



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r.

PS-KNPS.431.7.13.2015.MB

Pani
Joanna Bryłkowska - Hehn
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Siechnicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 25 – 27 listopada 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 2015 r. poz. 525 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 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 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 Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 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 2014 r. – do dnia 25 listopada 2015 r., kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – od dnia 15 maja 2014 r. – do dnia 25 listopada 2015 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmowała okres od dnia 1 października 2014 r. – do dnia 25 listopada 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2015 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Siechnicach w dniu 14 grudnia 2015 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Joanna Bryłkowska – Hehn powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem 1.07.2006 r.

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

1. Pani Halina Bamberska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
2. Pani Teresa Dzik - Łuczak – specjalista ds. świadczeń rodzinnych,
3. Pani Monika Klujew – podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- błędne zapisy dotyczące terminów przyznania świadczeń rodzinnych w decyzjach administracyjnych;
- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie nieprawidłowo wypełnionego wniosku bez wcześniejszego wezwania strony do uzupełnienia lub poprawienia wniosku;
- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie niekompletnie złożonego wniosku bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów;
- niepotwierdzone za zgodność z oryginałem orzeczenia sądu zasadzające alimenty na rzecz dzieci.

Burmistrz Siechnic wydał następujące dokumenty:

1. Upoważnieniem Nr WOP.0052.107.2015 z dnia 13.05.2015 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) upoważnił Panią Joannę Bryłkowską – Hehn - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych. Do dnia 12.05.2015 r. postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzone były na podstawie upoważnienia nr 15/2006 z dnia 29.06.2006 r.
2. Upoważnieniem Nr WOP.0052.58.2013 z dnia 20.03.2013 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.) upoważnił Pana Sławomira Małeckiego – Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych w czasie nieobecności kierownika Ośrodka.
3. Upoważnieniem Nr WOP.0052.128.2014 z dnia 15.05.2014 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) w związku z art. 6 oraz 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 Joannę Bryłkowską – Hehn – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów.

4. Upoważnieniem Nr WOP.0052.134.2014 z dnia 29.05.2014 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) w związku z art. 6 oraz 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 Pana Sławomira Małeckiego – Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów.
5. Upoważnieniem Nr WOP.0052.114.2015 z dnia 20.04.2015 r. na podstawie art. 8b w związku z art. 8a i 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.) upoważnił Panią Joannę Bryłkowską –Hehn - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do:
 - a) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 - b) przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Do dnia 19.04.2015 r. postępowania prowadzone były na podstawie upoważnienia nr 16/2008 z dnia 1.02.2008 r.
6. Upoważnieniem Nr WOP.0052.113.2015 z dnia 20.04.2015 r. na podstawie art. 8b w związku z art. 8a i 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.) upoważnił Pana Sławomira Małeckiego – Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do:
 - a) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;
 - b) przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Heleńkoć 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 ze zm.);
- 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) – w treści obowiązującej do 10.09.2015 r.;
- rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) – w treści obowiązującej od 11.09.2015 r.;
- 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 2015 r., poz. 859 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:

1. Kierownik Ośrodka – Joanna Bryłkowska - Hehn.

Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr V/15/90 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18.07.1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XLIX/304/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19.09.2013 r. ze zmianami (uchwały Nr LII/330/13 z dnia 6.11.2013 r., Nr LVI/348/14 z dnia 30.01.2014 r.)

Ponadto Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach z dnia 18.02.2014 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach wyjaśnił, że powiadamianie osób ubiegających się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odbywa się poprzez:

- 1) zamieszczanie informacji na stronie internetowej GOPS;
- 2) zamieszczanie informacji na BIP GOPS Siechnice;
- 3) zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
- 4) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń GOPS Siechnice;
- 5) informacje przekazywane przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny;
- 6) informacje przekazywane przez pracowników działu osobiście klientom oraz telefonicznie.

(dowód: akta kontroli str. 27)

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w formie przelewów bankowych na wskazane przez wnioskodawcę konto oraz w banku (na podstawie list wypłat) w terminach określonych w zarządzeniu i podawanych na stronie internetowej Ośrodka.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek – piątek od 7.10 – 15.10.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. Nr 2.

