



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia ⁹ lipca 2015 r.

PS-KNPS.431.7.1.2015.MB

Pani
Katarzyna Starzyńska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuszycy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 15 - 17 kwietnia 2015 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 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zespół kontrolny w składzie: Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu i Ewelina Zygmunt – starszy inspektor wojewódzki – kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy z zakresu warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, warunków nabywania prawa do zasiłków dla opiekunów oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, a także warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych obejmowała okres od dnia 1 listopada 2013 r. – do dnia 15 kwietnia 2015 r., kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – od dnia 15 maja 2014 r. – do dnia 15 kwietnia 2015 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmowała okres od dnia 1 października 2013 r. – do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy w dniu 12 czerwca 2015 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Katarzyna Starzyńska, która w okresie od 1 listopada 2014 roku

do 31 marca 2015 roku pełniła obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast z dniem 1 kwietnia 2015 r. została zatrudniona na stanowisku Dyrektora.

W okresie od 2 maja 2004 roku do 31 października 2014 roku funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Joanna Fornalska.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pani Danuta Mendlicka – Kierownik komórki świadczeń rodzinnych;
2. Pani Anna Kasperowicz – Adamczyk – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
3. Pan Bartłomiej Nerlo – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowania działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- błędy nieistotne w decyzji ustalającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego;
- ustalenie uprawnienia do świadczeń na podstawie niekompletnie wypełnionego wniosku;
- doręczenie decyzji administracyjnej niezgodnie z zapisami art. 39 i 40 k.p.a.,
- ustalenie uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez uprzedniego wezwania strony celem złożenia wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do pomocy;
- opieszale podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Burmistrz Gminy wydał następujące upoważnienia:

1. Zarządzeniem nr 62/o/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2013 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) upoważnił Panią Katarzynę Starzyńską – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. (W okresie od 1.11.14 r. - 31.12.14 r. - zadania realizowane były na podstawie upoważnienia Nr B.0052.U.S.10.2014 z dnia 13.10.14 r., natomiast w okresie od 1.01.15 r. do 31.03.15 r. – na podstawie zarządzenia Nr 17/o/2015 z dnia 14.01.15 r.).
2. Zarządzeniem nr 60/o/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 2 pkt 9 i 10, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) upoważnił Panią Katarzynę Starzyńską – Dyrektora Ośrodka do:
 - prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 - podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
 - przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. (W okresie od 1.11.14 r. - 31.12.14 r. - zadania realizowane były na podstawie

- upoważnienia Nr B.0052.U.S.8.2014 z dnia 31.10.14 r., natomiast w okresie od 1.01.15 r. do 31.03.15 r. – na podstawie zarządzenia Nr 14/o/2015 z dnia 14.01.15 r.).
3. Zarządzeniem nr 59/o/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567) upoważnił Panią Katarzynę Starzyńską – Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. (W okresie od 1.11.14 r. - 31.12.14 r. - zadania realizowane były na podstawie upoważnienia Nr B.0052.U.S.11.2014 z dnia 31.10.14 r., natomiast w okresie od 1.01.15 r. do 31.03.15 r. – na podstawie zarządzenia Nr 15/o/2015 z dnia 14.01.15 r.).
 4. Upoważnieniem nr L.dz.B.0113 – U.S.-2/09 z dnia 23 października 2009 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) upoważnił Panią Danutę Mendlicką – Kierownika komórki świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 5. Upoważnieniem Nr L.dz.B.0052/U.S.-4/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku na podstawie art. 2 pkt 9 i 10, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) upoważnił Panią Danutę Mendlicką – Kierownika komórki świadczeń rodzinnych do:
 - prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 - podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
 - przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. Upoważnieniem nr L.dz.B.0052.V.S.2.1014 z dnia 15 maja 2014 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567) upoważnił Panią Danutę Mendlicką – Kierownika komórki świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 7. Upoważnieniem Nr 12/04 z dnia 30 kwietnia 2004 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255) upoważniono Panią Joannę Fornalską – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie obowiązywało w okresie zatrudnienia Pani Joanny Fornalskiej w Ośrodku.
 8. Upoważnieniem nr L.dz.B.0052/U.S-3/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku na podstawie art. 2 pkt 9 i 10, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) upoważniono Panią Joannę Fornalską – Dyrektora Ośrodka do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 - podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
 - przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Upoważnienie obowiązywało w okresie zatrudnienia Pani Joanny Fornalskiej w Ośrodku.
9. Upoważnieniem nr L.dz.B.0052.U.S.3.2014 z dnia 15 maja 2014 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567) upoważniono Panią Joannę Fornalską – Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie obowiązywało w okresie zatrudnienia Pani Joanny Fornalskiej w Ośrodku.

