

Ornontowice, 25.10.2013 r.

WWFiB.1711.00040.2013.6P10
(WKW.1711.11.2013.SG)
WWFiB.2D.00043.2013

PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr²

1. Temat kontroli.

Kontrola realizacji wybranych zadań z zakresu przyznawania świadczeń pomocy społecznej – kontrola udzielania świadczeń rodzinnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Ornontowice.

2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej GOPS)
ul. Żabik 9/6i9
43 – 178 Ornontowice

3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.

Działalnością GOPS kieruje od dnia 01.08.1991r. Pani Irena Jabłonka (uchwała nr 3/3/91 Zarządu Gminy Ornontowice z dnia 22.08.1991r. w/s powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach). Działa jednoosobowo w oparciu o pełnomocnictwo Wójta Gminy Ornontowice udzielone na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zarządzeniu nr 126/08 z dnia 20.02.2008r. w/s udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych jednostek.

Zakres pełnomocnictwa:

- składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Ośrodka, w tym zaciąganie zobowiązań przez zlecanie robót, dokonywanie zakupów i zlecanie wykonania usług o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (14.000 €).

4. Imię, nazwisko kontrolującego.

Grzegorz Szymański wykonujący czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Ornontowice nr RUW.0052.058.2013 z dnia 28.08.2013 r.

5. Czas trwania kontroli.

06.09.2013 r. – 25.09.2013 r.

6. Okres objęty kontrolą.

01.01.2012 r. – 30.06.2013 r.

7. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

A. Kontroli poddao realizację zadań Ośrodka z zakresu przyznawania uczniom z terenu Gminy Ornontowice pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

1. Zadania z zakresu przyznawania uczniom z terenu Gminy Ornontowice pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostały powierzone do prowadzenia przez GOPS w jego statucie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr LIX/505/10 z dnia 27.10.2010r.

Wg § 8 pkt 4 Statutu GOPS:

„Do zadań Ośrodka należą również zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty polegające na przyznawaniu i wypłacaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu Gminy”.

Ponadto, w oparciu o przepis art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwałę nr LVII/487/10 z dnia 25.08.2010 r., mocą której udzieliła kierownikowi GOPS upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie w/w pomocy oraz do wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych i postanowień..

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 90f ustawy o systemie oświaty Rada Gminy podjęła uchwałę nr XIII/127/11 z dnia 23.11.2011 r., mocą której uchwaliła „*Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice*”.

W Regulaminie określono:

- sposób ustalania wysokości pomocy w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin,
- formy pomocy w zależności od potrzeb uczniów,
- tryb i sposób udzielania pomocy.

2. Sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym powierzono w GOPS do realizacji p. Joannie Bieniek zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Kierownika GOPS.

W § 6a Regulaminu organizacyjnego GOPS ustalonego zarządzeniem kierownika GOPS nr 2/2009 z dnia 30.04.2009 r. zmienionego zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 15.09.2010 r. stwierdzono, iż:

„Zastępca Kierownika Ośrodka:

1. Prowadzi postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (...)”.

Natomiast w zakresie czynności p. Joanny Bieniek z dnia 02.11.2010 r. powierzono jej realizację następujących obowiązków:

- prowadzenie postępowania, sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnym o charakterze socjalnym dla uczniów,
- przygotowywanie list wypłat stypendiów szkolnych oraz sprawozdań z zakresu tego zadania.

W ocenie kontrolującego w GOPS w sposób precyzyjny i przejrzysty określono zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie realizacji zadań dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizując tym samym standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Dz.Urz.Min.Fin. z 2009 r., nr 15, poz. 84).

3. Kontrolą objęto udzielanie w roku 2012 pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. W oparciu o sprawozdanie z działalności GOPS za 2012 rok ustalono, że w roku 2012 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 14 uczniów z 6 rodzin – łącznie załatwiono 6 spraw w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego, z których kontroli poddano 2 sprawy:

a) Sprawa nr ZWGOPS.465.1.2012.JB, zakończona wydaniem w dniu 11.10.2012 r. decyzji nr 1/2012 .

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o przyznanie stypendium złożony w dniu 17.09.2012 r. wraz z załącznikami,
- zawiadomienie o wszczęciu w dniu 17.09.2012 r. postępowania administracyjnego wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 17.09.2012 r.,
- decyzja administracyjna nr 1/2012 z dnia 11.10.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 11.10.2012 r. ,
- oświadczenia o sytuacji dochodowej rodziny w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, na który przyznano stypendium szkolne,
- dokumenty rozliczeniowe poszczególnych transz stypendium (zestawienia wydatków refundowanych środkami stypendium wraz z kopiami faktur i rachunków).

