



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS3.431.33.2011

Wrocław, dnia 6. grudnia 2011r.

W P R O C Y N E D U	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
06 -12- 2011	
ilość załączników	
podpis	(1)

Pani
Elżbieta Zapart
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piastowska 11
58-330 Jedlina Zdrój

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2, art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206), § 7 Zarządzenia Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.0030-381/11 z dnia 30 września 2011 roku. przeprowadzono kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce.

Kontrola obejmowała realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tym realizację działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Podpisany przez Panią protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia. Kontrolą objęto okres od 01.11.09 r. do dnia kontroli w przypadku realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz okres od 01.10.09 r. do dnia kontroli w przypadku realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oprócz ustaleń pozytywnych kontrola wykazała pewne nieprawidłowości.

1. Informacje ogólne:

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXII/112/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 roku ze zmianami (Uchwała Nr XXXVI/194/06 z dnia 26 stycznia 2006 roku i Uchwała nr XXIV/133/09 z dnia 26 lutego 2009 roku) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Kierownika z dnia 7 października 2004 roku. Regulamin nie uwzględnia zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W czasie kontroli stwierdzono, że zadania z zakresu prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zostały podzielone pomiędzy Urzędem Miasta a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój, Zarządzeniem Nr 68/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku i Zarządzeniem Nr 33/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. upoważnił Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

W ramach ww. upoważnienia Ośrodek podejmuje wszelkie czynności z zakresu działań wobec dłużników alimentacyjnych za wyjątkiem:

- składania wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 - kierowania wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.
- Obie te czynności należą do obowiązków pracownika Urzędu, który po otrzymaniu pisma z OPS z informacją o uniemożliwieniu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika kieruje stosowne wnioski do prokuratury i starostwa.

Wobec tak wydanego zarządzenia uznać należy, że w przypadku przekazania jedynie wybranych zadań należących do kompetencji organu właściwego dłużnika z treści upoważnienia powinien jednoznacznie wynikać jego zakres.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju przyznaje świadczenia rodzinne i opiekuńcze na podstawie decyzji administracyjnych po wcześniejszej analizie wniosku oraz załączonej dokumentacji. Sposób doręczenia decyzji administracyjnych był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a..

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w sprawdzonych sprawach ustalono, że w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne – do wniosku dołączane były jedynie oświadczenia członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wnioskodawców, z pominięciem pozostałych pełnoletnich członków rodziny.
- w sprawie nr 1 (S.D.) i nr 14 (D.D) zasiłki pielęgnacyjne dla pełnoletnich dzieci przyznane zostały rodzicom zamiast osobie uprawnionej.
- w sprawie nr 2 (K.K) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługiwał za niepełne miesiące kalendarzowe. W decyzjach nie wskazano kwoty należnego świadczenia za daną część miesiąca.
- w sprawie nr 3 (A.S.) w wyniku uzyskanego dochodu z tytułu zasiłku dla bezrobotnych w aktach sprawy stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu uzyskanego w pierwszym pełnym miesiącu.

- w sprawie nr 13 (L.K.) przyznano stronie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkiwania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły bez wymaganego wniosku.
- w sprawie nr 15 (J.P.) przyznano zasiłek pielęgnacyjny na dziecko na okres od 01.05.09r. – 30.04.10r. a następnie od 01.04.10 do 31.08.15r. tj. podwójne przyznano świadczenie za miesiąc kwiecień 2010 r.
- w sprawie nr 17 (B.Ż.) mąż strony uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W aktach sprawy stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego dochód uzyskany za pierwszy pełny miesiąc. Dochód rodziny nie został przeliczony.
- w sprawach nr 2 (K.K), nr 17 (B.Ż) i nr 20 (M.B.) w związku z uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego dochód uzyskany przez Strony w roku bazowym (2008 i 2009) został potraktowany za utracony. W aktach sprawy stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej wysokość utraconego dochodu.

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku, wysokość ich ustalana była prawidłowo. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich doręczania był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dokumentacji stwierdzono, brak zaświadczeń organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w tytule wykonawczym..

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

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 przeanalizowanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego mając na uwadze art. 53 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 662) przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1. Uaktualnić Regulamin Organizacyjny Ośrodka uwzględniając realizowane przez jednostkę zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Mając na uwadze zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r., z którego nie wynika wprost które działania wobec dłużników alimentacyjnych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej a które przez Urząd Miasta należy niezwłocznie wydać upoważnienie z treści którego jednoznacznie będzie wynikać jego zakres, poprzez wyliczenie powierzonych zadań lub zadań, które zostały wyłączone z zakresu ogólnego.
Podstawa prawna: art. 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).
3. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagane jest potwierdzenie wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń rodzinnych winna przedłożyć stosowne zaświadczenia albo oświadczenia. Mając powyższe na uwadze akta skontrolowanych sprawy należy uzupełnić o oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w roku kalendarzowym 2008 i 2009.
Podstawa prawna: art. 23 ust. 5a pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.), art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
4. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać odpowiednio na wniosek pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Mając na uwadze sprawę nr 1 (S.D) i nr 14 (D.D) gdzie zasiłki pielęgnacyjne dla pełnoletnich dzieci zostały przyznane rodzicom należy uchylić decyzje przyznające pomoc rodzicom na pełnoletnie osoby niepełnosprawne lub uzupełnić dokumentację o stosowne upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.)
Termin wykonania: niezwłocznie.
5. W przypadku ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem okresie korzystania z urlopu wychowawczego za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach wskazywać okres, za jaki świadczenie przysługuje oraz kwotę przyznanego świadczenia za niepełny miesiąc kalendarzowy.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
6. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodawać miesięczną kwotę dochodu uzyskanego. Do wniosku wówczas należy dołączyć dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca. W sprawie nr 3 (A.S.) i 17 (B.Ż) uzupełnić akta sprawy o brakujące dokumenty oraz przeliczyć dochód rodziny. W przypadku stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń wypłacona pomoc podlega zwrotowi.
Podstawa prawna: art. 5 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.) oraz § 18 ust. 1, § 2 ust. 2 lit m rozporządzenia Ministra Polityki.

Spółecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalać odpowiednio na wniosek małżonków, 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. Mając na uwadze sprawę nr 13 (L.K) gdzie przyznano stronie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkiwania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła bez wymaganego wniosku należy uzupełnić akta sprawy o stosowny dokument.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie.

8. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Natomiast w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych, uzależnionych od niepełnosprawności ustalać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. Mając na uwadze sprawę nr 15 (J.P.) gdzie dwoma decyzjami przyznano stronie za miesiąc kwiecień 2010 r. podwójny zasiłek pielęgnacyjny (wypłata nastąpiła w prawidłowej wysokości) należy zmienić decyzję w części dotyczącej okresu przyznanej pomocy.

Podstawa prawna: art.24 ust. 3a i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie.

9. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, w szczególności przy ustalaniu prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę oraz wysokość utraconego dochodu. Uzupełnić akta sprawy nr 2 (K.K), nr 17 (B.Ż) i nr 20 (M.B.) o brakujące dokumenty.

Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

Zgodnie z treścią art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U z 2009 r., Nr 31, poz.206) kierownik Ośrodka w terminie 30

dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Do wiadomości:

1. Pan Leszek Orpel
Burmistrz Miasta Jedlina - Zdrój
Urząd Miasta
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina Zdrój
2.a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

E. 247 Bly Duv