Ilkroć poniżej jest mowa o:

- ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114);
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) – w treści obowiązującej od dnia 4.01.2013 r.;
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959);
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.);
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 ze zm.);
- ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., poz. 567).
- k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);
- k.k. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

Dyrektor Ośrodka – Katarzyna Starzyńska,
 Kierownik komórki świadczeń rodzinnych – Danuta Mendlicka,
 Specjalista pracy socjalnej - Jowita Seidel.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr XIV/57/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głuszycy z dnia 5 kwietnia 1990 roku oraz Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta i Gminy Głuszycy z dnia 25 kwietnia 1990 roku.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXV/158/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 roku.

Ponadto Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy z dnia 1 października 2009 roku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy wyjaśniła, że powiadamianie osób ubiegających się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odbywa się następująco:

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy informuje, iż wypełniając art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, powiadamia osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stronie internetowej Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są przelewem na konto świadczeniobiorcy, w kasie Ośrodka oraz sporadycznie przekazem pocztowym.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Ustawa daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zapomogi wypłacanej przez gminę na podstawie art. 22a ustawy.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy wypłacono 5 428 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 1 237,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 3 753,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 438,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 0.

Ośrodek wypłacił 2 523 dodatki, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 34,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 113,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie – 277,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie – 12,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 49,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 338,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 353,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 36,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 514,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 797.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 2 937 zasiłków pielęgnacyjnych, 360 świadczeń pielęgnacyjnych, 34 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 świadczenia rodzinne pobierało 481 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 251 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 115,
- na 2 dzieci – 87,
- na 3 dzieci – 32,
- na 4 i więcej dzieci – 17.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 Ośrodek wydał 656 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 15 decyzji odmownych z powodu: przekroczenia kryterium dochodowego, braku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz braku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka. Od 3 decyzji strony złożyły odwołania do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło w mocy 2 decyzje organu właściwego oraz uchyliło 1 decyzję organu właściwego i rozstrzygnęło sprawę.

Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy wypłacono 2 113 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 478,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 1 451,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 184,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 0.

Ośrodek wypłacił 970 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 10,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 64,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie – 116,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie – 5,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 15,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 117,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 3,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 30,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 248,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 362.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 1 187 zasiłków pielęgnacyjnych, 170 świadczeń pielęgnacyjnych, 44 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 3 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli świadczenia rodzinne pobierały 453 rodziny. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 218 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 88,
- na 2 dzieci – 79,
- na 3 dzieci – 35,

- na 4 i więcej dzieci – 16.

Od dnia 1 listopada 2014 r. Ośrodek wydał 360 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 3 decyzje odmowne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Od 1 decyzji strona złożyła odwołanie do organu II instancji. SKO pozostawiło w mocy decyzję organu właściwego.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o następujących numerach:

1.M.T.- Nr 000224/SP/07/2013 z dnia 1.07.2013 r., Nr 000159/SP/04/2014 z dnia 23.04.2014 r., Nr 000205/SP/05/2014 z dnia 5.05.2014 r.

2.M.T.- Nr 000097/ZP/03/2012 z dnia 13.03.2012 r., Nr 000157/ZP/04/2014 z dnia 23.04.2014 r.

3.M.T.- Nr 000446/ZR/10/2013 z dnia 3.10.2013 r., Nr 000158/ZR/04/2014 z dnia 23.04.2014 r., Nr 000596/ZR/10/2014 z dnia 31.10.2014 r.

4.A.R.- Nr 000228/SP/07/2013 z dnia 1.07.2013 r., Nr 000199/SP/ 05/2014 z dnia 5.05.2014r.

5.A.R.- Nr 000356/ZP/10/2011 z dnia 25.10.2011 r.

6.A.O.- Nr 000035/SP/02/2015 z dnia 4.02.2015 r.