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o stypendium został prawidłowo wypełniony i podpisany przez właściwą osobę oraz został złożony terminowo wraz z niezbędnymi załącznikami,
- udokumentowano sytuację materialną (dochodową) rodziny wnioskodawcy celem ustalenia dochodu na osobę w rodzinie w sposób określony w przepisach dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w decyzji przyznano stypendium szkolne w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o systemie oświaty oraz w uchwale Rady Gminy Ornontowice nr XIII/127/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice,
- poszczególne transze stypendium szkolnego wypłacano uprawnionym w sposób zgodny z zasadami ustalonymi w decyzji,
- wydatki refundowane ze środków stypendium były przez uprawnionych należycie udokumentowane poprzez przedłożenie oryginałów faktur, rachunków i innych dowodów zakupu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
- jako wydatki refundowane ze środków stypendium szkolnego kwalifikowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych, na opłaty za internet, zakup podręczników, tornistrów, pomocy naukowych i przyborów szkolnych, zakup obuwia i strojów sportowych.

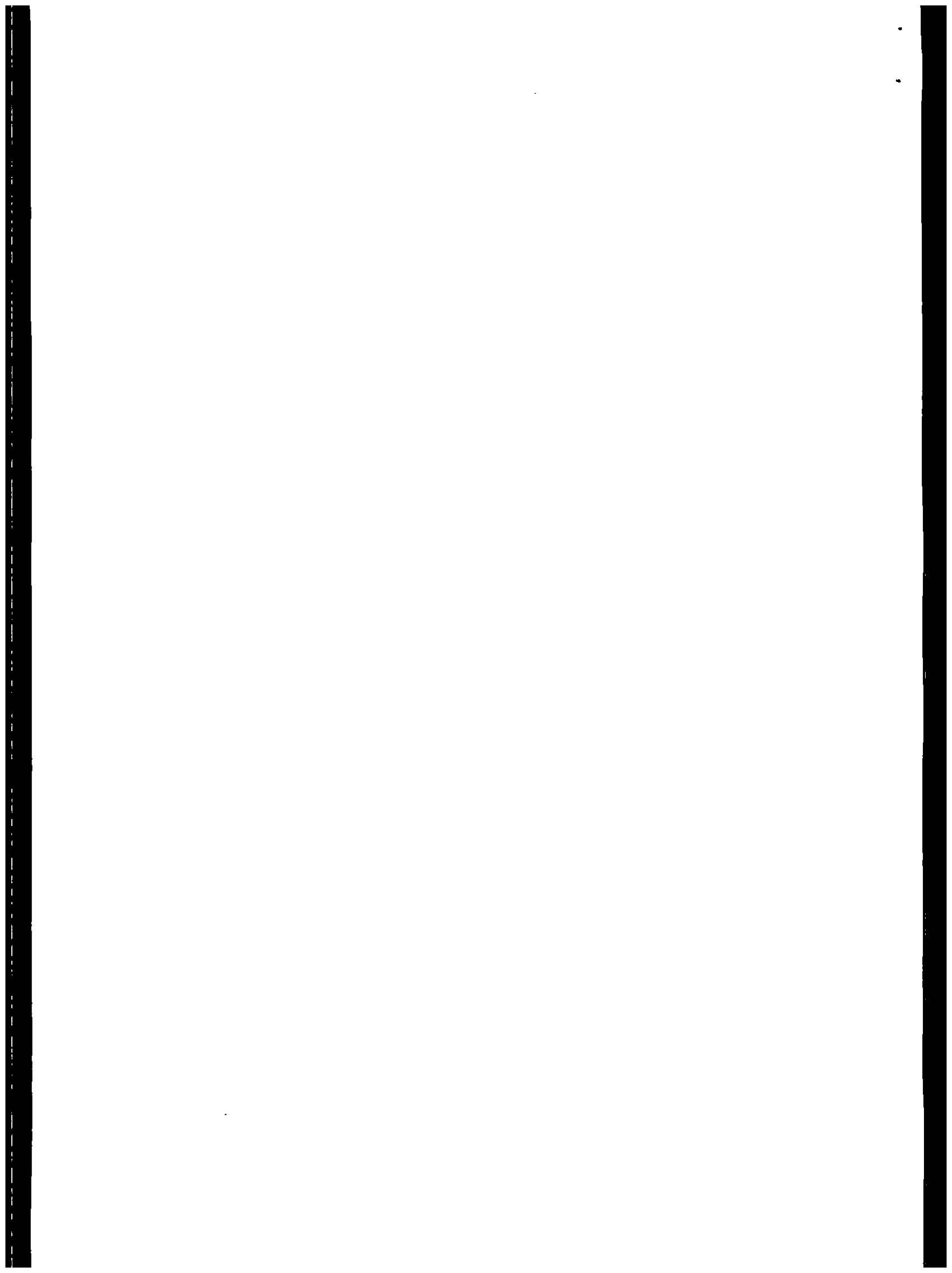
b) Sprawa nr ZWGOPS.465.2.2012.JB, zakończona wydaniem w dniu 11.10.2012 r. decyzji nr 2/2012.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o przyznanie stypendium złożony w dniu 17.09.2012 r. wraz z załącznikami,
- zawiadomienie o wszczęciu w dniu 17.09.2012 r. postępowania administracyjnego wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 17.09.2012 r.,
- decyzja administracyjna nr 2/2012 z dnia 11.10.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 11.10.2012 r. ,
- oświadczenia o sytuacji dochodowej rodziny w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, na który przyznano stypendium szkolne,
- dokumenty rozliczeniowe poszczególnych transz stypendium (zestawienia wydatków refundowanych środkami stypendium wraz z kopiami faktur i rachunków).

