



WOJEWODA POMORSKI

URZĄD GMINY W LIPUSZU

wyłynęło dnia 16.11.2022

Nr 5168

ACHOPIS
E.

PS-IX.431.3.10.2022.JMT

Gdańsk, dnia 12 listopada 2022 r.

Pani
Sławomira Kiedrowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipuszu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu ul. Wybickiego 27 83-424 Lipusz
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 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Kontroli podlegały informacje oraz decyzje dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego. Dodatkowo skontrolowano wnioski związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	▪ Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm).

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 287, fax: 58 301 43 37
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wps@gdansk.uw.gov.pl

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224). ▪ Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 8 września 2022 roku. Data zakończenia: 9 września 2022 roku.
Kierownik Jednostki kontrolowanej	Kierownikiem Jednostki jest Pani Sławomira Kiedrowska , która objęła stanowisko od dnia 1 lutego 2016 r.
Skład zespołu kontrolującego	Joanna Marszałowicz-Tonia - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego, Beata Wróblewska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 46 tej ustawy Wojewoda Pomorski przekazuje wystąpienie pokontrolne.

Ilekróć w projekcie wystąpienia pokontrolnego z kontroli była mowa o:

- Ośrodka, OPS, Jednostce kontrolowanej, Jednostce, Kontrolowanym – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu.
- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- Organie właściwym – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipusz.

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 **55** wybranych postępowań odnośnie świadczenia wychowawczego (tj.: 53 postępowań zakończonych przyznaniem prawa do świadczenia wychowawczego poprzez wydanie informacji, 2 decyzji administracyjnych) oraz **5** wniosków związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Razem **60** spraw dotyczących świadczenia wychowawczego, których poprawność zweryfikowano kolejno w dniach: 8 września i 9 września 2022 r.

W dniu 7 września 2022 r. Jednostka kontrolowana w odpowiedzi na pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przekazania rejestru wydanych informacji i decyzji administracyjnych w badanym okresie świadczeniowym 2021/2022, przesłała rejestr i poinformowała (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o **512** postępowaniach dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – w tym o **478** wydanych informacjach, **2** postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych oraz **3** postępowaniach zakończonych przekazaniem dokumentów wg. właściwości oraz **29** postępowaniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z powyższym zostało uwzględnionych do doboru próby **512** postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w tym **29** wniosków dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego [akta kontroli str. nr 12-61,62-75].

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 OPS w Lipuszu, przyjmowanie oświadczeń Kierownika jednostki kontrolowanej, a także tworzenie dowodów (zestawień), odbieranie i protokolowanie ustnych wyjaśnień / ustnych oświadczeń.

Poddano analizie następującą niżej wymienioną dokumentację wg protokołu:

- **53** postępowań zakończonych przyznaniem świadczenia wychowawczego i wydaniem

informacji¹,

- 2 postępowania administracyjne zakończone uchYLENIEM przyznania świadczenia wychowawczego lub umorzeniem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji [akta kontroli str. nr 77-80]²,
- 5 wniosków związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego [akta kontroli str. nr 81]³.

Przeanalizowano łącznie 55 postępowań wg protokołu z dnia 8 września 2022 r. i protokołu z dnia 9 września 2022 r. oraz 5 wniosków dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wg protokołu z dnia 9 września 2022 r. [akta kontroli str. nr 77-