7.A.O.- Nr 000698/ZR/12/2013 z dnia 3.12.2013 r., Nr 000695/ZR/12/2014 z dnia 18.12.2014r., Nr 000027/ZM/01/2015 z dnia 26.01.2015 r.

8.A.O.- Nr 000026/ZP/01/2015 z dnia 26.01.2015 r.

9.M.D.- Nr 000232/SP/07/2013 z dnia 1.07.2013 r., Nr 000179/SP/ 05/2014 z dnia 5.05.2014 r.

10.M.D.- Nr 000535/ZR/10/2013 z dnia 14.10.2013 r., Nr 000508/ZR/10/2014 z dnia 10.10.2014 r.

11.M.D.- Nr 000125/ZP/04/2011 z dnia 13.04.2011 r.

12.M.M.- Nr 000303/SP/07/2013 z dnia 10.07.2013 r., Nr 000192/SP/ 05/2014 z dnia 5.05.2014 r.

13.M.M.- Nr 000551/ZR/10/2013 z dnia 9.10.2013 r., Nr 000406/ZR/09/2014 z dnia 18.09.2014 r.

14.M.M.- Nr 000062/ZP/02/2012 z dnia 13.02.2012r., Nr 000099/ZP/04/2015 z dnia 2.04.2015 r.

15.K.F.- Nr 000293/07/2014 z dnia 10.07.2014 r., brak nr z dnia 16.10.2014 r.

16.T.K.- Nr 000018/01/2015 z dnia 20.01.2015 r., Nr 000687/12/2014 z dnia 11.12.2014 r.

17.K.G.- Nr 000560/ZR/10/2013 z dnia 17.10.2013 r., Nr 000363/ZM/09/2014 z dnia 9.09.2014 r., Nr 000485/ZR/10/2014 z dnia 2.10.2014 r.

18.M.L.- Nr 000699/ZR/12/2013 z dnia 3.12.2013 r., Nr 000607/ZR/11/2014 z dnia 4.11.2014 r.

19.J.Z.- Nr 000105/517/03/2014 z dnia 14.03.2014 r.

20.J.Z.- Nr 000106/ZR/03/2014 z dnia 14.03.2014 r., Nr 000676/ZR/12/2014 z dnia 8.12.2014 r.

21.A.K.- Nr 000489/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr 000492/ZR/10/2014 z dnia 3.10.2014r.

22.A.R.- Nr 000618/ZR/11/2013 z dnia 5.11.2013 r., Nr 000367/ZM/09/2014 z dnia 10.09.2014 r., Nr 000551/ZR/10/2014 z dnia 22.10.2014 r.

23.J.B.- Nr 000472/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013r., Nr 000579/ZR/10/2014 z dnia 28.10.2014r.

24.B.B.- Nr 000474/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr 000405/ZR/09/2014 z dnia 18.09.2014 r.

25.A.M.- Nr 000496/ZR/10/2013 z dnia 7.10.2013 r., Nr 000510/ZR/10/2014 z dnia 13.10.2014 r.

26.E.P.- Nr 000607/ZR/11/2013 z dnia 4.11.2013r., Nr 000605/ZR/11/2014 z dnia 4.11.2014r.

27.M.K.- Nr 000593/ZP/10/2013 z dnia 29.10.2013 r.

28.I.B.- Nr 000776/ZP/11/2012 z dnia 29.11.2012 r., Nr 000659/ZP/12/2014 z dnia 5.12.2014r.

29.J.W.- Nr 000058/ZP/02/2014 z dnia 6.02.2014 r., Nr 000276/ZP/06/2014 z dnia 26.06.2014 r., Nr 000083/ZP/04/2015 z dnia 2.04.2015 r.

30.Z.B. - Nr 000167/ZP/06/2007 z dnia 11.06.2007 r.

31.T.W.- Nr 000176/ZP/05/2012 z dnia 9.05.2012 r.

32.E.P.- Nr 000268/517/06/2014 z dnia 23.06.2014 r.

33.B.L.- Nr 000030/ZR/01/2015 z dnia 27.01.2015 r.

34.B.L.- Nr 000029/517/01/2015 z dnia 27.01.2015 r.

35.A.O.- Nr 000590/517/10/2014 z dnia 30.10.2014 r.

