



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice , 2 czerwca 2015 r.

Nr kontroli PSla.431.2.4.2015

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w KATOWICACH

ul. Jagiellońska 25

40- 032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przez Gminę Ślemień, w okresie od 1 września 2014 r. do 15 marca 2015 r. – dotyczy okresu zasiłkowego 2014/2015.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	1. 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), 2. art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114).
Jednostka kontrolowana:	Gmina Ślemień, Urząd Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148; 34-323 Ślemień
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Jarosław Krzak – Wójt Gminy Ślemień.
Zespół kontrolerów nr upoważnienia:	Teresa Dietrich – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – przewodnicząca zespołu kontrolerów, upoważnienie nr PSVII.0030.15.2015, Ewa Pawlik-Chleboś – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr PSVII.0030.16.2015.
Termin kontroli:	Od 15 do 21 kwietnia 2015 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Pozytywna
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą, których szczegółowe uzasadnienie przedstawiono poniżej.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Nie dotyczy

III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli:

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym w zakresie świadczeń rodzinnych, których wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114). Ww. zadania w Gminie Ślemień realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu utworzony na mocy Uchwały Nr II/16/91 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 1991 r.

Uchwałą Nr XXIX.145.2012 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2012 r. został nadany aktualnie obowiązujący Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu. Regulamin Organizacyjny Ośrodka został wprowadzony Zarządzeniem Nr 0161/2/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu z dnia 1 lutego 2013 r. Przedmiotowy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania jednostki.

Zadania dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku realizuje wyodrębniony w Ośrodku Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Wójt Gminy w Ślemieniu udzielił w dniu 30 kwietnia 2004 r. upoważnienia Nr OGK:0113/1/2004 do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie Pani ██████████ – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu. Podobnego upoważnienia Nr OGK 0113-18/2010 z 14 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Ślemień udzielił Pani ██████████ pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

Akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki, jak też umocowanie prawne osób prowadzących postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i innych osób upoważnionych do prowadzenia przedmiotowych postępowań, a także do wydawania decyzji w tych sprawach są prawidłowe, zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

B. Obszar kontroli:

Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do ww. zasiłku).

Ocena częściowa
do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Postępowania w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku wszczynane były na podstawie wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń. Wnioski sporządzone były zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).

Analizie poddano wszystkie 93 wnioski, które wpłynęły do Ośrodka na okres zasiłkowy 2014/2015 do 15 marca 2015 r. oraz dodatkowo 4 pisma stron informujące o zmianach sytuacji w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, a odnoszące się do wcześniej przyznanych świadczeń. Wszystkie skontrolowane wnioski spełniały obowiązujące wymogi – były prawidłowo wypełnione i kompletne, a prowadzone na ich podstawie postępowania zakończone zostały wydaniem decyzji administracyjnych. Na mocy 92 decyzji przyznano stronom świadczenia, w jednym przypadku wydano decyzję odmawiającą przyznania świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Jeżeli w sytuacji rodziny następowały zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych strona przedstawiała pismo informujące np. o podjęciu zatrudnienia. W okresie objętym kontrolą do Ośrodka wpłynęły 4 takie pisma. Na ich podstawie Organ dokonywał weryfikacji uprawnień strony wydając 4 decyzje uchylające przyznane wcześniej świadczenia, a dodatkowo w 1 przypadku wydał decyzję stwierdzającą nienależne ich pobranie.

Sprawy prowadzone na podstawie wniosków załatwiane były zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wszystkie decyzje strony odbierały osobiście w siedzibie Ośrodka, potwierdzając ich odbiór podpisem i datą odbioru.

Wysokość należnych świadczeń rodzinnych obliczano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do obsługi świadczeń rodzinnych Ośrodek korzysta z programu komputerowego Świadczenia Rodzinne firmy „TOP-TEAM TT” Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej 1 marca 2008 r. na 1 rok i automatycznie przedłużanej na kolejne roczne okresy. Ww. program posiada świadectwo homologacji z 22 grudnia 2005 r. Nr 7/1.01/SR/G/2005 wydane pismem BAI-WI-0404-14-11-KM/05 przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja wypłat następowała poprzez przełanie przyznanej decyzją kwoty na wskazane przez wnioskodawcę konto.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślemieniu dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany, staranny, przejrzysty, sprawy załatwiane są terminowo, a świadczenia przyznawane w należnych wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłata należności następuje po skutecznym doręczeniu stronie decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, poprzez przelanie świadczeń na wskazane przez wnioskodawcę konto.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

C. Obszar kontroli:

Ocena wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena częściowa do danego obszaru:

Pozytywna

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:

W okresie objętym kontrolą złożone zostały 93 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku oraz dodatkowo 4 pisma stron informujące o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Kontroli poddano wszystkie ww. wnioski, na podstawie których wydano 92 decyzje administracyjne przyznające stronom prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku i 1 decyzję odmawiającą przyznania prawa do ww. zasiłku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. W 4 przypadkach, w których uległa zmianie sytuacja rodzinna czy finansowa stron, wydano 4 decyzje uchylające wcześniej przyznane zasiłki rodzinne czy dodatki do ww. zasiłków oraz 1 decyzję stwierdzającą nienależnie pobrane świadczenia za 1 miesiąc.

W ramach dokonanej weryfikacji poszczególnych składników decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków stwierdzono, że wszystkie decyzje spełniają wymogi ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) i posiadają elementy określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Brak

WOJEWODA ŚLĄSKI

Flora Litwa

Podpis kierownika jednostki kontrolującej