¹ informacje: OPS.5210.1.2021.2022 z dnia 01.02.2021 r., OPS.5210.4.2021.2022 z dnia 01.02.2021 r., OPS.5210.11.2021.2022 z dnia 01.02.2021 r., OPS.5210.14.2021.2022 z dnia 02.02.2021 r., OPS.5210.19.2021.2022 z dnia 02.02.2021 r., OPS.5210.33.2021.2022 z dnia 02.02.2021 r., OPS.5210.47.2021.2022 z dnia 03.02.2021 r., OPS.5210.55.2021.2022 z dnia 03.02.2021 r., OPS.5210.59.2021.2021 z dnia 03.02.2021 r., OPS.5210.62.2021.2022 z dnia 03.02.2021 r., OPS.5210.69.2021.2022 z dnia 03.02.2021 r., OPS.5210.91.2021.2022 z dnia 05.02.2021 r., OPS.5210.105.2021.2022 z dnia 08.02.2021 r., OPS.5210.117.2021.2022 z dnia 10.02.2021 r., OPS.5210.133.2021.2022 z dnia 11.02.2021 r., OPS.5210.137.2021.2022 z dnia 12.02.2021 r., OPS.5210.151.2021.2022 z dnia 15.02.2021 r., OPS.5210.160.2021.2022 z dnia 17.02.2021 r., OPS.5210.207.2021.2022 z dnia 04.03.2021 r., OPS.5210.223.2021.2022 z dnia 18.03.2021 r., OPS.5210.253.2021.2022 z dnia 06.04.2021 r., OPS.5210.259.2021.2022 z dnia 07.04.2021 r., OPS.5210.272.2021.2022 z dnia 09.04.2021 r., OPS.5210.283.2021.2022 z dnia 09.04.2021 r., OPS.5210.329.2021.2022 z dnia 15.04.2021 r., OPS.5210.495.2021.2022 z dnia 07.10.2021 r., OPS.5210.496.2021.2022 z dnia 08.10.2021 r., OPS.5210.128.2021.2022 z dnia 11.02.2021 r., OPS.5210.289.2021.2022 z dnia 12.04.2021 r., OPS.5210.291.2021.2022 z dnia 12.04.2021 r., OPS.5210.296.2021.2022 z dnia 12.04.2021 r., OPS.5210.308.2021.2022 z dnia 13.04.2021 r., OPS.5210.309.2021.2022 z dnia 13.04.2021 r., OPS.5210.320.2021.2022 z dnia 14.04.2021 r., OPS.5210.322.2021.2022 z dnia 15.04.2021 r., OPS.5210.323.2021.2022 z dnia 15.04.2021 r., OPS.5210.337.2021.2022 z dnia 16.04.2021 r., OPS.5210.338.2021.2022 z dnia 16.04.2021 r., OPS.5210.347.2021.2022 z dnia 20.04.2021 r., OPS.5210.355.2021.2022 z dnia 21.04.2021 r., OPS.5210.362.2021.2022 z dnia 23.04.2021 r., OPS.5210.368.2021.2022 z dnia 26.04.2021 r., OPS.5210.372.2021.2022 z dnia 26.04.2021 r., OPS.5210.378.2021.2022 z dnia 27.04.2021 r., OPS.5210.382.2021.2022 z dnia 27.04.2021 r., OPS.5210.387.2021.2022 z dnia 27.04.2021 r., OPS.5210.410.2021.2022 z dnia 30.04.2021 r., OPS.5210.414.2021.2022 z dnia 30.04.2021 r., OPS.5210.418.2021.2022 z dnia 04.05.2021 r., OPS.5210.421.2021.2022 z dnia 04.05.2021 r., OPS.5210.425.2021.2022 z dnia 04.05.2021 r., OPS.5210.439.2021.2022 z dnia 13.05.2021 r., OPS.5210.441.2021.2022 z dnia 25.05.2021 r.

² decyzje: OPS.5210.128.1.2021.2022 z dnia 07.09.2021 r., OPS.5210.326.2021.2022 z dnia 21.04.2021 r.

³ wnioski dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: wniosek nr 373/2021 z dnia 26.04.2021 r. dot. informacji nr 000696/SW/06/2021, wniosek nr 17/2021 z dnia 01.02.2021 r. dot. informacji nr 000815/SW/08/2021, wniosek nr 440/2021 z dnia 13.05.2021 r. dot. informacji nr 000972/SW/07/2021, wniosek nr 93/2021 z dnia 04.02.2021 r. dot. informacji nr 001362/SW/07/2021, wniosek nr 52/2021 z dnia 02.02.2021 dot. informacji nr 001368/SW/07/2021.

81].

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.

Zbadano terminowość przekazania wniosków wraz z kompletem załączników do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Koordynacji Świadczeń.

W związku z przeprowadzaną kontrolą dokonano następujących czynności: otwarcia kontroli w dniu 8 września 2022 roku - przedstawienie Kierownikowi Ośrodka – Pani **Sławomirze Kiedrowskiej** legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Wojewodę Pomorskiego. Zostało ono wystawione w dniu 1 września 2022 roku i posiadało okres ważności od 8 do 9 września 2022 r. [akta kontroli str. nr 11].