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 ze zm.). 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 2014/2015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach wypłacono 4 025 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 1 228,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 2 563,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 212,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 22.

Ośrodek wypłacił 1 957 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 24,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 125,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie – 305,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie – 0,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 37,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 162,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 240,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 37,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 405,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 622.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 2 198 zasiłków pielęgnacyjnych, 435 świadczeń pielęgnacyjnych, 38 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 171 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 świadczenia rodzinne pobierało 526 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 195 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 59,
- na 2 dzieci – 92,
- na 3 dzieci – 33,
- na 4 i więcej dzieci – 11.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 Ośrodek wydał 573 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 10 decyzji odmownych z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie złożyła odwołania do organu II instancji.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach wypłacono 213 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 46,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 152,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 14,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 1.

Ośrodek wypłacił 115 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 1,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie – 14,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie – 0,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 3,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 13,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 4,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 1,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 43,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 32.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 176 zasiłków pielęgnacyjnych, 37 świadczeń pielęgnacyjnych, 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 4 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 do świadczeń rodzinnych uprawnionych jest 409 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych jest 209 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 72,
- na 2 dzieci – 104,
- na 3 dzieci – 29,
- na 4 i więcej dzieci – 4.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 – do dnia kontroli, Ośrodek wydał 409 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 3 decyzje odmowne z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie złożyła odwołania do organu II instancji.

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

1.K.B.- Nr GOPS SR/411/197/09/14 z dnia 23.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/Z/12/02/15 z dnia 11.02.2015 r., Nr GOPS SR/411/184/09/15 z dnia 19.10.2015 r.

2.K.B.- Nr GOPS SR/413/14/03/13 z dnia 21.03.2013 r., Nr GOPS SR/413/Z/38/07/13 z dnia 17.07.2013 r., Nr GOPS SR/413/3/02/15 z dnia 11.02.2015 r.

3.K.B.- Nr GOPS SR/412/2/02/15 z dnia 11.02.2015 r.

4.D.U.- Nr GOPS SR/411/243/11/15 z dnia 10.11.2015 r.

5.D.U.- Nr GOPS SR/413/69/11/13 z dnia 5.11.2013 r.

6.D.U.- Nr GOPS SR/412/1/01/15 z dnia 3.02.2015 r.

7.B.Sz.- Nr GOPS SR/413/54/11/12 z dnia 23.11.2012 r., Nr GOPS SR/413/42/08/14 z dnia 22.08.2014 r.

8.R.Sz.- Nr GOPS SR/412/119/08/14 z dnia 21.08.2014 r.

9.A.Ś.- Nr GOPS SR/411/272/12/14 z dnia 12.12.2014 r., Nr GOPS SR/411/Z/151/09/15 z dnia 12.10.2015 r., Nr GOPS SR/411/152/09/15 z dnia 19.10.2015 r.

10.A.Ś.- Nr GOPS SR/412/29/09/15 z dnia 20.10.2015 r.

11.M.R.- Nr GOPS SR/414/8/09/15 z dnia 13.11.2015 r., Nr GOPS SR/414/9/09/15 z dnia 13.11.2015 r.

12.J.Cz.- Nr GOPS SR/414/5/04/15 z dnia 20.04.2015 r., Nr GOPS SR/414/15/10/15 z dnia 13.11.2015 r.

13.B.K.- Nr GOPS SR/414/0/10/11/15 z dnia 13.11.2015 r., Nr GOPS SR/414/11/11/15 z dnia 13.11.2015 r.

14.K.K.- Nr GOPS SR/411/226/10/14 z dnia 21.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/Z/82/09/15 z dnia 16.09.2015 r., Nr GOPS SR/411/83/10/15 z dnia 21.10.2015 r.

15.D.Ż.- Nr GOPS SR/411/263/10/14 z dnia 29.10.2014 r.

16.M.M.- Nr GOPS SR/411/248/10/14 z dnia 31.10.14 r., Nr GOPS SR/411/Z/34/05/15 z dnia 8.05.2015 r., Nr GOPS SR/411/U/50/07/15 z dnia 13.07.2015 r.

