



**Pani
Dorota Goitowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęcynie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres Jednostki kontrolowanej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcynie ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęcyno
Przedmiot kontroli	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Okres objęty kontrolą	Okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">▪ art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464),▪ art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),▪ art. 20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 24 maja 2021 roku Data zakończenia: 26 maja 2021 roku
Kierownik Jednostki kontrolowanej	Pani Dorota Goitowska zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy

	Spółecznej w Sulęczynie od dnia 2 listopada 2020 r.
Skład zespołu kontrolującego	Beata Wróblewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego, Anna Skonecka- 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.

Ilekróć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- *ustawie* - oznacza to ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- *Ośrodka* - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie,
- *Kontrolowanym* - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie,
- *Jednostce kontrolowanej* - oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie,
- *Kierowniku* - oznacza to kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie.

Informacje wstępne:

W kontroli uczestniczyła m.in. Pani Dorota Goitowska - Kierownik GOPS w Sulęczynie, której przedstawione zostały: legitymacje służbowe oraz pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane z upoważnienia Wojewody Pomorskiego w dniu 17 maja 2021 r. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących stronom prawach i obowiązkach (m.in.: o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przewodniczący Zespołu Kontrolnego omówił przedmiot, zakres i przewidywany sposób przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 11. Kontroli podlegał

sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli/zagadnienia szczegółowe poddane weryfikacji).

W zawiadomieniu o planowanej kontroli w dniu 17 maja 2021 roku, zwrócono się do Ośrodka z prośbą o wygenerowanie z systemu dziedzicowego raportu z zakresu wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych za okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2020 roku. Stan faktyczny ustalono na podstawie rejestru przekazanego przez Jednostkę kontrolowaną w dniu 19 maja 2021 r. oraz rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Kierownikiem GOPS w Sulęcynie. Na podstawie przekazanego rejestru ustalono, że w kontrolowanym okresie zasiłkowym zostało wydanych 630 pierwotnych decyzji administracyjnych (605 przyznających prawo do świadczeń rodzinnych oraz 25 odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych). W trakcie wykonywania czynności kontrolnych w Ośrodku, ustalono, że decyzja administracyjna nr GOPS.522.510.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. została wykazana w rejestrze decyzji jako przyznająca prawo do świadczeń rodzinnych, podczas gdy na jej podstawie odmówiono prawa do ww. świadczeń. Wobec powyższego ustalono, że w weryfikowanym okresie wydano 604 decyzje przyznające prawo do świadczeń i 26 decyzji odmawiających prawa do świadczeń.

Analizie podlegała dokumentacja dotycząca 60 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej lub odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych. Ze względu na różnorodność przyznawanych form świadczeń, doboru próby do kontroli dokonano w dniu kontroli na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym. Metoda ta opierała się na osądzie zespołu kontrolującego, wynikającego z jego doświadczenia zawodowego oraz wyborze przypadkowych postępowań przeznaczonych do kontroli. Doboru próby dokonał kierownik zespołu kontrolnego. Próba składała się z:

- 20 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:

GOPS.522.487.2019 z dnia 20.11.2019 r.,

GOPS.522.361.2019 z dnia 05.11.2019 r.,

GOPS.522.334.2019 z dnia 04.11.2019 r.,

GOPS.522.527.2019 z dnia 02.12.2019 r.,

GOPS.522.475.2019 z dnia 15.11.2019 r.,
GOPS.522.397.2019 z dnia 12.11.2019 r.,
GOPS.522.421.2019 z dnia 12.11.2019 r.,
GOPS.522.424.2019 z dnia 12.11.2019 r.,
GOPS.522.494.2019 z dnia 18.11.2019 r.,
GOPS.522.552.2019 z dnia 06.12.2019 r.,
GOPS.522.162.2019 z dnia 05.09.2019 r.,
GOPS.522.427.2019 z dnia 12.11.2019 r.,
GOPS.522.269.2019 z dnia 25.10.2019 r.,
GOPS.522.296.2019 z dnia 28.10.2019 r.,
GOPS.522.360.2019 z dnia 05.11.2019 r.,
GOPS.522.576.2019 z dnia 09.12.2019 r.,
GOPS.522.311.2019 z dnia 30.10.2019 r.,
GOPS.522.161.2019 z dnia 05.09.2019 r.,
GOPS.522.502.2019 z dnia 18.11.2019 r.,
GOPS.522.454.2019 z dnia 14.11.2019 r.,