36.A.O.- Nr 000591/ZR/10/2014 z dnia 30.10.2014 r.

37.K.D.- Nr 000086/517/02/2014 z dnia 28.02.2014 r.

38.A.L.- Nr 000772/517/12/2014 z dnia 29.12.2014 r.

39.B.W.- Nr 000687/ZR/11/2013 z dnia 27.11.2013 r., Nr 000641/ZR/11/2014 z dnia 18.11.2014 r.

40.K.G.- Nr 000561/ZR/10/2013 z dnia 17.10.2013 r., Nr 000440/ZR/09/2014 z dnia 22.09.2014 r.

41.D.G.- Nr 000061/ZR/02/2014 z dnia 11.02.2014 r., Nr 000650/ZR/11/2014 z dnia 24.11.2014 r.

42.D.G.- Nr 000060/517/02/2014 z dnia 11.02.2014 r.

43.S.B.- Nr 000661/517/11/2013 z dnia 18.11.2013 r.

44.S.B.- Nr 000660/ZR/11/2013 z dnia 18.11.2013 r., Nr 000683/ZR/12/2014 z dnia 9.12.2014 r.

45.D.K.- Nr 000462/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr 000100/ZM/03/2014 z dnia 14.03.2014 r.

46.S.D.- Nr 000564/ZR/10/2013 z dnia 18.10.2013 r., Nr 000580/ZR/10/2014 z dnia 28.10.2014 r.

47.E.A.- Nr 000692/ZR/11/2013 z dnia 28.11.2013 r., Nr 000212/ZM/05/2014 z dnia 28.05.2014 r., Nr 000679/ZR/12/2014 z dnia 9.12.2014 r.

48.E.A.- Nr 000213/517/05/2014 z dnia 28.05.2014 r.

49.R.O.- Nr 000476/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr 000545/ZR/10/2014 z dnia 21.10.2014 r.

50.B.K.- Nr 000515/ZR/10/2013 z dnia 10.10.2013 r., Nr 000518/ZR/10/2014 z dnia 14.10.2014 r.

51.A.Ch.- Nr 000482/ZR/10/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr 000476/ZM/10/2014 z dnia 1.10.2014 r., Nr 000503/ZR/10/2014 z dnia 10.10.2014 r.

52.D.P.- Nr 000616/ZR/11/2013 z dnia 4.11.2013 r., Nr 000376/ZM/09/2014 z dnia 15.09.2014 r., Nr 000624/ZR/11/2014 z dnia 13.11.2014 r.

53.B.N.- Nr 000615/ZR/11/2013 z dnia 4.11.2013 r., Nr 000408-1/ZM/09/2014 z dnia 19.09.2014 r., Nr 000408/ZM/09/2014 z dnia 19.09.2014 r., Nr 000588/ZR/10/2014 z dnia 30.10.2014 r.

54.J.J.- Nr 000678/ZR/11/2013 z dnia 27.11.2013 r., Nr 000435-1/ZM/09/2014 z dnia 22.09.2014 r., Nr 000435/ZM/09/2014 z dnia 22.09.2014 r., Nr 000711/ZR/12/2014 z dnia 23.12.2014 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

- 120 zasiłków rodzinnych oraz 199 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 6,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8,
 - samotnego wychowywania dziecka – 17,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 24,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 11,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 92,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 32,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 9,
- 15 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 6 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- 4 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu oraz podpis osoby przyjmującej wniosek. Do wniosków strony dołączały zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych dochodów, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dokumenty stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, prawomocne wyroki sądu rodzinnego orzekające rozwód, orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie.

W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie.

W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne i osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w dokumentacji znajdowały się aktualne zaświadczenia pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenia organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku przysługiwało za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach wskazywano kwotę należnego świadczenia za daną część miesiąca oraz okres za jaki świadczenie przysługiwało.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączała odpowiednie zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Przy wnioskach o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka znajdowały się wymagane dokumenty tj. m.in. kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznan.

