



**Pani
Marzenna Dolemba
p.o. Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastarni**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia
Przedmiot kontroli	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Okres objęty kontrolą	Okres świadczeniowy trwający od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. wraz z okresem przejściowym trwającym od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Kontroli podlegały informacje oraz decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.).▪ Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224).▪ Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm. oraz tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 12 maja 2022 roku. Data zakończenia: 13 maja 2022 roku.
Kierownik Jednostki kontrolowanej	Pełniącą obowiązki Kierownika Jednostki od dnia 27 grudnia 2018 r. jest Pani Marzenna Dolemba (porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 27 grudnia 2018 r.).
Skład zespołu kontrolującego	Beata Wróblewska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego, Joanna Marszałowicz-Tonia - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

Działając na podstawie art. 46 w związku z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), Zespół kontrolny przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i oceny skontrolowanej działalności.

Ileokroć w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli była mowa o:

- Ośrodka, MOPS, Jednostce kontrolowanej, Jednostce, Kontrolowanym – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni.
- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Organie właściwym – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jastarni.

I. Informacje wstępne:

Przygotowanie do analizy obszarów kontrolnych:

W zawiadomieniu o planowanej kontroli, w ramach analizy przedkontrolnej, zgodnej z wytycznymi dot. zasad prowadzenia czynności sprawdzających w administracji rządowej, zwrócono się do Ośrodka o przekazanie ewidencji informacji oraz decyzji administracyjnych (wygenerowanej z systemu dziedzinowego).

Celem było dokonanie doboru próby 60 wybranych postępowań odnośnie świadczenia

wychowawczego (tj.: 50 postępowań zakończonych przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego poprzez wydanie informacji, 10 decyzji administracyjnych zakończonych odmową, umorzeniem i uchyleniem świadczenia wychowawczego). Razem **60** spraw dotyczących świadczenia wychowawczego, których poprawność zweryfikowano kolejno w dniach: 12 i 13 maja 2022 r.

W dniu 10 maja 2022 r. Jednostka kontrolowana w odpowiedzi na pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przekazania rejestru wydanych informacji i decyzji administracyjnych w badanym okresie świadczeniowym 2019/2021 wraz z okresem przejściowym trwającym od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., poinformowała (za pośrednictwem poczty e-mail) o **458 postępowaniach dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – w tym o 444 wydanych informacjach, 2 decyzjach administracyjnych uchylających, 12 decyzjach administracyjnych odmawiających prawa do świadczeń a także poinformowano, że w kontrolowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jednakże w trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie świadczeniowym wydano 14 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 2 decyzje uchylające, 2 decyzje odmowne oraz 10 decyzji umarzających postępowanie administracyjne.** Rozbieżność dotycząca ww. danych wynikała z faktu, że w przekazanym rejestrze decyzji za pośrednictwem korespondencji e-mail jako 12 decyzji odmownych – zostało wykazanych 10 decyzji umarzających i 2 decyzje odmowne. W przedmiotowej sprawie p.o. Kierownika Ośrodka złożyła oświadczenie, które zostało załączone do akt kontroli.

[akta kontroli str. nr 54]

W dniu rozpoczęcia kontroli zespół kontrolny wylosował teczki rzeczowe, które podlegały badaniu. Metoda losowania dobrana została w taki sposób, aby umożliwić zbadanie różnych akt spraw ze względu na charakter wniosku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przyjęte techniki kontroli w tym: badanie materiałów przedkontrolnych, badanie wylosowanej dokumentacji w dniu kontroli, analizowanie danych statystycznych / liczbowych przekazanych przez MOPS w Jastarni, przyjmowanie oświadczeń p.o. Kierownika jednostki kontrolowanej, a także tworzenie dowodów (zestawień), odbieranie i protokołowanie ustnych wyjaśnień / ustnych oświadczeń.