- 10 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

GOPS.525.55.2020 z dnia 26.10.2020 r.,
GOPS.525.22.2020 z dnia 10.04.2020 r.,
GOPS.525.31.2020 z dnia 10.06.2020 r.,
GOPS.525.42.2020 z dnia 26.08.2020 r.,
GOPS.525.1.2020 z dnia 08.01.2020 r.,
GOPS.525.63.2019 z dnia 29.11.2019 r.,
GOPS.525.67.2019 z dnia 13.12.2019 r.,
GOPS.525.49.2020 z dnia 17.09.2020 r.,
GOPS.525.15.2020 z dnia 24.02.2020 r.,
GOPS.525.7.2020 z dnia 27.01.2020 r.,

- 7 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczenia rodzicielskiego:

GOPS.5291.4.2020 z dnia 17.01.2020 r.,
GOPS.5291.10.2020 z dnia 28.05.2020 r.,
GOPS.5291.5.2020 z dnia 17.02.2020 r.,

GOPS.5291.9.2020 z dnia 18.05.2020 r.,

GOPS.5291.12.2020 z dnia 17.07.2020 r.,

GOPS.5291.2.2020 z dnia 13.01.2020 r.,

GOPS.5291.15.2020 z dnia 10.09.2020 r.,

- 2 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

GOPS.524.38.2020 z dnia 04.02.2020 r.,

GOPS.524.41.2020 z dnia 11.03.2020 r.,

- 8 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

GOPS.5290.37.2019 z dnia 20.11.2019 r.,

GOPS.5290.42.2019 z dnia 19.11.2019 r.,

GOPS.5290.16.2019 z dnia 19.09.2019 r.,

GOPS.5290.48.2019 z dnia 04.11.2019 r.,

GOPS.5290.27.2019 z dnia 05.11.2019 r.,

GOPS.5290.17.2019 z dnia 10.10.2019 r.,

GOPS.5290.21.2019 z dnia 21.10.2019 r.,

GOPS.5290.49.2019 z dnia 20.11.2019 r.,

- 10 akt spraw zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:

GOPS.523.72.2019 z dnia 31.12.2019 r.,

GOPS.523.2.2020 z dnia 22.01.2020 r.,

GOPS.523.60.2019 z dnia 13.11.2019 r.,

GOPS.523.74.2019 z dnia 31.12.2019 r.,

GOPS.523.5.2020 z dnia 30.01.2020 r.,

GOPS.523.73.2019 z dnia 31.12.2019 r.,

GOPS.523.69.2020 z dnia 16.07.2020 r.,

GOPS.523.71.2019 z dnia 16.12.2019 r.,

GOPS.523.103.2020 z dnia 09.11.2020 r.,

GOPS.523.68.2019 z dnia 02.12.2019 r.,

- 3 akta spraw zakończonych wydaniem decyzji odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych:

GOPS.525.35.2020 z dnia 21.07.2020 r.,

GOPS.522.534.2019 z dnia 02.12.2019 r.,

GOPS.522.510.2019 z dnia 21.11.2019 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przyjęte techniki kontroli w tym: analizę materiałów przedkontrolnych (m.in. ewidencję decyzji administracyjnych), badanie wylosowanej dokumentacji w dniu kontroli, rozmowy z pracownikami Ośrodka.

Dokumentacja organizacyjna, regulująca podstawy formalne działania Ośrodka, jego organizację i tryb pracy Jednostki:

Przed rozpoczęciem zasadniczych czynności kontrolnych, zebrano oraz dokonano wglądu w dokumentację organizacyjną Ośrodka, opisującą jego: umocowanie statutowe i regulaminowe, organizację pracy oraz sposób wykonywania przez pracowników obowiązków ustawowych.

Ustalono, że:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie działał na podstawie Uchwały nr XI/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Sulęczynie z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie.

[akta kontroli str. nr 78]

Na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została powołana Pani Dorota Goitowska od dnia 2 listopada 2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 2 listopada 2020 r. Z Panią Dorotą Goitowską została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Na podstawie Zarządzenia Nr 104/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 2 listopada 2020 r. udzielono pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Sulęczynie do *składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Sulęczyno w zakresie działalności kierowanej jednostki, podejmowania czynności zwykłego zarządu dotyczących bieżącego funkcjonowania GOPS w Sulęczynie oraz wykonywania zadań statutowych, a także do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi w postępowaniach związanych z działalnością GOPS w Sulęczynie. [...]* Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 109/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 2 listopada 2020 r. upoważniono Kierownika GOPS w Sulęczynie m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach.