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych były uwierzytelniane przez organ właściwy. Oświadczenia strony oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) W sprawie nr 29 (J.W.) ustalono, że osoba legitymowała się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niepełnosprawność istniała od dzieciństwa) ważnym do dnia 31.01.2015r. Decyzją nr 000058/ZP/02/2014 z dnia 6.02.2014 r. przyznano Stronie zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie od 1.12.2013 r. do 31.01.2015 r. W rozstrzygnięciu i uzasadnieniu decyzji zamieszczono wpis, iż Strona „legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności”. Stwierdzona w wydanej decyzji omyłka o oczywistym charakterze stanowiła przesłankę zastosowania art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z cyt. przepisem organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W trybie tego artykułu nie podlegają sprostowaniu błędy i omyłki istotne, a więc co do ustalenia prawa obowiązującego, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

„Wyjaśniam, iż błąd pisarski w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny wynika z przeoczenia pracownika opracowującego decyzję w szablonie”.

(dowód: akta kontroli str. 29)

2) W wymienionych sprawach wnioskodawcy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na dzieci. Strony nie ubiegały się o wymienione niżej dodatki do zasiłku rodzinnego, a zostały one przyznane:

- w sprawie nr 39 (B.W.) we wniosku złożonym w dniu 20.11.2013 r. Strona nie ubiegała się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla syna;
- w sprawie nr 51 (A.Ch.) we wniosku złożonym w dniu 19.09.2013 r. Strona nie ubiegała się o dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- w sprawie nr 52 (D.P.) we wniosku złożonym w dniu 31.10.2014 r. Strona nie ubiegała się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

Wyżej wymienione dodatki zostały przyznane, co jest niezgodne z art. 23 ustawy, który stanowi, że prawo do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków (...). Natomiast zgodnie z art. 24 a ust.1 ustawy – w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku z terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

dot. B.W.:

„Przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego pomimo braku zaznaczonego dodatku we wniosku z dnia 20.11.2013 r. wynika z przeoczenia pracownika przyjmującego wniosek.

Pracownik analizujący wniosek, kierując się słusznym interesem strony z uwagi na istnienie przesłanek do przyznania w/w dodatku, wprowadził do systemu komputerowego wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wszystkimi przysługującymi stronie dodatkami”.

(dowód: akta kontroli str. 31)

dot. A.Ch.:

„Przyznanie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej pomimo braku zaznaczonego dodatku we wniosku z dnia 19.09.2013 r. wynika z przeoczenia pracownika przyjmującego wniosek.

Pracownik analizujący wniosek, kierując się słusznym interesem strony z uwagi na istnienie przesłanek do przyznania w/w dodatku, wprowadził do systemu komputerowego wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wszystkimi przysługującymi stronie dodatkami”.

(dowód: akta kontroli str. 33)

dot. D.P.:

„Przyznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pomimo braku zaznaczonego dodatku we wniosku z dnia 31.10.2014 r. wynika z przeoczenia pracownika przyjmującego wniosek.

Pracownik analizujący wniosek, kierując się słusznym interesem strony z uwagi na istnienie przesłanek do przyznania w/w dodatku, wprowadził do systemu komputerowego wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wszystkimi przysługującymi stronie dodatkami”.

(dowód: akta kontroli str. 35)

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Ustawa daje prawo korzystania ze świadczenia osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3

ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

W okresie od dnia 15 maja 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy wypłacono 447 zasiłków dla opiekunów, a od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli - 73 świadczenia.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów o następujących numerach:

1.E.R.- Nr 000249/06/2014 z dnia 17.06.2014 r.

2.J.M.- Nr 000254/06/2014 z dnia 17.06.2014 r.

3.W.K.- Nr 000237/06/2014 z dnia 17.06.2014 r.

4.R.O.- Nr 000246/06/2014 z dnia 17.06.2014 r.

5.M.B.- Nr 000238/06/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzone datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej dokument. Wnioski składano nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy udokumentowano przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizację wywiadu przeprowadzano terminowo. Także decyzje administracyjne wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2013/2014 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano dla 101 osób z 66 rodzin. W okresie tym wypłacono 1 272 świadczenia, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 1 112 świadczeń,
- w wieku 18 – 24 lat – 160 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 138 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzję odmowną z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści 1 wydanej decyzji strona złożyła odwołanie do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu właściwego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano dla 99 osób uprawnionych z 67 rodzin. W okresie tym wypłacono 600 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 524 świadczenia,
- w wieku 18 – 24 lat – 76 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 94 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzję odmowną z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji 1 osoba złożyła odwołanie do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu właściwego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 42 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 32 decyzjami administracyjnymi dla 15 wnioskodawców.