Poddano analizie następującą niżej wymienioną dokumentację wg protokołu:

- **50** postępowań zakończonych przyznaniem świadczenia wychowawczego i wydaniem informacji, [akta kontroli str. nr 134-201]¹
- **10** postępowań administracyjnych zakończonych odmową, umorzeniem lub uchynieniem przyznania świadczenia wychowawczego i wydaniem decyzji. [akta kontroli str. nr 94-133]²

Przeanalizowano łącznie **60** postępowań wg protokołu z dnia 24 marca 2022 r. [akta kontroli str. nr 42-46]

¹ informacje: OPS.ŚW.528.228.1.2019 z dnia 08.08.2019 r., OPS.ŚW.528.63.1.2019 z dnia 17.07.2019 r., OPS.ŚW.528.86.1.2019 z dnia 16.07.2019 r., OPS.ŚW.528.94.1.2019 z dnia 17.07.2019 r., OPS.ŚW.528.97.1.2019 z dnia 17.07.2019 r., OPS.ŚW.528.140.1.2019 z dnia 23.07.2019 r., OPS.ŚW.528.283.1.2019 z dnia 27.08.2019 r., OPS.ŚW.528.119.1.2019 z dnia 19.07.2019 r., OPS.ŚW.528.13.1.2019 z dnia 08.07.2019 r., OPS.ŚW.528.26.1.2019 z dnia 08.07.2019 r., OPS.ŚW.528.110.1.2019 z dnia 18.07.2019 r., OPS.ŚW.528.36.1.2019 z dnia 09.07.2019 r., OPS.ŚW.528.107.1.2019 z dnia 25.08.2020 r., OPS.ŚW.528.28.1.2019 z dnia 09.07.2019 r., OPS.ŚW.528.190.1.2019 z dnia 01.08.2019 r., OPS.ŚW.528.134.1.2019 z dnia 22.07.2019 r., OPS.ŚW.528.160.1.2019 z dnia 25.07.2019 r., OPS.ŚW.528.184.1.2019 z dnia 30.07.2019 r., OPS.ŚW.528.197.1.2019 z dnia 02.08.2019 r., OPS.ŚW.528.201.1.2019 z dnia 02.08.2019 r., OPS.ŚW.528.268.1.2019 z dnia 20.08.2019 r., OPS.ŚW.528.40.2.2019 z dnia 14.04.2021 r., OPS.ŚW.528.53.1.2019 z dnia 10.07.2019 r., OPS.ŚW.528.105.1.2019 z dnia 18.07.2019 r., OPS.ŚW.528.77.1.2019 z dnia 15.07.2019 r., OPS.ŚW.528.179.1.2019 z dnia 30.07.2019 r., OPS.ŚW.528.253.1.2019 z dnia 19.08.2019 r., OPS.ŚW.528.211.1.2019 z dnia 06.08.2019 r., OPS.ŚW.528.115.1.2019 z dnia 19.07.2019 r., OPS.ŚW.528.310.1.2019 z dnia 04.09.2019 r., OPS.ŚW.528.303.1.2019 z dnia 04.09.2019 r., OPS.ŚW.528.326.1.2019 z dnia 12.09.2019 r., OPS.ŚW.528.153.1.2019 z dnia 24.07.2019 r., OPS.ŚW.528.330.1.2019 z dnia 17.09.2019 r., OPS.ŚW.528.350.1.2019 z dnia 30.09.2019 r., OPS.ŚW.528.376.1.2019 z dnia 06.11.2019 r., OPS.ŚW.528.340.1.2019 z dnia 25.09.2019 r., OPS.ŚW.528.374.1.2019 z dnia 04.11.2019 r., OPS.ŚW.528.364.1.2019 z dnia 18.10.2019 r., OPS.ŚW.528.382.1.2019 z dnia 20.01.2020 r., OPS.ŚW.528.390.1.2019 z dnia 28.07.2020 r., OPS.ŚW.528.46.2.2019 z dnia 14.04.2021 r., OPS.ŚW.528.19.1.2019 z dnia 08.07.2019 r., OPS.ŚW.528.152.1.2019 z dnia 24.07.2019 r., OPS.ŚW.528.102.1.2019 z dnia 17.07.2019 r., OPS.ŚW.528.52.2.2019 z dnia 23.05.2020 r., OPS.ŚW.528.389.1.2019 z dnia 30.06.2020 r., OPS.ŚW.528.68.1.2019 z dnia 15.07.2019 r., OPS.ŚW.528.70.1.2019 z dnia 15.07.2019 r., OPS.ŚW.528.288.1.2019 z dnia 30.08.2019 r.,

