



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 lipca 2019 r.

ZP-KNPS.431.8.7.2019.EL

Pani
Iwona Pawlus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 24 – 26 czerwca 2019 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092 ze zm.), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2134 ze zm.), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 473) zespół kontrolerów w składzie: Ewa Lasota – starszy specjalista - przewodniczący zespołu, Natalia Szczecińska – starszy specjalista – kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi z zakresu warunków nabywania prawa do świadczeń wychowawczych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, oraz warunków nabywania prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 24 czerwca 2019 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obejmowała okres od 1 stycznia 2017 r. do 24 czerwca 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2019 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w dniu 5 lipca 2019 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Iwona Pawlus zatrudniona na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Pani Iwona Pawlus ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Burmistrz Miasta Złotoryja upoważnił:

- Zarządzeniem Nr 0050.17.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Bożeną Durmaj - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.157.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Panią Iwonę Pawlus - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.136.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Panią Iwonę Pawlus - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.18.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Iwonę Pawlus - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

- Zarządzeniem Nr 0050.199.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. Panią Barbarę Kuczyńską – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
- Zarządzeniem Nr 0050.202.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. Panią Barbarę Kuczyńską – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2017 z dnia 16 marca 2017 r. Panią Sylwię Maliszewską Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.81.2017 z dnia 16 marca 2017 r. Panią Sylwię Maliszewską Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Sylwię Kodź – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.56.2019 z dnia 18 marca 2019 r. Panią Katarzynę Rybczyńską – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2019 z dnia 18 marca 2019 r. Panią Katarzynę Rybczyńską – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2016 z dnia 7 marca 2016 r. Panią Paulę Drażkiewicz – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Paulę Drażkiewicz – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2016 z dnia 7 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.103.2016 z dnia 11 maja 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.12.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Alicję Urbanowską – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Panią Alicję Urbanowską – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- Zarządzeniem Nr 0050.108.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Panią Marlenę Podwalną – pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- Zarządzeniem Nr 0050.109.2016 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Panią Marlenę Podwalną – pracownika Sekcji Świadczeń Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zajmowali się następujący pracownicy:

1. Iwona Pawlus – Dyrektor MOPS – zatrudniona od dnia 2.11.2005 r., Dyrektor od dnia 27.04.2017 r.,

2. Bożena Durmaj – Dyrektor MOPS do dnia 26.04.2017 r.,

█ [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

8. [REDACTED].

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego oraz przekazywanie wojewodzie wniosków o świadczenia wychowawcze, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ilkroć 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 2018 r., poz. 2134 ze zm.),

2. ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 473),
3. rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 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 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465),
4. rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234),
5. k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Pani Iwona Pawlus – Dyrektor MOPS,

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr V/45/92 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 1992 r.

W okresie od 1 lipca 1993 r. do 26 kwietnia 2017 r. jednostką kierowała Pani Bożena Durmaj. Od 27 kwietnia 2017 r. Dyrektorem MOPS w Złotoryi jest Pani Iwona Pawlus. Od 12 czerwca 2017 r. Zastępcą Dyrektora MOPS w Złotoryi jest Pani Barbara Kuczyńska.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o:

- Statut przyjęty Uchwałą Nr XXV/159/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 r. ze zmianami. (Uchwałą Nr 0007XIX.151.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Złotoryi został ogłoszony tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi).

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy z dnia 10 marca 2016 r. ze zm. (obowiązujący od dnia 1.02.2016 r.)

Świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł przekazywane są w formie: gotówki w kasie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy w wyznaczonych przez Ośrodek terminach (informacja na decyzji), przelewu bankowego na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa - piątek 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 16:00.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Ośrodek przygotowuje Komunikaty dla mieszkańców miasta. Każdy komunikat dotyczy oddzielnego świadczenia, tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia wychowawczego. Powyższe komunikaty w wersji papierowej są zamieszczane na głównych drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka, w budynku na tablicy ogłoszeń na I piętrze na II piętrze na drzwiach pokoju, gdzie przyjmowane są wnioski, tj. Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Ośrodek przygotowuje także szczegółowe informacje na temat kolejnego okresu świadczeniowego, które rokrocznie zamieszczane są w lokalnej prasie. Ww. informacje oraz komunikaty są dostępne na stronach internetowych: www.mops.zlotoryja.pl, www.mopszlotoryja.nbip.pl. Ponadto informacja o nowym okresie świadczeniowym jest zawarta w pouczeniu decyzji przyznającej świadczenia”.