17.I.Z.- Nr GOPS SR/411/245/10/11 z dnia 21.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/142/09/15 z dnia 22.10.2015 r.

18.M.T-N.- Nr GOPS SR/411/206/09/14 z dnia 5.11.2014 r., Nr GOPS SR/411/3/01/15 z dnia 14.01.2015 r., Nr GOPS SR/411/Z/36/04/15 z dnia 28.04.2015 r., Nr GOPS SR/414/Z/54/07/15 z dnia 3.08.2015 r.

19.M.G.- Nr GOPS SR/411/178/10/14 z dnia 13.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/103/10/15 z dnia 21.10.2015 r.

20.G.G.- Nr GOPS SR/411/311/12/14 z dnia 23.12.2014 r., Nr GOPS SR/411/223/10/15 z dnia 29.10.2015 r.

21.D.Ch.- Nr GOPS SR/411/231/10/14 z dnia 19.11.2014 r., Nr GOPS SR/411/143/19/15 z dnia 20.10.2015 r.

22.D.L.- Nr GOPS SR/411/187/10/14 z dnia 17.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/131/10/15 z dnia 22.10.2015 r.

23.M.K.- Nr GOPS SR/411/210/10/14 z dnia 15.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/171/10/15 z dnia 22.10.2015 r.

24.M.H.- Nr GOPS SR/411/120/10/14 z dnia 16.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/170/10/15 z dnia 22.10.2015 r.

25.C.D.- Nr GOPS SR/411/284/11/14 z dnia 3.11.2014 r., Nr GOPS SR/411/Z/18/03/15 z dnia 9.03.2015 r., Nr GOPS SR/411/173/10/15 z dnia 22.10.2015 r.

26.J.Sz.- Nr GOPS SR/411/235/12/14 z dnia 15.12.2014 r.

27.B.Z.- Nr GOPS SR/413/37/08/12 z dnia 6.08.2012 r., Nr GOPS SR/413/38/09/15 z dnia 4.09.2015 r.

28.S.P.- Nr GOPS SR/413/58/12/12 z dnia 14.12.2012 r., Nr GOPS SR/413/30/07/15 z dnia 29.07.2015 r.

29.S.Cz.- Nr GOPS SR/413/18/04/13 z dnia 19.04.2013 r., Nr GOPS SR/413/14/04/15 z dnia 23.04.2015 r.

30.M.R.- Nr GOPS SR/413/19/05/15 z dnia 25.05.2015 r.

31.J.B.- Nr GOPS SR/413/31/06/13 z dnia 3.07.2013 r., Nr GOPS SR/413/29/07/15 z dnia 8.07.2015 r.

32.R.J.- Nr GOPS SR/413/60/11/13 z dnia 4.11.2013 r., Nr GOPS SR/413/25/04/14 z dnia 24.04.2014 r.

33.T.O.- Nr GOPS SR/413/26/13/z dnia 11.06.2013 r.

34.M.K.- Nr GOPS SR/415/40/04/15 z dnia 13.04.2015 r.

35.K.B.- Nr GOPS SR/415/44/04/15 z dnia 14.04.2015 r.

36.B.G.- Nr GOPS SR/415/85/07/15 z dnia 14.07.2015 r.

37.M.M.- Nr GOPS SR/415/140/10/15 z dnia 23.10.2015 r.

38.P.K. – Nr GOPS SR/415/125/11/14 z dnia 3.11.2014 r.

39.K.S.- Nr GOPS SR/415/84/07/15 z dnia 8.07.2015 r.

40.M.B.- Nr GOPS SR/415/108/08/15 z dnia 19.08.2015 r.

41.K.S.- Nr GOPS SR/411/51/07/15 z dnia 13.07.2015 r.

42.I.K.- Nr GOPS SR/411/132/10/14 z dnia 31.10.2014 r.

43.K.B.- Nr GOPS SR/411/35/04/15 z dnia 23.04.2015 r., Nr GOPS SR/411/250/11/15 z dnia 17.11.2015 r.

44.D.D.- Nr GOPS SR/411/213/10/14 z dnia 15.10.2014 r., Nr GOPS SR/411/Z/316/12/14 z dnia 3.12.2014 r., Nr GOPS SR/411/167/10/15 z dnia 19.10.2015 r.