W kontrolowanym okresie na podstawie:

- Zarządzenia Nr 91/2019 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2019 r., pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie powierzono Pani Justynie Cichosz (zatrudnionej na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu

10 grudnia 1998 r.),

- Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 30 września 2019 r., udzielono upoważnienia p.o. Kierownika GOPS m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach,
- Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 19 grudnia 2019 r., powierzono p. Justynie Cichosz pełnienie obowiązków Kierownika GOPS,
- Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 2 stycznia 2020 r., udzielono upoważnienia p.o. Kierownika GOPS m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach,
- Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r., powierzono p. Justynie Cichosz pełnienie obowiązków Kierownika GOPS,
- Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 1 czerwca 2020 r., udzielono upoważnienia p.o. Kierownika GOPS m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach,
- Zarządzenia Nr 82/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 28 września 2020 r., powierzono p. Justynie Cichosz pełnienie obowiązków Kierownika GOPS,
- Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 1 października 2020 r., udzielono upoważnienia p.o. Kierownika GOPS m.in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach,
- Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 30 września 2019 r., następnie Zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 2 stycznia 2020 r., kolejno Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 1 czerwca 2020 r. i Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 1 października 2020 r. udzielono pełnomocnictwa p.o. Kierownika GOPS w Sulęczyne do: *składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Sulęczyno w zakresie działalności kierowanej jednostki, podejmowania czynności zwykłego zarządu dotyczących bieżącego funkcjonowania GOPS w Sulęczyne oraz wykonywania zadań statutowych, a także do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi w postępowaniach związanych z działalnością GOPS w Sulęczyne. [...].*

Na podstawie Uchwały Nr 70/97 Zarządu Gminy Sulęczyno z dnia 1 sierpnia 1997 r. powierzono stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczyne p. Ewie Kulaszewicz, która zatrudniona była na stanowisku Kierownika Ośrodka do dnia 26.09.2019 r. Pani Ewa Kulaszewicz upoważniona była do prowadzenia postępowań

w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach na podstawie upoważnienia Wójta z dnia 4 maja 2004 r.

[akta kontroli str. nr 108-126,]

W czasie dotyczącym kontrolowanego okresu zasiłkowego Ośrodek funkcjonował w oparciu o:

- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/291/14 z dnia 4 listopada 2014 r., następnie zmieniony na podstawie Uchwały Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2016 r.

[akta kontroli str. nr 100-107]

- Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3/2012 Kierownika GOPS w Sulęczynie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego, następnie zmienionego na podstawie::

- Zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 29 sierpnia 2014 r.,

- Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 1 kwietnia 2016 r.,

- Zarządzenia Nr 7/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 1 września 2017 r.,

- Zarządzenia Nr 7/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 1 września 2017 r.,

- Zarządzenia Nr 3/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 29 stycznia 2019 r.,

- Zarządzenia Nr 6/2019 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczynie z dnia 31 października 2019 r.

[akta kontroli str. nr 81-99]

W Regulaminie Organizacyjnym określono m.in. zakres działania i zadania GOPS, organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania, zadania wspólne dla wszystkich pracowników, zakresy działania stanowisk w GOPS, zasady podpisywania pism i decyzji, załatwianie spraw w GOPS i postanowienia końcowe.

Zgodnie z zapisami Regulaminu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone określone ustawami, statutem

GOPS, uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz Kierownika. Do zakresu działania GOPS należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na nim zadań w zakresie:

- realizacji zadań własnych gminy, w tym obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa,
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów prawa,
- innych związanych z pomocą społeczną, wynikających z rozeznania potrzeb terenu Gminy Sulęczyño.

Do zadań GOPS w szczególności należy:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa,
- praca socjalna,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizowanie zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pracą GOPS kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta, przy pomocy Głównej Księgowej. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Kierownika. Kierownik jest służbowym zwierzchnikiem pracowników GOPS.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 6/2019 p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczyńie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczyńie w ramach GOPS tworzy się następujące stanowiska pracy:

- kierownik GOPS, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, inspektor, referent, opiekun w terenie.