² decyzje odmowne, uchylające i umarzające postępowanie administracyjne: OPS.ŚW.528.337.1.2019 z dnia 19.09.2019 r. (odmowa), OPS.ŚW.528.368.2.2019 z dnia 29.10.2020 r. (uchylenie), OPS.ŚW.528.335.2.2019 z dnia 14.09.2020 r. (uchylenie), OPS.ŚW.528.12.2.2019 z dnia 16.07.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.356.2.2019 z dnia 26.08.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.286.2.2019 z dnia 28.07.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.47.3.2019 z dnia 27.08.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.328.2.2019 z dnia 04.09.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.305.2.2019 z dnia 07.10.2020 r. (umorzenie), OPS.ŚW.528.228.2.2019 z dnia 26.08.2020 r. (umorzenie).

Zebrana dokumentacja dotycząca postępowań administracyjnych została sprawdzona pod względem: zasadności przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego, prawidłowości przyjmowanych wniosków, kompletowania załączników, terminowości i poprawności wydanych informacji i decyzji administracyjnych oraz terminowości wypłat. Powyższe podobszary oceniono z zastosowaniem przyjętych kryteriów kontroli: legalności oraz rzetelności.

W związku z przeprowadzoną kontrolą dokonano następujących czynności: otwarcia kontroli w dniu 12 maja 2022 roku - przedstawienie p.o. Kierownika Ośrodka – Pani **Marzennie Dolemba** legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 9 maja 2022 r. [akta kontroli str. nr 51]

Poinformowano stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (m.in. o obowiązku niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, sporządzania niezbędnych kopii, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przekazano informacje o zakresie i harmonogramie kontroli.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana pod nr 1 w 2022 roku w książce kontroli Jednostki.

Sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą:

W pierwszej kolejności dokonano wglądu w „dokumentację organizacyjną”, regulującą ustrój, podstawy formalne działania Ośrodka, jego tryb pracy, zakres upoważnień i kompetencji instytucjonalnych oraz personalnych do wykonywania czynności związanych z ustalaniem przedmiotowych uprawnień:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni został powołany na podstawie Uchwały Nr XI/42/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni z dnia 26 lutego 1990 roku na podstawie art. 58 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego. [akta kontroli str. nr 90]
- Na podstawie Zarządzenie Nr 32A/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Jastarnia z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – do realizacji zadań z zakresu ww. ustawy wyznaczono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni. Wykonanie zarządzenia powierzono kierownikowi

Miejskiego Ośrodka w Pomocy Społecznej w Jastarni. [akta kontroli str. nr 91]

- Na podstawie porozumienia stron zmieniającego warunki pracy i płacy z dnia 27 grudnia 2018 r. (RAO.2122.53.2018.AB) stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni zostało powierzone Pani **Marzennie Dolemba** od dnia 27 grudnia 2018 r., która do dnia kontroli sprawuje powierzone stanowisko. [akta kontroli str. nr 80]
- W dniu 3 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta Jastarni na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym udzielił **Pani Marzennie Dolemba** – pełniącej obowiązki Kierownika MOPS w Jastarni pełnomocnictwa (RAO.0052.15.2019) m. in. do składania w imieniu MOPS w Jastarni oświadczeń woli w zakresie zadań statutowych gminnej jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki organizacyjnej w granicach zwykłego zarządu. [akta kontroli str. nr 83]
- Ponadto ustalono, że Burmistrz Miasta Jastarni na podstawie art. 39 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci upoważnił m. in. na podstawie Zarządzenia Nr 14/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Panią **Marzennę Dolemba** – pełniącą obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni do prowadzenia postępowań, wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także w dniu 3 lipca 2019 r. upoważnił **Panią M. Dolemba** (RAO.0052.32.2019) do przekazywania informacji wynikających z art. 13a ust. 2 znowelizowanej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. [akta kontroli str. nr 81-82, 87]
- W dniu 19 lipca 2017 r. Burmistrz Jastarni upoważnił **Panią Marzennę Dolemba oraz Panią Magdalenę Mokrzycką** na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów, kserokopii dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzenia postępowań (RAO.0052.54.2017, RAO.0052.56.2017). [akta kontroli str. nr 88-89]
- W dniu 1 kwietnia 2016 r. Burmistrz Jastarni na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy upoważnił **Panią Magdalenę Mokrzycką** – zatrudnioną w Ośrodku na stanowisku