45.M.M.- Nr GOPS SR/411/214/10/15 z dnia 23.10.2015 r., Nr GOPS SR/411/215/10/15 z dnia 27.10.2015 r.

46.M.K.- Nr GOPS SR/411/232/11/15 z dnia 16.11.2015 r., Nr GOPS SR/411/32/04/15 z dnia 14.04.2015 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

- 86 zasiłków rodzinnych oraz 114 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 6,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12,
 - samotnego wychowywania dziecka – 9,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 12,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 8,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 46,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 16,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 5,
- 16 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 4 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 7 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach 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. oraz z dnia 27 sierpnia 2015 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 nadanym kolejnym numerem wniosku. Do wniosków nie zawsze strony dołączały zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych dochodów. Dołączone były 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 nie zawsze świadczeniobiorcy dostarczali zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W dokumentacji nie zawsze znajdowały się oświadczenia

członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

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 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. Nie zawsze w dokumentacji znajdowały się zaświadczenia organu emerytalno-rentowego, lub oświadczenia strony, stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku, gdy podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

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, w tym między innymi 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.

Oświadczenia strony oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dwóch sprawach nr 9 (A.Ś.) oraz nr 45 (M.M.) stwierdzono, że decyzje administracyjne ustalające uprawnienie do świadczeń rodzinnych wskazują błędne okresy uprawnienia do pomocy:

- w sprawie nr 9 w decyzji nr GOPS SR/411/272/12/14 z dnia 12.12.2014 r. wskazano, że świadczenia przysługują od 1.12.2014 r. zamiast od 1.11.2014 r. (wniosek wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2014/2015 został złożony w miesiącu październiku);
- w sprawie nr 45 (M.M.) w decyzji nr GOPS SR/411/214/10/15 z dnia 23.10.2015 r. wskazano, iż dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w miesiącu wrześniu 2016 r. zamiast w miesiącu wrześniu 2015 r. (wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony 21.10.2015 r.).

Zgodnie z art. 104 k.p.a – organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje jakie składniki winna zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

Stwierdzone w decyzjach omyłki o oczywistym charakterze stanowią przesłankę do 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 obowiązującego prawa, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej.

Jak wynika z przedstawionych w czasie czynności kontrolnych list wypłat świadczenia pomimo błędnych zapisów w decyzjach wypłacone zostały w sposób prawidłowy.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 9 (A.Ś.) wynika:

„Decyzją GOPS SR/411/272/12/14 z dnia 12.12.2014 r. przyznano Pani A.Ś. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci M.Ś. i N.Ś.

Wyjaśniam, że błędnie wpisano okres, od którego wypłacane miało być świadczenie tj. zapis w decyzji od 1 grudnia 2014 r. – winno być od 1.11.2014 r. W ocenie pracownika merytorycznego wynikał błąd powstał przy wydruku decyzji z systemu z powodu nieprawidłowego działania systemu komputerowego – programu obsługującego zadanie. Pomimo błędnego wskazania początkowego okresu przyznania świadczeń rodzinnych, świadczenie zostało wypłacone w prawidłowej wysokości w miesiącu grudniu 2014 r. uwzględniając świadczenia należne za miesiąc listopad 2014”.

(dowód: akta kontroli, str.29)

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 45 (M.M.) wynika:

„Decyzją GOPS SR/411/214/10/14 z dnia 23.10.2015 r. przyznano Pani M.M. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci S.M. i D.M.

Wyjaśniam, że błędnie wpisano miesiąc, w którym przyznany został dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł tj. zapis w decyzji wrzesień 2016 – winno być wrzesień 2015. Błąd powstał w wyniku nieprawidłowego działania systemu komputerowego.

Pomimo błędnego wskazania początkowego okresu przyznania świadczeń rodzinnych, świadczenie zostało wypłacone w prawidłowej wysokości w miesiącu październiku 2015 r.”.