1.M.S. – Nr 000151/FA/10/2013 z dnia 1.10.2013 r., Nr 000134/FA/10/2014 z dnia 10.10.2014 r.

2.E.D-K. – Nr 000118/FA/09/2013 z dnia 20.09.2013 r., Nr 000/ZMFA/04/2014 z dnia 8.04.2014 r., Nr 000132/FA/10/2014 z dnia 9.10.2014 r.

3. E.O. – Nr 000024/FA/04/2014 z dnia 14.04.2014 r., Nr 000057/FA/08/2014 z dnia 25.08.2014 r.

4.A.W. - Nr 000135/FA/09/2013 z dnia 26.09.2013 r., Nr 000094/FA/09/2014 z dnia 16.09.2014 r.

5.M.B. – Nr 000097/FA/09/2013 z dnia 11.09.2013 r., Nr 000020/ZMFA/03/2014 z dnia 24.03.2014 r., Nr 000056/FA/08/2014 z dnia 25.08.2014 r.

6.T.I. - Nr 000090/FA/09/2013 z dnia 5.09.2013 r., Nr 000073/FA/09/2014 z dnia 9.09.2014r.

7.M.M. – Nr 000122/FA/09/2013 z dnia 24.09.2013 r., Nr 000138/FA/10/2014 z dnia 15.10.2014 r.

8.M.G. – Nr 000178/FA/10/2013 z dnia 15.10.2013 r., Nr 000082/FA/09/2014 z dnia 11.09.2014 r.

9.M.A. - Nr 000148/FA/10/2013 z dnia 1.10.2013 r., Nr 000122/FA/09/2014 z dnia 29.09.2014 r.

10.A.D. – Nr 000119/FA/09/2013 z dnia 20.09.2013 r., Nr 000129/FA/10/2014 z dnia 2.10.2014 r.

11.K.Z. - Nr 000292/FA/12/2013 z dnia 3.12.2013 r., Nr 000225/FA/11/2014 z dnia 18.11.2014 r.

12.K.W. - Nr 000107/FA/09/2013 z dnia 18.09.2013 r., Nr 000174/ZMFA/10/2013 z dnia 14.10.2013 r., Nr 000095/FA/09/2014 z dnia 17.09.2014 r.

13.A.I. – Nr 000149/FA/10/2013 z dnia 1.10.2013 r., Nr 000078/FA/09/2014 z dnia 10.09.2014 r.

14.K.K. - Nr 000291/FA/12/2013 z dnia 2.12.2013 r., Nr 000072/FA/09/2014 z dnia 8.09.2014 r.

15.D.Ś. - Nr 000003/FA/01/2015 z dnia 19.01.2015 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu, numerem wniosku oraz podpisem osoby przyjmującej dokument. Do wniosków strony dołączały dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, dokumenty stwierdzające wiek osoby uprawnionej, zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, protokoły zawierające treść ugody sądowej, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły.

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie.

W przypadku gdy osoba uprawniona w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego były uwierzytelniane przez organ właściwy. Oświadczenia stron składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W sprawie nr 13 (A.I.) w zgromadzonej dokumentacji zgodnie z ustawowymi wymogami do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dołączona została kserokopia dowodu osobistego. W dokumencie brak jest podpisu Pani A.I.

W przedstawionych wnioskach na okres świadczeniowy 2013/2014 oraz 2014/2015 w miejscach wymagających podpisu osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj.

- w części I pkt 4 – Inne dane - dotyczące dochodu z tytułu alimentów oraz dochodu utraconego/uzyskanego,
- w części II pkt 2 – oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pełnoletniej osoby uprawnionej do alimentów,
- w pouczeniu

oraz w załączonych do wniosków oświadczeniach członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy widnieje podpis w postaci zdrobienia imienia (bez nazwiska).

(dowód: akta kontroli, str. 41-47, 75-81)

Zdrobnienie imienia figuruje również pod oświadczeniami dotyczącymi pouczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto w dokumentacji znajduje się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności [REDAKTOWANE]

Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) – do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać (art. 79 kodeksu cywilnego).