Referenta ds. świadczenia wychowawczego do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (RAO.0052.18.2016). [akta kontroli str. nr 85]

- W dniu 3 lipca 2019 r. Burmistrz Jastarni na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy upoważnił **Panią Magdalenę Mokrzycką** do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć (z wyłączeniem decyzji administracyjnych) oraz do przekazywania informacji wynikających z art. 13a ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (RAO.0052.14.2019). [akta kontroli str. nr 86]

Zgodnie z obowiązkiem realizacji zadań zleconych - przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego, referent ds. świadczenia wychowawczego posiadał w swoim zakresie obowiązków pracownika między innymi te, które wynikają z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. [akta kontroli str. nr 84]

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni działał na podstawie umocowań regulaminowych określonych poprzez załącznik do:
 - ✓ Zarządzenia Nr 4/2013 Kierownika MOPS w Jastarni z dnia 1 sierpnia 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w MOPS w Jastarni, [akta kontroli str. nr 309-322]
 - ✓ Zarządzenia p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni Nr 5/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w MOPS w Jastarni, [akta kontroli str. nr 62-79]
- Do akt kontroli włączono statut MOPS w Jastarni wprowadzony na podstawie Uchwały Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 czerwca 2016 r. [akta kontroli str. nr 57-61]

Techniczne zabezpieczenie kontrolowanego zadania:

Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego odbywała się za pomocą systemu Sygnity.

Wnioski o świadczenia wychowawcze przyjmowane były w siedzibie Ośrodka, ponadto istniała możliwość złożenia wniosku poprzez system bankowości internetowej, poprzez Emp@tię oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Podczas prowadzonych postępowań dane Wnioskodawcy weryfikowane były w Centralnej

Bazie Beneficjentów pod kątem występowania w systemie dziedzicznym oraz pod kątem występowania w innych jednostkach terenowych, w rejestrze PESEL oraz jeśli była dostępna usługa, weryfikowano uczęszczanie dziecka do szkoły. Po zweryfikowaniu wniosku wydawano informację o przyznaniu świadczenia bądź wydawano decyzję administracyjną.

[akta kontroli str. nr 55-56]

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Wynik analizy przeprowadzonych postępowań administracyjnych:

Podczas dokonywania czynności kontrolnych dokumentację sprawdzono pod względem zasadności przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego, prawidłowości przyjmowanych wniosków, kompletowania załączników, terminowości i poprawności wydawania informacji i decyzji administracyjnych.

Zasadność przyznawania świadczeń wychowawczych (*legalnie i rzetelnie*):

W kontrolowanym okresie ośrodek przeprowadzał postępowania zgodnie z przepisami prawa. Ustalono, że zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, we wszystkich kontrolowanych przypadkach zasadnie przyznano prawo do świadczenia wychowawczego – zgodnie z zapisami ustawy do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość przyjmowanych wniosków (*legalnie i rzetelnie*):

Zespół kontrolny ustalił, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczenia 500+ zostało wszczęte na wniosek strony. Wśród kontrolowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 39 zostało przekazanych drogą elektroniczną. Jeden wniosek został przekazany do dalszej realizacji z MOPS w Rumi w związku ze zmianą miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Wnioski te zgodnie z systemem wskazanym w art. 13 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy rozpatrzone zostały w formie pisemnej.