(dowód: akta kontroli, str.37)

2. W sprawie nr 16 (M.M.) stwierdzono brak zaświadczenia właściwego organu gminy, nakazu płatniczego albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2013 r.). Do wniosku dołączone zostało zaświadczenie z Urzędu Gminy, jednak nie wynikało z niego jaka była wielkość gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. – do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

„Decyzją GOPS SR/411/248/10/14 z dnia 31.10.2014 r. przyznano Pani M.M. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci O.M. i O.M.

Wyjaśniam, że w przedłożonej dokumentacji brakowało zaświadczenia lub oświadczenia o wielkości użytków rolnych za 2013 r. Do wniosku dołączone było zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego określająca wielkość gruntów (przeliczeniowych) na dzień wystawienia zaświadczenia czyli 9.09.2014 r. Pracownik świadczeń nie żądał oświadczenia o wielkości użytków rolnych za 2013 r. uważając, iż wielkość nie uległa zmianie na podstawie przedłożonego zaświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wskazana tam wielkość gospodarstwa rolnego odpowiada danym z zaświadczenia wystawionego na dzień składania wniosku (2014 r.)”.

(dowód: akta kontroli, str.45)

3.W sprawie nr 17 (I.Z.) we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego brakowało zaświadczenia organu emerytalno rentowego albo oświadczenia, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Ośrodek nie wezwał strony do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. – osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio: zaświadczenie organu emerytalno rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Natomiast zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

„Decyzją GOPS SR/411/142/09/15 z dnia 22.10.2015 r. przyznano Pani I.Z. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci J.F. i J.F.

Wyjaśniam, że w dokumentacji brakowało zaświadczenia lub oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, gdyż jako dokument potwierdzający zgłoszenie przyjęto dołączone do wniosku pismo ZUS (potraktowane jako zaświadczenie) – wykaz składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. z którego wynika po kodzie ubezpieczenia (0110), że pani Z. zatrudniona była na umowę o pracę i odprowadzane były składki. W dniu kontroli uzupełniono brakujące zaświadczenie oraz informację o przekazaniu składek do ZUS przez pracodawcę za m-c październik 2015 r.”.

(dowód: akta kontroli, str. 47)

4. W niżej wymienionych sprawach przyznano prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie nieprawidłowo wypełnionego wniosku:

- w sprawie nr 18 (M.T-N.) stwierdzono brak wskazania okresu pobierania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w cz. II tj. oświadczeniu dotyczącym ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- w sprawie nr 21 (D.Ch.) nie wypełniono lecz podpisano cz. III wniosku tj. oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne do poprawienia lub uzupełnienia wniosku z terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 24a ust. 1)

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 18 (M.T.-N.) wynika:

„Decyzją GOPS SR/414/Z/54/07/15 z dnia 3.08.2015 r. przyznano Pani M.T.-N. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na syna K.N.

Wyjaśniam, że we wniosku nie wpisano okresu pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W trakcie analizy przedłożonej dokumentacji przez przeoczenie nie dopatrzone się nie wpisania okresu. Pomimo braku okresu wpisanego we wniosku, do prawidłowości wyliczenia świadczenia wzięto przedłożone zaświadczenie oraz całkowity okres pobierania zasiłku”.

(dowód: akta kontroli, str. 49)

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 21 (D.Ch.) wynika:

„Decyzją GOPS SR/414/143/19/15 z dnia 20.10.2015 r. przyznano Pani D.Ch. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci K.Ch. i S.Ch.

Wyjaśniam, że we wniosku nie zaznaczono w cz. III stanu cywilnego (panna). Powodem było niedopatrzenie. Jednak dla prawidłowości przyznania świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyjęto zapis w cz. 1 w poz. stan cywilny, gdzie wpisane jest panna oraz z aktu urodzenia dziecka”.

(dowód: akta kontroli, str.51)

5. W sprawie nr 42 (I.K.) stwierdzono, iż do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie dołączono oświadczenia pełnoletniego członka rodziny (męża) o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2013 r. Nie wezwano strony do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z § 2 ust. 5 lit. c rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów (art. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

„Decyzją GOPS SR/411/132/10/14 z dnia 31.10.2014 r. przyznano Pani I.K. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na dzieci J.K., K.K., M.K.