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. Podczas wszystkich czynności, podejmowanych w Jednostce w dniu 8-9 września 2022 roku, obecny był Kierownik OPS w Lipuszu.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w pozycji 9 w książce kontroli Jednostki. Wpisano datę kontroli, dane osobowe inspektorów przeprowadzających kontrolę oraz określono jej zakres.

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:

- ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu został powołany na mocy Uchwały Nr XI/39/1990 Gminnej Rady Narodowej w Lipuszu z dnia 27 lutego 1990 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Kierownik OPS w Lipuszu złożył oświadczenie, że z uwagi na brak dostępu do oryginału dokumentu powołującego OPS w Lipuszu tj.: Uchwały Nr XI/39/1990 Gminnej Rady Narodowej w Lipuszu z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, przedłożył skan Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Lipusz z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Załącznik do Zarządzenia Naczelnika Gminy stanowiący Statut Ośrodka pomocy Społecznej w Lipuszu. Wyżej wymienione dokumenty zawierały numer uchwały, na podstawie której utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu [akta kontroli str. nr 304-319].

Ustalono, że dnia 1 lutego 2016 roku Pani **Sławomira Kiedrowska** została zatrudniona na stanowisku Kierownika OPS w Lipuszu przez Wójta Gminy Lipusz [akta kontroli str. nr 123].

Ustalono, że Wójt Gminy Lipusz w związku z wyznaczeniem jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2407) upoważnił w dniu 31 grudnia 2019 r. Kierownika OPS w Lipuszu (Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31 grudnia 2019 r.) tj.: Panią **Sławomirę Kiedrowską** - do prowadzenia postępowań w sprawach, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 13a ust. 2 z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci [akta kontroli str. nr 143].

Na podstawie ww. aktu Pani **Sławomira Kiedrowska** była upoważniona do podpisywania decyzji administracyjnych w kontrolowanym okresie zasiłkowym.

Ustalono, że Wójt Gminy Lipusz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2407) upoważnił w dniu 2 stycznia 2020 r. (Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Lipusz z dnia 2 stycznia 2020 r.) Panią

Agnieszkę Wawer oraz **Panią Mariolę Lipińską** – pracowników OPS w Lipuszu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji administracyjnych [akta kontroli str. nr 136].

Zgodnie z obowiązkiem realizacji zadań zleconych - przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego, pracownicy posiadali w swoim zakresie czynności i obowiązków między innymi te, które wynikają z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci [akta kontroli str. nr 126-135].

Wójt Gminy Lipusz na podstawie art. 73 § 2, art. 76a § 2b i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu tj.: **Panią Sławomirę Kiedrowską** na podstawie Zarządzenia nr 101/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku do *poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, a także do poświadczania kserokopii dokumentów wytworzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej za zgodność z oryginałem* [akta kontroli str. nr 137].

Wójt Gminy Lipusz na podstawie art. 73 § 2, art. 76a § 2b i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), upoważnił pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu: **Panią Mariolę Lipińską**, **Panią Agnieszkę Wawer**, **Panią Katarzynę Laska**, **Panią Ewę Kurs**, **Panią Joannę Knopik** na podstawie Zarządzenia nr 102/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku do *poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, a także do poświadczania kserokopii dokumentów wytworzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej za zgodność z oryginałem* [akta kontroli str. nr 138].

- OPS w Lipuszu działał na podstawie umocowań regulaminowych określonych poprzez załącznik do:
 - ✓ Zarządzenia Kierownika OPS w Lipuszu Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego OPS w Lipuszu [akta kontroli str. nr 92-115],
 - ✓ Zarządzenia Kierownika OPS w Lipuszu Nr 8/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym OPS w Lipuszu [akta

kontroli str. nr 116-118],

- ✓ Zarządzenia Kierownika OPS w Lipuszu Nr 2/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym OPS w Lipuszu [akta kontroli str. nr 119-122].
- Do akt kontroli włączono statut OPS w Lipuszu zatwierdzony:
- ✓ Uchwałą Nr XLIII/252/2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 19 maja 2014 r. [akta kontroli str. nr 84-91].

Pouczono, że należy zwracać uwagę na aktualizowanie Statutu OPS w Lipuszu zgodnie ze zmianami w przepisach prawa.