(dowód: akta kontroli str. 25-27)

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 2018 r., poz. 2134 ze zm).

Na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1.10.2018 r. do dnia kontroli tj. do 24.06.2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy wpłynęło 909 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym za pomocą systemu teleinformatycznego 327, z tego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – 22,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2,
- systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną - 303,
- systemu wskazanego w informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji – 0.

W okresie tym wpłynęło 513 wniosków na pierwsze i kolejne dzieci oraz 396 wniosków na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przyznane zostało 420 rodzinom, z czego:

- 378 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł,
- 42 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1.200,00 zł.

MOPS w Złotoryi do dnia kontroli wypłacił 9.639 świadczeń na łączną kwotę 4.801.467,40 zł, dla 790 rodzin.

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jako instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 33 wnioski, do innych Ośrodków Pomocy Społecznej przekazano 7 wniosków, 25 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących dokumentów.

W powyższym okresie MOPS wydał 849 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych, w tym 13 decyzji odmownych z powodu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych o następujących numerach:

- 1.M.C.** – S.S.R.503.599.1.2018 z dnia 5.11.2018 r.,
- 2.D.B.** – S.S.R.503.200.2019 z dnia 6.05.2019 r., S.S.R.503.200.2018 z dnia 13.09.2018 r.,
- 3.M.A.** – S.S.R.503.381.2.2018 z dnia 14.08.2018 r.,
- 4.M.K.** – S.S.R.503.766.2018 z dnia 21.11.2018 r.,
- 5.A.K.** – S.S.R.503.386.2018 z dnia 17.08.2018 r.,
- 6.A.K.** – S.S.R.503.435.2018 z dnia 13.11.2018 r.,
- 7.M.K.** – S.S.R.503.25.2018 z dnia 15.10.2018 r.,
- 8.N.K.** – S.S.R.503.439.1.2018 z dnia 31.08.2018 r.,

- 9.J.J.** – S.S.R.503.1290.2019 z dnia 14.03.2019 r.,
10.A.K. – S.S.R.503.1300.2019 z dnia 7.05.2019 r.,
11.L.B. – S.S.R.503.878.1.2018 z dnia 1.10.2018 r.,
12.J.U. – S.S.R.503.1158.2.2018 z dnia 24.08.2018 r.,
13.B.M. – S.S.R.503.506.2018 z dnia 15.10.2018 r.,
14.M.M. – S.S.R.503.985.1.2019 z dnia 4.06.2019 r.,
S.S.R.503.985.2018 r. ze zm. z dnia 8.10.2018 r.
15.E.M. – S.S.R.503.842.2018 z dnia 14.12.2018 r.,
16.T.M. – S.S.R.503.37.2018 z dnia 13.08.2018 r.,
17.M.Ż. – S.S.R.503.1189.2019 z dnia 1.04.2019 r., S.S.R.503.1189.1.2018 z dnia
19.10.2018 r.,
18.M.N. – S.S.R.503.644.2018 z dnia 13.09.2018 r.,
19.D.P. – S.S.R.503.1242.2018 z dnia 18.09.2018 r.,
20.J.K. – S.S.R.503.59.2018 z dnia 5.07.2018 r.,
21.Z.B. – S.S.R.503.431.2018 z dnia 28.08.2018 r.,
22.J.B. – S.S.R.503.2.2018 z dnia 21.08.2018 r.,
23.M.A. – S.S.R.503.832.2018 z dnia 9.10.2018 r.,
24.M.M. – S.S.R.503.762.2018 z dnia 12.09.2018 r.,
25.K.R. – S.S.R.503.464.2.2018 z dnia 28.08.2018 r.,
26.B.K. – S.S.R.503.642.2018 z dnia 28.08.2018 r.,
27.P.K. – S.S.R.503.336.2018 z dnia 13.08.2018 r.,
28.A.C. – S.S.R.503.348.2018 z dnia 10.08.2018 r., S.S.R.503.348.2019 z dnia 8.03.2019 r.,
29.M.W. – S.S.R.503.46.1.2018 z dnia 9.10.2018 r.,
30.M.S. – S.S.R.503.1111.2018 z dnia 15.10.2018 r.,
31.L.Z. – S.S.R.503.520.2018 z dnia 24.10.2018 r.,
32.E.W. – S.S.R.503.240.2018 z dnia 17.09.2018 r.,
33.P.S. – S.S.R.503.1305.2018 z dnia 8.05.2019 r.,
34.I.N. – S.S.R.503.994.2018 z dnia 16.11.2018 r.,
35.A.J. – S.S.R.1238.2018 z dnia 15.10.2018 r.,