Wyjaśniam, że w złożonym wniosku brakuje oświadczenia pełnoletniego członka rodziny (P.K.) o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za 2013 r. Do prawidłowości wyliczenia dochodu przyjęto oświadczenie żony (I.K.), która na oświadczeniu członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy za 2013 wykazała dochód z gospodarstwa rolnego, które zgodnie z zaświadczeniem o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego jest własnością w ¼ męża P.K.

W czasie trwania kontroli uzupełniono oświadczenie o dochodach za 2013 r. z tytułu gospodarstwa rolnego oraz przyjęto nowe oświadczenie I.K. o zerowych dochodach z gospodarstwa rolnego”.

(dowód: akta kontroli, str.53)

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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach od dnia wejścia w życie ustawy tj. 15.05.2014 r. wypłacił 229 świadczeń dla 11 rodzin.

W okresie tym wydał 11 decyzji. Nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji strony nie składały odwołań do organu II instancji.

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

1.A.W.- Nr GOPS ZDO/416/7/06/14 z dnia 24.06.2014 r.

2.G.S.- Nr GOPS ZDO/416/6/06/14 z dnia 17.06.2014 r.

3.T.M.- Nr GOPS ZDO/416/4/06/14 z dnia 12.06.2014 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano na wniosek osób ubiegających się o pomoc. Na złożonych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu oraz nadanym kolejnym numerem wniosku. Wnioski składano nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 859).

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2014/2015 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 95 osobom z 67 rodzin. W okresie tym wypłacono 1 172 świadczenia, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 970 świadczeń,
- w wieku 18 – 24 lat – 202 świadczenia,
- 25 lat i więcej – 0 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 92 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 8 decyzji odmownych z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści 1 wydanej decyzji strona złożyła odwołanie do organu II instancji. SKO pozostawiło w mocy decyzję organu właściwego.

W okresie świadczeniowym 2015/2016 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 65 osobom z 48 rodzin. W okresie tym wypłacono 73 świadczenia, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 61 świadczeń,
- w wieku 18 – 24 lat – 12 świadczenia,
- 25 lat i więcej – 0 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 78 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 5 decyzji odmownych z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołań do organu II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 39 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 25 decyzjami administracyjnymi dla 13 wnioskodawców. Kontroli poddano dokumentację do decyzji:

1.A.J. – Nr GOPS SR/420/72/09/14 z dnia 8.09.2014 r., Nr GOPS SR/420/44/09/15 z dnia 11.09.2015 r.

2.B.G-K. – Nr GOPS SR/420/98/10/14 z dnia 1.10.2014 r., Nr GOPS SR/420/100/10/15 z dnia 30.10.2015 r.

3.J.D. – Nr GOPS SR/420/57/08/14 z dnia 26.08.2014 r., Nr GOPS SR/420/43/09/15 z dnia 11.09.2015 r.

4.M.G. - Nr GOPS SR/420/55/08/14 z dnia 22.08.2014 r., Nr GOPS SR/420/Z/10/03/15 z dnia 4.03.2015 r., Nr GOPS SR/420/91/10/15 z dnia 16.10.2015 r.

5.E.J. – Nr GOPS SR/420/103/10/14 z dnia 2.10.2014 r., Nr GOPS SR/420/73/10/15 z dnia 2.10.2015 r.

6.S.R. - Nr GOPS SR/420/133/11/14 z dnia 7.11.2014 r., Nr GOPS SR/420/78/10/15 z dnia 7.10.2015 r.

7.S.Cz. – Nr GOPS SR/420/50/08/14 z dnia 20.08.2014 r., Nr GOPS SR/420/56/09/15 z dnia 15.09.2015 r.

8.B.D. – Nr GOPS SR/420/70/09/14 z dnia 3.09.2014 r., Nr GOPS SR/420/59/09/15 z dnia 29.09.2015 r.

9.E.S. – Nr GOPS SR/420/49/08/14 z dnia 19.08.2014 r., Nr GOPS SR/420/82/10/15 z dnia 13.10.2015 r.

10.F.C. – Nr GOPS SR/420/117/15 z dnia 20.11.2015 r.

11.J.Sz. – Nr GOPS SR/420/92/10/15 z dnia 20.10.2015 r.