Natomiast w zapisach Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęczyńie określono: postanowienia ogólne, cele i zadania GOPS, organizację i zarządzanie GOPS, gospodarkę finansową i postanowienia końcowe.

Zgodnie z zapisami § 3 Statutu - celem działania GOPS jest m.in.: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; zapobieganie powstaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej; rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup.

Na podstawie Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 9 lipca 2018 r. udzielono upoważnienia p. Joannie Bronk – starszemu pracownikowi socjalnemu GOPS w Sulęcynie m. in. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach. Natomiast na podstawie Zarządzenia Nr 5/2018 Kierownika GOPS w Sulęcynie z dnia 9 lipca 2018 r. udzielono upoważnienia starszemu pracownikowi socjalnemu do zastępowania Kierownika GOPS w Sulęcynie.

Wójt Gminy Sulęcyno upoważnił p. Justynę Choszcz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych (upoważnienie nr OA.0052.22.2014 z dnia 26.09.2014 r.).

Następnie p. Ewelinę Woźniak i p. Kamilę Szneider do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i z zakresu ustalania prawa i wypłacania zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach zaświadczeń (upoważnienia nr: OA.0052.30.2017 z dnia 01.08.2017 r. i OA.0052.31.2017 z dnia 01.08.2017 r.). Kolejno na podstawie Zarządzenia Nr 147/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. upoważnił p. Martę Pobłocką - referenta zatrudnionego w GOPS w Sulęcynie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

[akta kontroli str. nr127-129, 132, 135, 139]

W weryfikowanym czasookresie zgodnie z zakresem obowiązków, realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zajmowało się czterech pracowników Ośrodka zatrudnionych na stanowiskach: inspektora oraz referenta. Przy czym Pani Kamila Szneider (inspektor) w weryfikowanym okresie była nieobecna w pracy. Natomiast Pani Ewelina Woźniak (inspektor) wykonywała czynności w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach zastępstwa.

Zgodnie z zakresem czynności pracowników, do zadań inspektora/referenta należy m.in.: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna; przygotowywanie dokumentacji przewidzianej obowiązującymi przepisami,

należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami dla opiekunów, a także archiwizowanie ich; prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, przygotowywanie decyzji w tych sprawach; wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów; prowadzenie postępowań i ściąganie świadczeń nienależnie pobranych w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna; bieżące i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości GOPS dotyczące świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna; sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna;

[akta kontroli str. nr 130-131, 133-134, 136-138, 140-142]

Ustalenia:

Zespół kontrolny dokonał oceny ogólnej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcynie w przedmiocie realizacji świadczeń rodzinnych, na podstawie próby złożonej z 60 akt spraw. Zgodnie z przyjętymi standardami kontroli w administracji rządowej, oceniając poszczególne elementy tematyki kontroli, Zespół kontrolny odnosił się jedynie do badanego wycinka materiału tj. nie przynosił wniosków szczegółowych na całość dostępnej dokumentacji.

Sposób oceny zagadnień cząstkowych polegał na zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli – legalności (zgodności działań Kontrolowanego z obowiązującymi przepisami prawa) i rzetelności (staranności, sumienności w podejmowanych czynnościach).

Oceny szczegółowe:

1. **Ocena pozytywna** w zakresie *zasadności przyznania bądź odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych* – działanie legalne i rzetelne:

We wszystkich kontrolowanych sprawach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcynie przyznawał prawo do świadczeń rodzinnych bądź odmawiał przyznania prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) na podstawie złożonego wniosku o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń. Kontrolowany działał z należyłą starannością i rzetelnie. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawał w sposób prawidłowy, tj. należnie oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Podejmował niezbędne czynności w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego w celu ustalenia czy rodzina spełnia kryteria przyznania świadczeń rodzinnych, w tym:

- czynności mające na celu ustalenie, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe mające

wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego oraz inne okoliczności mające wpływ na przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego,

- czynności mające na celu ustalenie, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe oraz czy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu w przypadku przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

- czynności mające na celu ustalenie czy osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną spełnia warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego (m.in. czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki - spełnia kryteria otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego oraz czy osoba nad którą sprawuje opiekę, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),

- czynności mające na celu ustalenie czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania świadczenia rodzicielskiego,

- czynności mające na celu ustalenie czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania zasiłku pielęgnacyjnego m. in. czy posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- czynności mające na celu ustalenie czy wnioskodawca spełnia warunki przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Na podstawie analizy kontrolowanych akt spraw: wniosków i załączników m.in. orzeczeń o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności oraz wyliczeń miesięcznych dochodów poszczególnych rodzin w przeliczeniu na osobę, zaświadczeń lekarskich potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży stwierdzono, że wszystkie rodziny, którym przyznano świadczenia rodzinne - kwalifikowały się do otrzymania pomocy z budżetu państwa. [akta kontroli str. nr 145-468]
W przypadku wydania decyzji odmownych dotyczących przyznania zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, prawidłowo wyliczono dochód rodziny, na podstawie którego ustalono, że rodzina przekroczyła kryterium dochodowe, co skutkowało wydaniem decyzji odmownej. Ponadto dodatkowo w przypadku odmowy

udzielenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, oprócz przekroczenia kryterium dochodowego – wniosek został złożony po okresie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a więc został przekroczony również termin w którym należy złożyć wniosek, aby otrzymać prawo do zapomogi.

Kontrolowane postępowania administracyjne prowadzone były w oparciu o obowiązujący w okresie zasiłkowym 2019/2020 stan prawny.

Nie stwierdzono nienależnie przyznanych świadczeń rodzinnych.

2. **Ocena pozytywna** w zakresie *przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych* – działanie legalne i rzetelne:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, przyjęte do rozpatrzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie zostały oznaczone poprzez umieszczenie na nich daty wpływu, numeru, nazwy organu właściwego prowadzącego postępowanie oraz podpisu osoby przyjmującej wniosek. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjmowane były w następujących formach:

- elektronicznie za pośrednictwem systemu Emp@tia i platformy ePUAP,
- osobiście w siedzibie GOPS w Sulęczynie,
- listownie za pośrednictwem poczty polskiej.

Weryfikowane wnioski oraz dołączone do nich załączniki, zawierały wymagany zakres informacji, pozwalający na wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego.

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

3. **Ocen pozytywna** w zakresie *kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych* – działanie legalne i rzetelne:

Materiał zgromadzony w aktach o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oceniono jako kompletny. Akta spraw zawierały wszystkie – ustawowo i w świetle rozporządzenia resortowego, wymagane dokumenty w odpowiedniej postaci. Załączniki do wniosków potwierdzały istotne fakty, okoliczności, sytuację dochodową, osobistą, rodzinną, zawodową członków rodzin, stanowiąc tym samym uzasadnienie dla rozstrzygnięć wydanych decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców odbywa się za pośrednictwem systemu dziedzinowego do obsługi świadczeń rodzinnych ZETO Koszalin, który w ramach usług udostępnia możliwość weryfikacji danych w następujących rejestrach: E-podatki, PUE-ZUS i SI-KRUS, CBB, PESEL, EKSMOoN, Aplikacji Centralnej Rynku Pracy, CEIDG i KRS, CWU-NFZ, MEN-SIO. Ponadto Organ ma możliwość weryfikacji danych dotyczących osób bezrobotnych w ramach porozumienia z PUP Kartuzy na platformie SEPIA.

Ustalono, że do akt sprawy dołączone były między innymi:

- wydruki komputerowe z systemu informatycznego E-podatki (dane o dochodach), PUE-ZUS (składki na ubezpieczenie zdrowotne), systemu CEIDG, rejestru PESEL, CWU-NFZ,
- kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia lub oświadczenia, określone w art. 23 ust. 4 ustawy, potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy bądź wysokość dochodu utraconego lub uzyskanego, na podstawie których wyliczony był przeciętny miesięczny dochód rodziny,
- zaświadczenia/oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
- zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- inne dokumenty określone w zapisach treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

Zespół kontrolny nie stwierdził odstępstw od stanu pożądanego.

4. **Ocena pozytywna** w zakresie *poprawności wydawania decyzji administracyjnych* – działanie legalne i rzetelne:

W wyniku szczegółowej kontroli wybranych decyzji administracyjnych, ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, Zespół kontrolny stwierdził, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję. Decyzje zawierały pouczenie zawierające informacje na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Wszystkie decyzje podpisały osoby uprawnione przy użyciu stosownej pieczęci, określającej ich imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe. Ponadto na podstawie weryfikowanej dokumentacji oraz zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono, że decyzje odbierane są osobiście w siedzibie GOPS w Sulęczynie (odbiór decyzji potwierdzany jest poprzez złożenie podpisu

na drugim egzemplarzu decyzji wraz z datą odbioru decyzji), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz w formie elektronicznej – wysyłka za pośrednictwem systemu Empatia.

Wypłata świadczeń rodzinnych następuje w formie przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, osobiście w kasie Urzędu Gminy Sulęcyno oraz przekazu pocztowego za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku osób, które nie posiadają rachunku bankowego i nie mogą osobiście odebrać świadczenia w kasie).

W trakcie weryfikacji przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że w decyzji administracyjnej nr GOPS.522.361.2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w podstawie prawnej przywołano nieaktualny publikator dotyczący ustawy o świadczeniach rodzinnych (powyższe dotyczy 1 decyzji spośród 60 weryfikowanych postępowań). Natomiast w decyzji administracyjnej nr GOPS.522.427.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. podano jako adres zamieszkania Wnioskodawczynie - miejscowość Mściszewice, podczas gdy we wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wskazano jako miejsce zamieszkania miejscowość Skoczkowo. Na podstawie wyjaśnień Kierownika Ośrodka ustalono, że zgodnie z zapisami w rejestrze e-pesel, uzyskanymi z systemu dziedzicznego miejscowość w jakiej zamieszkuje Wnioskodawczynie to wieś Mściszewice. Z informacji uzyskanej z Urzędu Stanu Cywilnego ustalono, że Skoczkowo stanowi część wsi Mściszewice, natomiast zameldowania dokonuje się we wsi Mściszewice. Do wyjaśnień załączono wydruk z rejestru PESEL. Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zespół kontrolujący.

[akta kontroli str. nr 55-73]

Ponadto nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego.

5. **Ocena pozytywna** w zakresie terminowości wydawanych decyzji administracyjnych

– działanie legalne i rzetelne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcynie przeprowadził weryfikowane postępowania administracyjne w terminach wymaganych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Działalność Kontrolowanego w zakresie terminowości prowadzonych spraw oceniono pozytywnie – świadczenia przyznawane były bez zbędnej zwłoki i we wskazanym terminie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. **Ocena pozytywna** w zakresie organizacji pracy – działanie legalne i rzetelne:

	<p>Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy wykonujący zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rodzicielskiego, wykonywali obowiązki służbowe zgodnie z zakresami czynności. Kontrolowany nie powodował zaniechań względem powierzonych zadań i delegowanych obowiązków. Nie stwierdzono nadużyć kompetencji przez Kontrolowanego.</p> <p>Organizacja pracy nie wymaga zmian. Forma i treść dokumentów określających ustrój, organizację oraz tryb pracy nie budziły zastrzeżeń.</p> <p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
<p>Informacje dodatkowe</p>	<p>Podczas trwania czynności sprawdzających, Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Ośrodka pisemne oświadczenia/wyjaśnienia w następujących sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, trybu odbioru decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, ▪ informacji dotyczących weryfikacji danych wnioskodawców w systemach teleinformatycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęczynie, ▪ dotyczących zatrudnienia p. Kierownik Ośrodka (w okresie od 1 sierpnia 1997r. do 26 września 2019r.), ▪ prowadzonych postępowań administracyjnych. <p>Oświadczenie/wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.</p>
<p>Stwierdzone nieprawidłowości</p>	<p>Nie stwierdzono.</p>
<p>Ocena kontrolowanej działalności</p>	<p>Analiza przedłożonej dokumentacji, złożonych oświadczeń/wyjaśnień i powziętych w dniach 24 i 26 maja 2021 roku informacji wykazały, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęczynie realizuje zadania zlecone z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych w sposób prawidłowy. Przedmiotową działalność zespół kontrolny ocenił</p>

	<u>pozytywnie.</u>
Zalecenia/Wnioski:	W związku z powyższymi ustaleniami oraz brakiem nieprawidłowości w całości kontrolowanego obszaru, <u>odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.</u>
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) <u>od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</u>

z up. Wojewody Pomorskiego

Wicewojewoda Pomorski

Mariusz Łuczyk

Inspektor wojewódzki

Beata Wróblewska

.....
(podpis Kontrolera)

Inspektor wojewódzki

Anna Skonecka

.....
(podpis Kontrolera)