Całość wyżej opisanego materiału dowodowego przedłożył Kierownik Ośrodka [akta kontroli str. nr 82-144].

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Techniczne zabezpieczanie kontrolowanego zadania:

Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego odbywała się za pomocą systemów Radix EZAR+.

Podczas prowadzonych postępowań, przed wydaniem informacji lub decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022, pracownicy korzystali z następujących weryfikacji: w systemach zewnętrznych poprzez Emp@tia CBB (Centralnej Bazy Beneficjentów) – weryfikowano pobieranie świadczeń w innych jednostkach terenowych, PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) – weryfikowano dane osobowe, sprawdzano w systemie NFZ w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych czy dana osoba podlega ubezpieczeniu [akta kontroli str. nr 203-204].

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Wynik analizy przeprowadzonych postępowań administracyjnych oraz badanie terminowości przekazania wniosków wraz z kompletem załączników dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

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 prawa do świadczenia 500+ zostało wszczęte na wniosek strony. Wśród wszystkich (nie uwzględniając wniosków dot. koordynacji) 55 kontrolowanych wniosków 32 zostało przekazanych drogą elektroniczną. 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):

W trakcie kontroli przeanalizowano 53 informacje oraz 2 decyzje administracyjne.

We wszystkich informacjach i decyzjach administracyjnych 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 urzędników w zakresie przygotowania projektu rozstrzygnięcia i przedstawienia go Kierownikowi. Postępowania były przeprowadzane na bieżąco i systematycznie.

Należy zaznaczyć, iż pracownicy wykazywali się sumiennnością i zaangażowaniem w realizację swoich zadań, a Kierownik prawidłowo nadzorował ich pracę.

Uzasadnienie prawne w decyzji odwoływało się do przytoczenia przepisów podstawy prawnej, związanych głównie z okresem odmowy, czy uchyleniem świadczenia. Uzasadnienie faktyczne zawierało w szczególności wskazanie faktów, które Ośrodek uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł.

W decyzji, 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 5 informacjach dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego: OPS.5210.495.2021.2022 z dnia 07.10.2021 r., OPS.5210.496.2021.2022 z dnia 08.10.2021 r., OPS.5210.329.2021.2022 z dnia 15.04.2021 r., OPS.5210.259.2021.2022 z dnia 07.04.2021 r., oraz OPS.5210.19.2021.2022 z dnia 02.02.2021 r., nieprecyzyjnie wskazano daty końcowe okresu za jaki przysługuje częściowa kwota świadczenia za niepełny miesiąc w związku z urodzeniem się dziecka lub ukończeniem przez dziecko 18. roku życia. W uzasadnieniu powinna być informacja o dzielonym świadczeniu.

Natomiast w wyniku zgromadzonych dokumentów oraz na podstawie ustnych i pisemnych wyjaśnień Kierownika Ośrodka, ustalono, że na liście wypłat naliczona została i wypłacona prawidłowo wysokość niepełnego świadczenia według ww. informacji tj.:

- 66,70 zł zostało wypłacone stronie w miesiącu październiku 2021 r., w związku z urodzeniem się dziecka i informacją nr OPS.5210.495.2021.2022 z dnia 07.10.2021 r.,
- 216,70 zł zostało wypłacone stronie w miesiącu październiku 2021 r., w związku z urodzeniem się dziecka i informacją nr OPS.5210.496.2021.2022 z dnia 08.10.2021 r.,
- 338,80 zł zostało wypłacone stronie w miesiącu marcu 2022 r., dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia, w związku z informacją nr OPS.5210.329.2021.2022 z dnia 15.04.2021 r.,
- 383,40 zł zostało wypłacone stronie w miesiącu kwietniu 2022 r., dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia, w związku z informacją nr OPS.5210.259.2021.2022 z dnia

07.04.2021 r.,

- 350,00 zł zostało wypłacone stronie w miesiącu kwietniu 2022 r., dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia, w związku z informacją nr OPS.5210.19.2021.2022 z dnia 02.02.2021 r. [akta kontroli str. nr 145-196].