Ustawodawstwo nie określa znaczenia terminu podpis, który jest konstytutywnym elementem dokumentu, o pierwszorzędym znaczeniu dla zachowania wymogu formy pisemnej. Biorąc pod uwagę podstawowe funkcję, jakie powinien spełniać podpis, a mianowicie: identyfikowanie osoby składającej oświadczenie woli, potwierdzenie stanowczości decyzji wywołania skutków złożonego oświadczenia najczęściej wymienia się następujące cechy charakteryzujące podpis:

- a) jest to pewien powtarzalny, słowny znak graficzny, stosowany jednak przede wszystkim dla potwierdzenia tożsamości osoby znakiem tym się posługującej;
- b) znak ten powinien być postawiony własnoręcznie;
- c) treść podpisu powinna obejmować co najmniej nazwisko składającego, także w postaci skróconej i niekoniecznie czytelnej lecz charakterystycznej dla podpisującego się, natomiast podanie imienia nie jest konieczne;
- d) podpis powinien być w zasadzie usytuowany pod tekstem oświadczenia woli.

Mając powyższe na uwadze w odniesieniu do podpisu obowiązuje zasada jego własnoręczności. To z kolei wymaga jednak w ogóle umiejętności pisania oraz możliwości praktycznego wykorzystania tej umiejętności. W celu umożliwienia osobom które pisać nie potrafią lub nie mogą tego uczynić w danym tylko momencie (np. poszkodowany w wypadku, z zagipsowanymi obu rękami), w celu zachowania mimo to wymogu formy pisemnej, ustawodawca posłużył się w art. 79 KC dodatkowymi regułami uzupełniającymi zasady wskazane w art. 78 KC. Wszelkie zawarte w art. 79 KC warianty dotyczą wyłącznie osób które nie mogą pisać, lecz mogą czytać.

Zgodnie natomiast z art. 82 KC - nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Konsekwencją złożenia oświadczenia woli w takim stanie psychicznym, który wyłącza możliwość świadomego albo swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli jest bezwzględnie nieważne, niezależnie od przyczyn które wywołały ów stan. Przez pojęcie braku świadomości należy rozumieć stan charakteryzujący się zupełnym brakiem rozeznania sytuacji i podejmowanych przez siebie kroków. Ustawodawca wymienia w tym zakresie dwa stany o trwałym charakterze: chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy.

Ponadto decyzje ustalające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Nr 000078/FA/09/2014 z dnia 10.09.2014 r. oraz nr 000149/FA/10/2013 z dnia 01.10.2013 r. zostały odebrane w siedzibie Ośrodka i pokwitowane własnoręcznym podpisem przez matkę strony.

(akta kontroli, str. 37-39, 72-74)

Postępowanie takie stoi w sprzeczności z art. 39 i 40 k.p.a. – zgodnie z którymi organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. W aktach brak stosownego pełnomocnictwa.

Z wyjaśnień p. Jowity Seidel wynika:

„W nawiązaniu do sprawy Pani A.I. zam. (...) wyjaśniam, iż decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okresy 2013/2014 i 3014/15 zostały doręczone w siedzibie organu Pani D.I. w obecności strony Pani A.I.

Strona nie podpisała osobiście decyzji gdyż sprawia jej to duże trudności. Pracownik przekazujący decyzję nie chciał narażać strony na dodatkową stresującą sytuację dlatego pozwolił na podpisanie decyzji przez matkę”.

(dowód: akta kontroli, str.107)

Mając na uwadze, że w dowodzie osobistym Pani A.I. nie zawarto podpisu strony oraz fakt, iż legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ██████████ ██████████ zespół kontrolny stwierdza, iż materiał dowodowy na którym oparł się organ właściwy ustalając uprawnienie do świadczenia nie jest kompletny i wyczerpujący. Na jego podstawie nie można bowiem stwierdzić czy złożone wnioski faktycznie zostały podpisane przez osobę uprawnioną oraz czy jest ona świadoma toczącego się postępowania i przyznania pomocy.

Z wyjaśnień Dyrektora wynika:

„W nawiązaniu do sprawy Pani A.I. zam. (...) wyjaśniam, iż wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składany był osobiście przez stronę w obecności matki Pani D.I.