12.D.D. - Nr GOPS SR/420/93/10/15 z dnia 20.10.2015 r., Nr GOPS SR/420/68/09/14 z dnia 2.09.2014 r.

13.A.S. – Nr GOPS SR/420/88/10/15 z dnia 15.10.2015 r., Nr GOPS SR/420/99/10/14 z dnia 1.10.2014 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 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. 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:

1. W sprawdzonych sprawach do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego załączone były kserokopie orzeczeń sądu zasądzające alimenty, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez komornika sądowego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. – kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

„(...) do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowany był wyrok sądu zasądzający alimenty przez sąd na rzecz dzieci jako kopia potwierdzona przez komornika. Uznaliśmy, iż komornik jest jak najbardziej organem właściwym do potwierdzania gdyż to organ prowadzący postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych otrzymuje wraz z wnioskiem wierzyciela oryginał wyroku sądu.

W miesiącu listopadzie 2015 r. powzięta została informacja o błędnym zinterpretowaniu zapisów § 4 ust. 2 rozporządzenia i rozpoczęliśmy składanie wniosków do sądów o przesłanie uwierzytelnionych odpisów wyroków o zasądzenie alimentów”.

(dowód: akta kontroli, str.55)

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane są na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859).

W okresie świadczeniowym 2014/2015 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 26 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 45 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 26 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 6 osób. W 6 przypadkach powiadomiono PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Wydano 10 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano 18 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz 16 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego do właściwego starosty. Do biura informacji gospodarczej przekazano 3 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. Do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji administracyjnej nie zobowiązano żadnego dłużnika ze względu na zmianę przepisów prawa.

W tym okresie Ośrodek wydał 43 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych w tym 3 decyzje odmowne z powodu odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od treści wydanych decyzji 1 osoba wniosła odwołanie do organu II instancji. Sprawa w toku.

W okresie świadczeniowym 2015/2016 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 18 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 34 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 8 przypadkach przeprowadzono wywiad.

Do biura informacji gospodarczej przekazano 3 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 toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie prowadzonego postępowania wobec 9 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (R.J.), nr 2 (B.K.), nr 3 (.I.D.), nr 4 (M.P.), nr 5 (B.K.), nr 6 (A.Cz.), nr 7 (A.M.), nr 8 (A. Dz.), nr 9 (M.M.), nr 10 (R.Ś.).

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.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek informuje dłużników o wysokości i okresie przyznania świadczeń dla osób uprawnionych. W sytuacji gdy dłużnik nie zamieszkiwał na terenie Gminy Siechnice, Ośrodek występował ze stosownym wnioskiem do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce jego zamieszkania z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. W sytuacji gdy dłużnik

mieszkał na terenie Gminy Siechnice wzywano stronę celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Z dokonanych w trakcie kontroli ustaleń wynika, że GOPS informuje dłużników o zgłaszaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto, jako organ właściwy dłużnika, wzywał dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

W sprawdzonych sprawach gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego Ośrodek wszczywał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, wydawano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Gdy decyzje stawały się ostateczne składano wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich dane zgodne ze stanem faktycznym. Precyzyjnie określać termin przyznania pomocy.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

2. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym mając na uwadze sprawę nr 16 (M.M.), zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz mając na uwadze sprawę nr 42 (I.K.) oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. e, § 2 ust. 5 lit c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ustalać na podstawie m.in.:

- zaświadczenia organu emerytalno - rentowego albo oświadczenia, potwierdzającego, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

- imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).

Termin wykonania: na bieżąco - nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2016 r. w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

4. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawać na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku. 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. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawiać bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawać w oparciu o złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, przyjmować wniosek i wyznaczać termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawiać bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dołączać poświadczoną za zgodność z oryginałem odpisy protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej zobowiązującej do alimentów lub orzeczeń sądu zasądzającego alimenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 rozporządzenia 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.).

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. Milan Uśák
Burmistrz Gminy Siechnice
Urząd Miejski Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
2.a/a

Z up. WOJEWÓDZKI
Dorota Przybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Pracy Społecznej

STARSZY DYREKTOR WOJEWÓDZKI

wz. kaenawite E. Zulf
Kwielina Zygmunt

wpisano 16.12.15 AB