Nieprecyzyjnie wskazane końcowej daty okresu, za jaki przysługuje częściowa kwota świadczenia za niepełny miesiąc, oraz brak uzasadnienia odnośnie tej kwoty w wyżej wymienionych informacjach spowodowane były błędem pisarskim. W związku z tym, że zasadność wypłaty świadczenia została zachowana, opisany wyżej brak precyzyjności nie został zakwalifikowany jako uchybienie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Terminowość przekazania wniosków wraz z kompletem załączników dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Koordynacji Świadczeń (*legalnie i rzetelnie*):

W trakcie kontroli przeanalizowano 5 wniosków dotyczących koordynacji świadczeń. Ustalono, że Jednostka przekazała bez zbędnej zwłoki celem rozpatrzenia wnioski wraz z kompletem załączników i niezbędnymi informacjami zawartymi we wniosku lub z ankietą koordynacyjną do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Koordynacji Świadczeń [akta kontroli str. nr 81]⁴.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

⁴ wniosek nr 373/2021 z dnia 26.04.2021 r. dot. informacji nr 000696/SW/06/2021, wniosek nr 17/2021 z dnia 01.02.2021 r. dot. informacji nr 000815/SW/08/2021, wniosek nr 440/2021 z dnia 13.05.2021 r. dot. informacji nr 000972/SW/07/2021, wniosek nr 93/2021 z dnia 04.02.2021 r. dot. informacji nr 001362/SW/07/2021, wniosek nr 52/2021 z dnia 02.02.2021 dot. informacji nr 001368/SW/07/2021.

pozytywna.

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

Przeprowadzając kontrolę, przanalizowano 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 2 rodzin tj.: jednej, która otrzymała decyzję umarzającą postępowanie, oraz jednej, która otrzymała decyzję uchylającą, czyli brano pod uwagę 53 rodzin) ustalono, że w przypadku 39 rodzin wypłata środków z „Programu” nie wpłynęła na udzielanie wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - (co stanowi 73,58% (39/53) z weryfikowanych 53 spraw zakończonych przyznaniem świadczenia 500+). W przypadku 4 rodzin, w okresie od pierwszego przyznania 500+ dla rodzin, ustalono, że zaczęły one korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej lub zwiększyły korzystanie z tych zasiłków (co stanowi 7,55% (4/53) z weryfikowanych 53 spraw zakończonych przyznaniem świadczenia). Natomiast w przypadku 10 rodzin, w okresie od pierwszego ustalenia 500+ dla świadczeniobiorców, ograniczono lub zaprzestano korzystania z wsparcia wynikającego z pobierania świadczeń z pomocy społecznej (co stanowi 18,87% (10/53) z weryfikowanych 53 spraw zakończonych przyznaniem świadczenia) [akta kontroli str. 290-303]⁵.

⁵ W wyniku przeanalizowania dokumentów wybranych świadczeniobiorców stwierdzono, że:

- w przeważającej ilości tj. w 33 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 6 przypadkach wnioskodawcy korzystali ze świadczeń z pomocy społecznej (dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia ich sytuacja nie zmieniła się i nadal korzystali z dożywiania w formie posiłku w szkole;
- w 1 przypadku wnioskodawca korzystał ze świadczenia z pomocy społecznej (dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zwiększył korzystanie z zasiłków pomocy społecznej i dodatkowo zaczął korzystać z zasiłku celowego;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczenia z pomocy społecznej (zasiłku celowego, okresowego, dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z zasiłku okresowego;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczenia z pomocy społecznej (zasiłku celowego, okresowego, dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z dożywiania w formie posiłku w szkole;

IV. Dane statystyczne przekazane przez Jednostkę kontrolowaną.

Gmina Lipusz znajduje się w powiecie kościerskim. Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka łączna liczba mieszkańców Gminy Lipusz według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **3.740** osób z tego **954** dzieci w wieku do 18 roku życia.

Zgodnie z założeniami programu kontroli należało ustalić:

- Udział wszystkich dzieci, na które zostało przyznane świadczenie okresowe świadczeniowy 2021/2022, wśród wszystkich dzieci w gminie do 18 roku życia,
- Procent nierozpatrzonych wniosków w stosunku do wszystkich złożonych wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022.