Przeprowadzona analiza poprawności formalnej wniosków wykazała, że nie brakowało w ich zakresie istotnych niezbędnych danych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość kompletowania załączników do wniosków (kompletność dokumentacji)

(legalnie i rzetelnie):

W aktach świadczeniobiorców zostały umieszczone niezbędne załączniki, istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty. Nie stwierdzono braków formalnych odnośnie zaniechania przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw czynności związanych z ich uzupełnieniem, czy samodzielnym pozyskaniem lub zweryfikowaniem informacji oraz wezwaniem wnioskodawcy do złożenia dokumentów.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Terminowość i poprawność wydawania informacji i decyzji administracyjnych

(legalnie i rzetelnie):

We wszystkich informacjach i decyzjach administracyjnych zweryfikowanych w trakcie kontroli, data wydania informacji i decyzji mieściła się w terminach określonych przez ustawę. Sprawy rozpatrywane były bez zbędnej zwłoki. Nie było zastrzeżeń względem organizacji pracy zatrudnionych pracowników w zakresie przygotowania projektu rozstrzygnięcia i przedstawienia go p.o. Kierownikowi. Postępowania były przeprowadzane na bieżąco i systematycznie.

Uzasadnienie prawne w decyzjach odwoływało się do przytoczenia przepisów podstawy prawnej. Uzasadnienie faktyczne zawierało w szczególności wskazanie faktów, które Ósrodek uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł.

W decyzjach, w pouczeniu, wnioskodawcy informowani byli o możliwości i terminie złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W przypadku akt sprawy przekazanej przez MOPS w Rumi do MOPS w Jastarni w dniu 29 czerwca 2020 r. w celu dalszej realizacji wypłaty świadczenia, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania Świadczeniobiorcy, ponownie wydano informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego nr OPS-ŚW.528.389.1.2019 z dnia 30.06.2020 r. na dwoje dzieci w okresie od 01.07.2020 r. do 31.05.2021 r. pomimo, że w przedmiotowej sprawie została już wydana informacja nr 007182/11/2019 z dnia 06.11.2019 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi, obejmująca m.in. ten sam okres (01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.). Ponadto w przedmiotowej informacji zawarto

zapis: „*po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonego przez Panią/Pana w dniu 29.06.2020 r.*” podczas gdy, Wnioskodawca nie złożył kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia, a w dniu 29.06.2020 r. do Ośrodka wpłynęły jedynie akta sprawy. [akta kontroli str. nr 186-201]

Pracownicy Ośrodka zostali pouczeni, iż w przypadku otrzymania akt sprawy do dalszej realizacji wypłaty świadczeń, nie należy wystawiać ponownie informacji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego.

Powyższe zostało zakwalifikowane jako uchybienie.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów ustalono, że w informacjach dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego wskazywano częściową kwotę za niepełny miesiąc, za jaki przysługuje świadczenie w związku z urodzeniem się dziecka lub ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Również na liście wypłat naliczona została i wypłacona prawidłowo wysokość przysługujących świadczeń.

W 5 informacjach dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego: nr OPS-ŚW.528.63.1.2019 z dnia 11.07.2019 r., OPS-ŚW. 528.86.1.2019 z dnia 16.07.2019, OPS-ŚW.528.70.1.2019 z dnia 15.07.2019 r., OPS-ŚW.94.1.2019 z dnia 17.07.2019 r. OPS-ŚW.528.97.1.2019 z dnia 17.07.2019 r. ustalono rozbieżności pomiędzy datami wpływu wniosku, a datami wskazanymi w informacji.