W/w wniosek nie był podpisywany w obecności pracownika, który nie zwrócił uwagi na fakt, iż w dowodzie osobistym brak jest podpisu. Ponadto pracownik zasugerował się zaświadczeniem komornika sądowego, który prowadzi egzekucje na wniosek wierzyciela A.I.”.

(dowód: akta kontroli, str.105)

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz.1228 ze zm.).

W okresie świadczeniowym 2013/2014 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 83 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 31 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 29 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 9 osób. W 12 przypadkach powiadomiono PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Wydano 12 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Skierowano 24 wnioski o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz 19 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego do właściwego starosty. Do biura informacji gospodarczej przekazano 13 informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązano 102 dłużników. W tym czasie okresie Ośrodek wydał 133 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych, w tym 2 z powodu odmowy umorzenia należności. Od treści 5 wydanych decyzji strony złożyły odwołania do organu II instancji. W dwóch sprawach Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło w mocy decyzję organu właściwego, w dwóch uchyliło decyzje organu właściwego i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz w jednej sprawie uchyliło decyzję organu właściwego i rozstrzygnęło sprawę.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 75 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 26 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 15 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 3 osoby. Powiadomiono powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 7 dłużników. Skierowano 12 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych do starosty. Do biura informacji gospodarczej przekazano 4 informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie tym wydano 92 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych, w tym 6 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie prowadzonego postępowania wobec 15 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (A.M.), nr 2 (R.S.), nr 3 (M.O.), nr 4 (S.W.), nr 5 (A.D.), nr 6 (M.I.), nr 7 (P.M.), nr 8 (K.G.), nr 9 (M.A.), nr 10 (B.D.), nr 11 (T.L.), nr 12 (M.B.), nr 13 (K.K.), nr 14 (P.J.), nr 15 (J.Z.).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest w przypadku bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela do organu właściwego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a także w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Stwierdzono co następuje:

- w 8 sprawach: nr 1 (A.M.), nr 2 (R.S.), nr 3 (M.O.), nr 4 (S.W.), nr 5 (A.D.), nr 12 (M.B.), nr 14 (P.J.), nr 15 (J.Z.) postępowanie prowadzono opieszale. Ujawniono, iż dłużników alimentacyjnych wzywano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nawet po upływie 364 dni od dnia wpływu wniosku od wierzyciela oraz po upływie nawet 311 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie określono terminu podejmowania ww. czynności. W związku z tym należy przyjąć, że zastosowanie znajdują tu odpowiednie przepisy k.p.a. (zgodnie z odesłaniem art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Zatem

uwzględniając zapis art. 35 k.p.a. działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień winny być podejmowane bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.

Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika:

„W nawiązaniu do podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez organ wyjaśniam, iż wszystkie czynności opisane w ustawie wykonywane są w sposób ciągły. W ocenie organu art. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie reguluje terminu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbioru oświadczeń majątkowych. W okresie pomiędzy przyznaniem świadczenia lub wnioskiem o podjęcie działań a wezwaniem dłużnika na wywiad, organ w pierwszej kolejności załatwia sprawy związane z wydaniem decyzji o obowiązku zwrotu świadczeń przez dłużnika oraz wystawieniem tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego. Ponadto organ cały czas monitoruje sprawy dłużników poprzez wymianę z urzędem pracy oraz organami egzekucyjnymi”.

(dowód: akta kontroli, str. 109)

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. nr 1.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez Organ decyzjach prostować w drodze postanowienia.

Podstawa prawna: art. 113 k.p.a.

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalać odpowiednio na wniosek małżonka, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej a także osób na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku wzywać pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 oraz art. 24 a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin wykonania: na bieżąco.

3. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sprawie nr 13 (A.I.) powiadomić osobę pobierającą świadczenia o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień mających wpływ na prawo do pomocy.

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r.

Termin wykonania: niezwłocznie.

4. Działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, podejmować bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.

Podstawa prawna: art. 35 k.p.a.

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku gdy strona działa przez przedstawiciela – decyzje doręczać temu przedstawicielowi.

Podstawa prawna: art. 39 i art. 40 k.p.a.

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

Do wiadomości:

1. Roman Głód
Burmistrz Głuszycy
Urząd Miejski
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszycy
2.a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Maria Knapczewska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Ewa Olaniacz