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

- 47 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z dochodem do 800,00 zł/osobę,

- 19 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 10 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z dochodem do 1.200,00 zł/osobę,

- 12 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 10 rodzin na drugie i kolejne dzieci.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby występującej o przyznanie świadczenia i członków rodziny wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu, wskazanie, na które dziecko (dzieci) wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wskazanie czy w skład rodziny wchodzi dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny, wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny, informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MOPS w Złotoryi samodzielnie uzyskiwał lub weryfikował informacje o rodzinie, korzystając z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. W ramach udostępnionych usług korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwalał weryfikować występowanie osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUZ ZUS), która udostępnia dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za dany okres,

- Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON), pozwalającego sprawdzić czy dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
- CEIDG, który pozwala zweryfikować dane o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
- CBB (Centralna Baza Beneficjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,
- Ministerstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwia weryfikację informacji o dochodach podatnika.

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych dochodów strony dołączały: orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację oraz orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie.

W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne w aktach sprawy znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych świadczeń.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo.

W kontrolowanych sprawach prawo do świadczenia wychowawczego, z wniosków złożonych w okresie od 1.07.2018 r. do dnia kontroli ustalano na okres zasiłkowy 2018/2019, tj. od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r., co jest zgodne z art. 18 ust. 1 ustawy.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego każdorazowo nastąpiło w formie decyzji administracyjnej. Świadczenie wychowawcze przyznawano i wypłacano w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko, do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.

2. Postępowanie dotyczące przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia wychowawcze, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski przejął zadanie realizowane dotychczas przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Wraz z przejściem kompetencji Marszałka w ww. zakresie, Wojewoda

Dolnośląski, pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazywanie wniosków z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowana jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić i przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez stronę dokumentów i oświadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, w okresie zasiłkowym 2018/2019 do dnia kontroli przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu 33 wnioski wraz z dokumentacją, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Kontroli poddano dokumentację przekazanych 5 spraw:

1.D.B., 2.N.O., 3.A.L., 4.J.Z., 5.M.D.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała data wpływu wniosku do Ośrodka. We wnioskach wskazywano kraj przebywania/aktywności członka rodziny podlegający koordynacji, nie wskazywano innego kraju niż podlegający koordynacji. W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono sytuacji, w której wymagane było potwierdzenie formularzem A1 delegowania pracownika do pracy za granicą. We wnioskach podawano skład rodziny. Ustalając stan cywilny wnioskodawcy w przypadku osoby rozwiedzionej dołączano odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód. W przypadku członka rodziny pozostającego w Polsce dołączano odpowiednie oświadczenia.

Wszystkie złożone wnioski wraz z dokumentacją przekazane zostały do Wojewody Dolnośląskiego terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 473).

W okresie od 1.01.2017 r. do 24.06.2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wpłynęło 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 6 osobom w łącznej wysokości 24.000,00 zł.

Ośrodek wydał 6 decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia, Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.N.-G. – S.S.R.504.2.2017 z dnia 1.06.2017 r.,

2.A.K. – S.S.R.504.3.2017 z dnia 13.07.2017 r.,

3.J.U. – S.S.R.504.1.2018 z dnia 7.05.2018 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia wraz z kompletem dokumentów. Na złożonych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia oraz dane dziecka, na które ustalane jest prawo do pomocy. Składane były w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosków dołączone były wymagane ustawowo zaświadczenia lekarskie tj.:

- zaświadczenia potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

- zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Oprócz powyższych zaświadczeń strony dołączały dokumenty stwierdzające ich tożsamość oraz odpisy aktów urodzenia dzieci.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowanie w przedmiocie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone było terminowo. W skontrolowanych decyzjach w sposób prawidłowy określano ich składniki. Decyzje zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana jest pomoc oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie przyznawano i wypłacano w kwocie 4.000,00 zł jednorazowo. Decyzje administracyjne wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Złotoryja

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Ewelina Zygmunt