Zgodnie w wyjaśnieniach Kierownika Ośrodka „*w szablonie informacji błędnie wczytywana była data wpływu wniosku. W niektórych informacjach nie został ten błąd poprawiony*”. Rozbieżność ta wynikała z omyłki. **Pouczono pracowników Ośrodka o konieczności zachowania zgodności i poprawności dat na wnioskach i na informacjach, tak aby uniknąć ewentualnych błędów w przyznawaniu świadczenia (w szczególności w okresie przelomu miesiąca).** W związku z tym, że zasadność wypłaty świadczenia została zachowana, opisany wyżej brak precyzyjności nie został zakwalifikowany jako uchybienie. [akta kontroli str. nr 53]

Wobec powyższego, Zespół kontrolny w następujący sposób ocenił wyszczególnione podobszary w ramach przedmiotu kontroli:

- sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą – ocena pozytywna,
- zasadność przyznawania świadczeń wychowawczych – ocena pozytywna,

- prawidłowość przyjmowanych wniosków – ocena pozytywna,
- prawidłowość kompletowania załączników do wniosków – ocena pozytywna,
- terminowość i poprawność wydawania informacji i decyzji administracyjnych – ocena pozytywna uchybieniem.

III. Wpływ Programu Rodzina 500+ na udzielanie świadczeń z pomocy społecznej:

Przeprowadzając kontrolę, przeanalizowano i ustalono, czy wybrani świadczeniobiorcy, którzy otrzymywali zasiłek okresowy, celowy lub korzystali z dożywiania dzieci w szkołach,

po przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego po raz pierwszy przestali korzystać z systemu pomocy społecznej, czy nadal korzystali z udzielanego wcześniej wsparcia.

W wyniku przeprowadzonej analizy skontrolowanej próby (nie uwzględniono 1 rodziny, która otrzymała decyzję odmowną, 2 rodzin, które otrzymały decyzję uchylającą oraz 7 rodzin którym wydano decyzję umarzającą postępowanie), ustalono, że w przypadku 47 rodzin wypłata środków z „Programu” nie wpłynęła na udzielanie wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - (co stanowi 94,00% (47/50) z weryfikowanych 50 spraw zakończonych przyznaniem świadczenia 500+). Natomiast w przypadku 3 rodzin, w okresie od pierwszego przyznania 500+ dla rodzin, ustalono, że zaczęły one korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej (co stanowi 6,00% (3/50) z weryfikowanych 50 spraw zakończonych przyznaniem świadczenia). Z tego 2 rodziny zaprzestały korzystania w kolejnych okresach z pomocy społecznej ponieważ nie złożyły kolejnego wniosku. [akta kontroli str. 47-50]³

³ W wyniku przeanalizowania dokumentów wybranych świadczeniobiorców stwierdzono, że:

- w przeważającej ilości tj. w 47 przypadkach, wnioskodawcy przed ustaleniem po raz pierwszy prawa do świadczenia wychowawczego nie pobierali świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, okresowego, nie korzystali z dożywiania) i po ustaleniu prawa do 500+ ich sytuacja nie uległa zmianie, również nie korzystali ze świadczeń z pomocy społecznej;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole) a po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z dożywiania w formie posiłku w szkole;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole) a po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z zasiłku celowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole) a po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z zasiłku celowego, zasiłku okresowego i dożywiania w formie posiłku w szkole.

IV. Dane statystyczne przekazane przez Jednostkę kontrolowaną.

Gmina Jastarnia znajduje się w powiecie puckim. Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka łączna liczba mieszkańców Gminy Jastarnia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła **3 636** osób z tego **704** dzieci było w wieku do 18 roku życia, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców wynosiła **3 575** osób z tego **689** dzieci było w wieku do 18 roku życia.

Zgodnie z założeniami programu kontroli należało ustalić:

- Inne dane, m.in.: liczbę wszystkich dzieci do 18 roku życia w gminie, liczbę dzieci objętych wsparciem 500+,
- Procent nierozpatrzonych wniosków w stosunku do wszystkich złożonych wniosków na okres świadczeniowy 2019/2021.

Odnosząc się do pkt.1 oraz opierając się na oświadczeniach złożonych przez p.o. Kierownika Ośrodka, ustalono, że liczba dzieci w gminie do 18 roku życia w kontrolowanym okresie wynosiła **704** dzieci według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz **689** dzieci w wieku do 18 roku życia według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, natomiast liczba dzieci objętych wsparciem 500+ w kontrolowanym okresie zasiłkowym 2019/2021 wynosiła kolejno:

- w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 r. – 616 dzieci, co stanowi **87,5%** z **704** (616/704) wszystkich dzieci do 18 roku życia w gminie,
- w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 637 dzieci, co stanowi **92,45%** z **689** (637/689) wszystkich dzieci do 18 roku życia w gminie,
- w okresie od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. – 597 dzieci.

Natomiast odnosząc się do pkt. 2 należy zaznaczyć, że ilość wszystkich wpływających wniosków wynosiła 446, w tym wniosków w formie papierowej 151 wniosków oraz formie elektronicznej 295 wniosków.

Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia wynosiła 3, co stanowiło **0,67%** (3/446) wszystkich wniosków złożonych o świadczenie wychowawcze. [akta kontroli str. 55-56]

V. Tryb przyjmowania wniosków, wydawania informacji i decyzji oraz wypłaty świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane były w formie papierowej w siedzibie Ośrodka przy ul. Portowej 24 w Jastarni w godz. 8-15 od

poniedziałku do czwartku. Istniała również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (poprzez system bankowości internetowej, poprzez portal Emp@tia) oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informacje o przyznaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego wysyłane były drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail.

W przypadku wydania decyzji administracyjnej, wezwań, zawiadomień – pisma były wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Świadczenia wypłacane były wyłącznie na konto bankowe podane we wniosku o świadczenie. Wpłata następowała raz w miesiącu do 27 dnia każdego miesiąca. [akta kontroli str. 55-56]

Ośrodek w okresie świadczeniowym nie realizował wypłaty świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej. [akta kontroli str. 323]

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Zespół kontrolny zweryfikował na podstawie „karty zrealizowanych świadczeń osoby” terminowość dotyczącą wypłacanych świadczeń wychowawczych dla poszczególnych wnioskodawców w badanej próbie. [akta kontroli str. nr 36-37, 202-299]

Kontrola terminowości przekazania należności stronom nie wykazała opóźnień. Terminy określone przez wiążące przepisy prawne, w tym art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zostały zachowane.

Stwierdzono rozbieżności między kartami zrealizowanych świadczeń osoby, a wydanymi informacjami - system nie powinien wskazywać już w liczbie świadczeniobiorców tych, którzy ukończyli 18 lat w trakcie okresu zasiłkowego. Ponadto w 1 przypadku w „karcie zrealizowanych świadczeń osoby” za okres od 01.07.2019 do 31.05.2021 r., w kolumnie „data wypłaty” została wpisana również data spłaty zadłużenia wynikająca z nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego okresu zasiłkowego. Natomiast w kolumnie „świadczenie wychowawcze” wpisano kwotę 211,92 zł oraz zawarto zapis pod tabelą, iż wykazana kwota to „suma potrąceń/spłat/umorzeń z odsetkami”. Na podstawie wyjaśnień p.o. Kierownika Ośrodka ustalono, że w kolumnie „świadczenie wychowawcze” wpisana została również oprócz kwoty wypłaconego świadczenia wychowawczego, kwota spłaty zadłużenia wynikająca z nienależnie pobranych świadczeń z poprzedniego okresu zasiłkowego i w przypadku wydruku „karty zrealizowanych świadczeń osoby”, w ten

sposób pobierane są dane z systemu.

Pani p.o. Kierownika Ośrodka, oświadczyła, że o powyższej sytuacji zostanie poinformowany dostawca systemu dziedzicznego Sygnity w celu poprawy ww. błędu.

Na podstawie weryfikacji „kart zrealizowanych świadczeń osoby” ustalono, że świadczenia wychowawcze były wypłacane prawidłowo. [akta kontroli str. 36-37, 53, 202-299].

**Stwierdzone
nieprawidłowości**

Nie stwierdzono.

**Ocena kontrolowanej
działalności**

Wykonywanie całości zadań w kontrolowanym zakresie
oceniono **pozytywnie**.

Zalecenia/Wnioski:

W związku z powyższymi ustaleniami oraz brakiem nieprawidłowości w całości kontrolowanego obszaru, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich