



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 stycznia 2014 r.

WPS-P.431.22.2013.AG

**Pani
Urszula Budzałek
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 27 - 29 listopada 2013 r. inspektorzy w Oddziale Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.):

- zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Kontrolą objęto okres od 1 listopada 2012 r. do dnia kontroli.

Niniejszym przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda mazowiecki **pozytywnie** ocenił sposób wykonywania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikający z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w zakresie ustalania uprawnień i wypłacania zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

1. Organizacja realizacji zadania.

W okresie objętym kontrolą podstawę prawną działania ośrodka stanowił statut wprowadzony uchwałą Nr XIII/72/11 Rady Gminy Pacyna z 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania

statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pacynie. W dokumencie uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Wewnętrzna struktura organizacyjną oraz zasady działania kontrolowanej jednostki określał regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie wprowadzony przez Panią zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 10 maja 2012 r. Stosownie do postanowień § 3 pkt 5 regulaminu organizacyjnego w GOPS w Pacynie utworzono samodzielne stanowisko pracy do realizacji zadań wynikających z ustawy.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań określonych w ustawie zajmowało się trzech pracowników. Ustalono, że wójt gminy Pacyna udzielił Pani upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie. Pozostali pracownicy nie posiadali takich upoważnień.

W analizowanym okresie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie stosowana była instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzone Pani zarządzeniem nr 2/2011 z 27 grudnia 2011 r. Poddana kontroli dokumentacja dotycząca uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka była znakowana, ewidencjonowana, rejestrowana i przechowywana zgodnie z zapisami przyjętej do stosowania w jednostce kontrolowanej instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

2. Prawdliwość ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 25 postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

W wyniku analizy dokumentacji znajdującej się w 25 aktach spraw zakończonych wydaniem decyzji ostatecznych w przedmiocie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka stwierdzono, że we wszystkich przypadkach wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych były wypełnione prawidłowo oraz, że załączono do nich stosowne załączniki. We wszystkich sprawach prawidłowo obliczono dochód rodziny, kwalifikujący wnioskodawców do przyznania świadczeń.

Stwierdzono, że kontrolowana jednostka terminowo załatwiała sprawy oraz prawidłowo kompletowała niezbędną dokumentację.

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą wydanych zostało 25 decyzji administracyjnych, w tym 20 decyzji w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 5 decyzji odmawiających przyznania ww. świadczenia z powodu przekroczenia określonego w ustawie kryterium dochodowego. Wszystkie decyzje wydane były w sposób prawidłowy. Wysokość świadczeń została określona zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 3 ustawy. Okres wypłaty świadczeń ustalono prawidłowo. Zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu urodzenia dziecka były wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Pacynie bądź przekazane na indywidualny rachunek bankowy świadczeniobiorcy. Konstrukcja decyzji odpowiadała wymogom określonym w art. 107 Kpa. Decyzje zostały wydane zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego Pani przez wójta gminy Pacyna.

Kontrola wykazała, że wszystkie poddane analizie decyzje administracyjne w sprawach przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka zostały wydane w terminach zgodnych z unormowaniami zawartymi w art. 35 Kpa oraz, że zostały doręczone za potwierdzeniem odbioru zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 Kpa.

3. Prawdliwość ustalania uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i prawidłowość jej wypłacania.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 36 postępowań w sprawie ustalenia uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

We wszystkich poddanych kontroli 36 aktach spraw zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej orzekającej o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się prawidłowo złożone i wypełnione wnioski o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do wniosków załączona była dokumentacja potwierdzająca sytuację finansową rodzin. We wszystkich przypadkach dochód rodziny stanowiący podstawę wypłaty świadczeń został obliczony prawidłowo.

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wydano prawidłowo. Wysokość przyznanych świadczeń została określona na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy.

Konstrukcja decyzji administracyjnych była zgodna z wymogami określonymi w art. 107 Kpa. Decyzje wydane zostały zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego Pani przez wójta gminy Pacyna.

We wszystkich badanych przypadkach decyzje administracyjne w sprawach dotyczących uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostały wydane w terminach zgodnych z unormowaniami zawartymi w art. 35 Kpa. Jako organ wydający decyzje wskazano wójta gminy Pacyna. Decyzje zostały doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zgodnie z art. 39 i art. 46 § 1 Kpa.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą - zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

z up. WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kuczyńska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-451 Pacyna