Odnosząc się do pkt.1 oraz opierając się na oświadczeniach złożonych przez Kierownika Ośrodka, ustalono, że liczba dzieci w gminie do 18 roku życia w kontrolowanym okresie wynosiła **954** dzieci według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, natomiast liczba dzieci objętych wsparciem 500+ (zameldowanych, zamieszkałych bez meldunku) w kontrolowanym okresie zasiłkowym 2021/2022 wynosiła kolejno:

- według stanu na dzień 31.12.2021 r. – 864 dzieci, co stanowi **90,57%** z **954** (864 /954)
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczenia z pomocy społecznej (zasiłku celowego, okresowego, dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ zaczął korzystać z zasiłków z pomocy społecznej;
- w 2 przypadkach wnioskodawcy korzystali ze świadczenia z pomocy społecznej tj.: dożywiania w formie posiłku w szkole, po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ nie składali wniosków i zaprzestali korzystać z tego świadczenia;
- w 1 przypadku wnioskodawca korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku okresowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ ograniczył korzystanie z zasiłku okresowego i korzystał już tylko z dożywiania w formie posiłku w szkole;
- w 1 przypadku wnioskodawca nie korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku okresowego, celowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ korzystał przez pewien czas z dożywiania w formie posiłku w szkole, następnie nie składał już wniosku i zaprzestał korzystania z tego zasiłku;
- w 2 przypadkach wnioskodawcy korzystali z dożywiania w formie posiłku w szkole, po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ korzystali przez pewien czas z tego zasiłku, następnie nie składali już wniosków i zaprzestali korzystania z tego zasiłku;
- w 2 przypadkach wnioskodawcy nie korzystali ze świadczeń z pomocy społecznej, po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ korzystali przez pewien czas z dożywiania w formie posiłku w szkole, następnie nie składali już wniosków i zaprzestali korzystania z tego zasiłku;
- w 1 przypadku wnioskodawca korzystał z dożywiania w formie posiłku w szkole, po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ nie składał już wniosku i zaprzestał korzystania z tego zasiłku;
- w 1 przypadku wnioskodawca korzystał ze świadczeń z pomocy społecznej (zasiłku celowego, okresowego oraz dożywiania w formie posiłku w szkole), po ustaleniu prawa do świadczenia 500+ ograniczył korzystanie z dożywiania w formie posiłku w szkole i korzystał już tylko z zasiłku celowego.

wszystkich dzieci zameldowanych do 18 roku życia w gminie,

- według stanu na dzień 31.05.2022 r. – 850 dzieci, co stanowi **89,09%** z **954** (850/954) wszystkich dzieci zameldowanych do 18 roku życia w gminie.

Natomiast odnosząc się do pkt. 2 należy zaznaczyć, że liczba wszystkich wpływających wniosków wynosiła 505, w tym wniosków w formie papierowej 200 wniosków oraz formie elektronicznej 305 wniosków.

Liczba wniosków nierozpatrzonych i przekazanych zgodnie z właściwością wynosiła 2 wnioski, co stanowiło **0,4%** (2/505) wszystkich wniosków złożonych o świadczenie wychowawcze [akta kontroli str. 201-202].

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

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane były w okresie zasiłkowym 2021/2022 drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka w Lipuszu w pokoju nr 4 w godzinach pracy Ośrodka tj.: poniedziałek w godz. 7³⁰ – 16³⁰, wtorek, środa, czwartek w godz. 7³⁰ – 15³⁰ w piątek 7³⁰–14³⁰. Informacje o godzinach pracy Ośrodka były dostępne na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej, BIP Gminy Lipusz oraz na drzwiach wejściowych do budynku.

Ośrodek przysyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, Organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informował go o możliwości odebrania od tego Organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Potwierdzenie wysłania informacji ewidencjonuje się w systemie obsługującym świadczenia wychowawcze.

Decyzje administracyjne były doręczane listownie za pomocą Poczty Polskiej lub przez pracownika Ośrodka za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wypłata świadczeń następowała na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy [akta kontroli str. 197-198].

Ośrodek w okresie świadczeniowym nie realizował świadczeń wychowawczych w formie

rzeczowej [akta kontroli str. 199-200].

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Zespół kontrolny zweryfikował na podstawie karty świadczeń osoby terminowość dotyczącą wypłacanych świadczeń wychowawczych dla poszczególnych wnioskodawców w badanej próbie [akta kontroli str. nr 205-257].

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.

**Stwierdzone
nieprawidłowości**

Brak

**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:

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich

