 30 spraw dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z podziałem:

- 15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie:

11.M.P. – MOPS/DŚR/000098//02/2017 z dnia 2.02.2017 r.

12.P.S. – MOPS/DŚR/003146//06/2016 z dnia 29.06.2016 r.

13.M.A. – MOPS/DŚR/003899//08/2016 z dnia 5.08.2016 r.

14.D.A. - MOPS/DŚR/000155//04/2016 z dnia 19.04.2016 r.

15.A.K. – MOPS/DŚR/004430//09/2016 z dnia 9.09.2016 r.

16.M.B. – MOPS/DŚR/003764//07/2016 z dnia 28.07.2016 r.

17.M.Ż. – MOPS/DŚR/000462//04/2016 z dnia 29.04.2016 r.

18.L.B. – MOPS/DŚR/001362//05/2016 z dnia 25.05.2016 r.

19.A.R. – MOPS/DŚR/000088//01/2017 z dnia 31.01.2017 r.

20.W.S. - MOPS/DŚR/000262//03/2017 z dnia 14.03.2017 r.

21.M.K. – MOPS/DŚR/003288//07/2016 z dnia 5.07.2016 r.

22.M.C. – MOPS/DŚR/004948//12/2016 z dnia 11.12.2016 r.

23. P.T. – MOPS/DŚR/002575//06/2016 z dnia 18.06.2016 r.

24.M.M. – MOPS/DŚR/002264//06/2016 z dnia 13.06.2016 r.

25.B.W. – MOPS/DŚR/000822//05/2016 z dnia 10.05.2016 r.

- 15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie:

26.E.D. – MOPS/DŚR/000648//05/2016 z dnia 6.05.2016 r.

27.M.M. – MOPS/DŚR/001125//05/2016 z dnia 18.05.2016 r.

28.I.R. – MOPS/DŚR/000163//04/2016 z dnia 19.04.2016 r.

29A.F. – MOPS/DŚR/000157//04/2016 z dnia 19.04.2016 r.

30.A.T. – MOPS/DŚR/001880//06/2016 z dnia 7.06.2016 r., MOPS/DŚR/000041//01/2017 z dnia 13.01.2017 r.

31.B.F. – MOPS/DŚR/003376//07/2016 z dnia 8.07.2016 r.

32.M.Cz. – MOPS/DŚR/00433//08/2016 z dnia 31.08.2016 r.

33.K.A. - MOPS/DŚR/001278//05/2016 z dnia 23.05.2016 r.

34.S.Ś. – MOPS/DŚR/000299//04/2016 z dnia 22.04.2016 r.

35.N.B. – MOPS/DŚR/001528//06/2016 z dnia 2.06.2016 r.

36.S.C. – MOPS/DŚR/000563//05/2016 z dnia 6.05.2016 r.

37.K.D. – MOPS/DŚR/000851//05/2016 z dnia 11.05.2016 r.

38.M.B. – MOPS/DŚR/001295//05/2016 z dnia 30.09.2016 r.

39.P.Z. - MOPS/DŚR/000675//05/2016 z dnia 6.05.2016 r.

40.B.W. – MOPS/DŚR/001371//05/2016 z dnia 27.05.2016 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w skontrolowanych decyzjach ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następowało odpowiednio na wniosek matki, ojca dziecka.

Pierwszy okres, na który ustalano prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Świadczenie wychowawcze przyznawano i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł netto lub 1 200 zł netto jeżeli

członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego był rok 2014. Wydawane decyzje administracyjne przyznające świadczenia wychowawcze były natychmiast wykonalne. Sposób ich doręczania był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia wychowawczego jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu, numerem oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

Do wniosków strony dołączały zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych dochodów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze otrzymał w 2016 r. dotację z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25 853 000 zł, z tego 132 837 zł przeznaczono na wdrożenie ustawy. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego żadna skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Realizacją zadania zajmowało się 22 pracowników. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowano terminowo. Decyzje administracyjne przyznające pomoc sporządzano bez zbędnej zwłoki. W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Powyższe świadczy o efektywnym wykonywaniu zleconego zadania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi Prezydent Miasta Jelenia Góra, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jolanta Snopko
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Jelenia Góra
2.a/a

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewelina Zygmunt