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o stypendium został prawidłowo wypełniony i podpisany przez właściwą osobę oraz został złożony terminowo wraz z niezbędnymi załącznikami,
- udokumentowano sytuację materialną (dochodową) rodziny wnioskodawcy celem ustalenia dochodu na osobę w rodzinie w sposób określony w przepisach dot. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,



- w decyzji przyznano stypendium szkolne w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o systemie oświaty oraz w uchwale Rady Gminy Ornontowice nr XIII/127/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice,
- poszczególne transze stypendium szkolnego wypłacano uprawnionym w sposób zgodny z zasadami ustalonymi w decyzji,
- wydatki refundowane ze środków stypendium były przez uprawnionych należycie udokumentowane poprzez przedłożenie oryginałów faktur, rachunków i innych dowodów zakupu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji przyznającej stypendium szkolne,
- jako wydatki refundowane ze środków stypendium szkolnego kwalifikowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych, na opłaty za internet, zakup podręczników, pomocy naukowych i przyborów szkolnych, zakup obuwia i strojów sportowych.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zadań z zakresu przyznawania uczniom z terenu Gminy Ornontowice pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Dokumentacja w sprawach objętych kontrolą była kompletna i prowadzona w sposób rzetelny i z zachowaniem należytej staranności. Postępowania administracyjne prowadzone były wnikliwie, w sposób zapewniający dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i ustalenie warunków przyznania stypendium szkolnego. Decyzje administracyjne w sprawach objętych kontrolą wydawane były terminowo, a przesłanki ich wydania zostały w sposób rzetelny i należyty udowodnione i uzasadnione.

B. Kontroli poddano realizację zadań Ośrodka z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych.

1. Wg § 8 pkt 1 Statutu GOPS:

„Do zadań Ośrodka należą również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych polegające na przyznawaniu i wypłacaniu osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych”.

W oparciu o przepis art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Wójt Gminy Ornontowice udzielił następujących upoważnień:

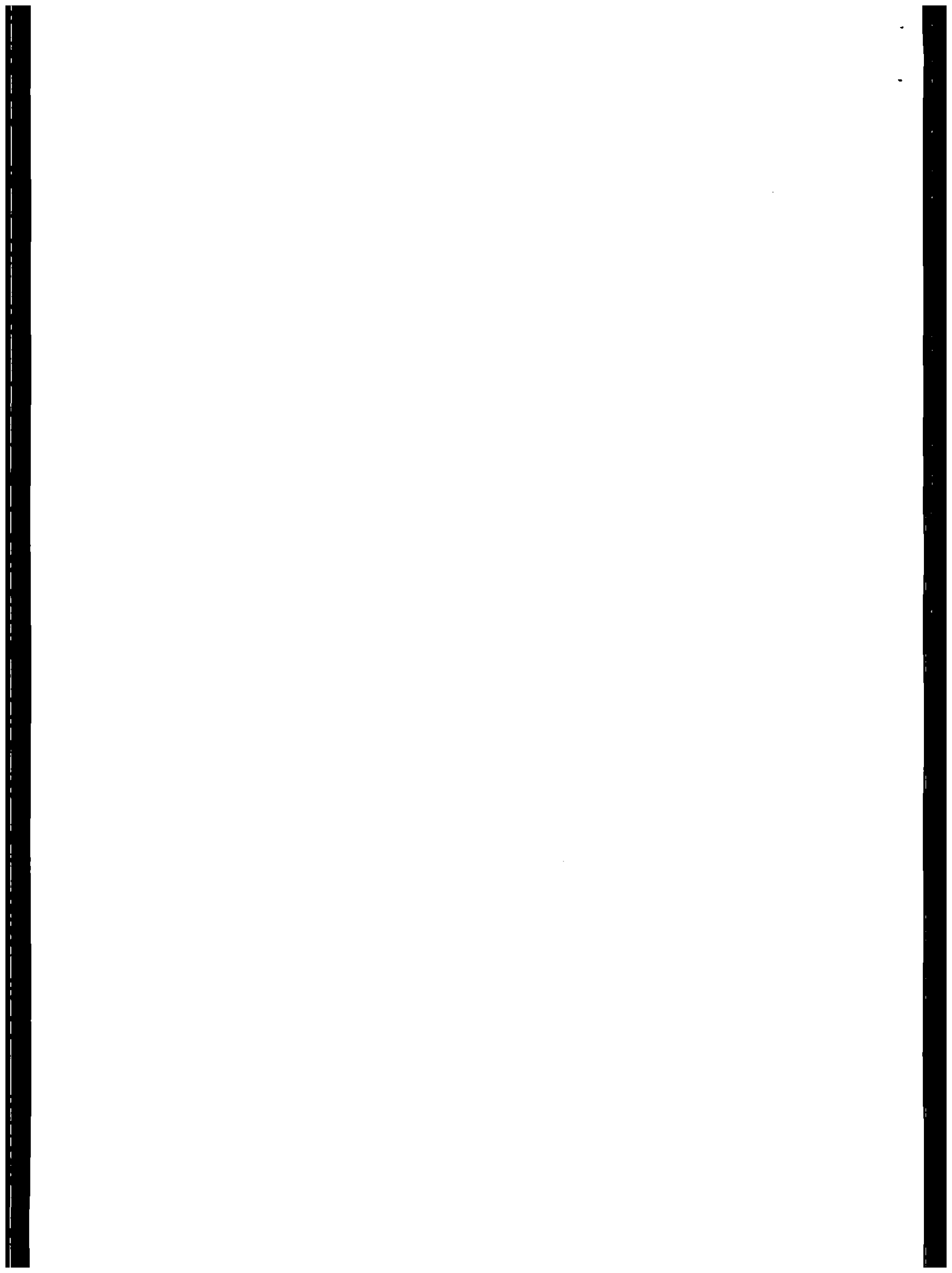
- upoważnienie dla p. Ireny Jabłonki – Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach (zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice nr 173/04 z dnia 30.04.2004 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2004 r.),
- upoważnienie dla p. Joanny Bieniek – Zastępcy Kierownika GOPS do podejmowania działań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych (zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice nr 408/10 z dnia 10.12.2010 r. z mocą obowiązującą od dnia podjęcia).

2. Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych powierzono w GOPS do realizacji p. Marioli Gałąsce zatrudnionej na stanowisku inspektora.

W § 9 Regulaminu organizacyjnego GOPS ustalonego zarządzeniem kierownika GOPS nr 2/2009 z dnia 30.04.2009 r. stwierdzono m.in., iż:

„Do zakresu działania inspektora realizującego świadczenia rodzinne należy w szczególności:

- 1. prowadzenie postępowania w s[pr]awach dotyczących świadczeń rodzinnych,*
- 2. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych,*



3. prowadzenie rejestru składanych wniosków oraz wydawanych decyzji, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami i instytucjami,
4. obsługa programu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych,
5. sporządzanie list wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (...)"

Natomiast w zakresie czynności p. Marioli Gałąski z dnia 29.10.2007 r. powierzono jej realizację następujących obowiązków:

- wydawanie formularzy osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych,
- wyczerpujące informowanie interesantów o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz wymaganych dokumentach,
- przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne,
- sprawdzanie merytoryczne wniosków i ich kompletności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie złożonych wniosków,
- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych,
- przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych,
- prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców,
- obsługa systemu komputerowego świadczeń rodzinnych,
- przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych,
- sporządzanie analiz, sprawozdań, prognoz dot. ilości zrealizowanych i przewidywanych świadczeń.

W ocenie kontrolującego w GOPS w sposób precyzyjny i przejrzysty określono zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie realizacji zadań dot. świadczeń rodzinnych, realizując tym samym standardy kontroli zarządczej określone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

3. Informacje dla mieszkańców Gminy Ornontowice w sprawach dotyczących zasad przyznawania i ubiegania się o świadczenia rodzinne zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice w zakładce POMOC SPOŁECZNA.

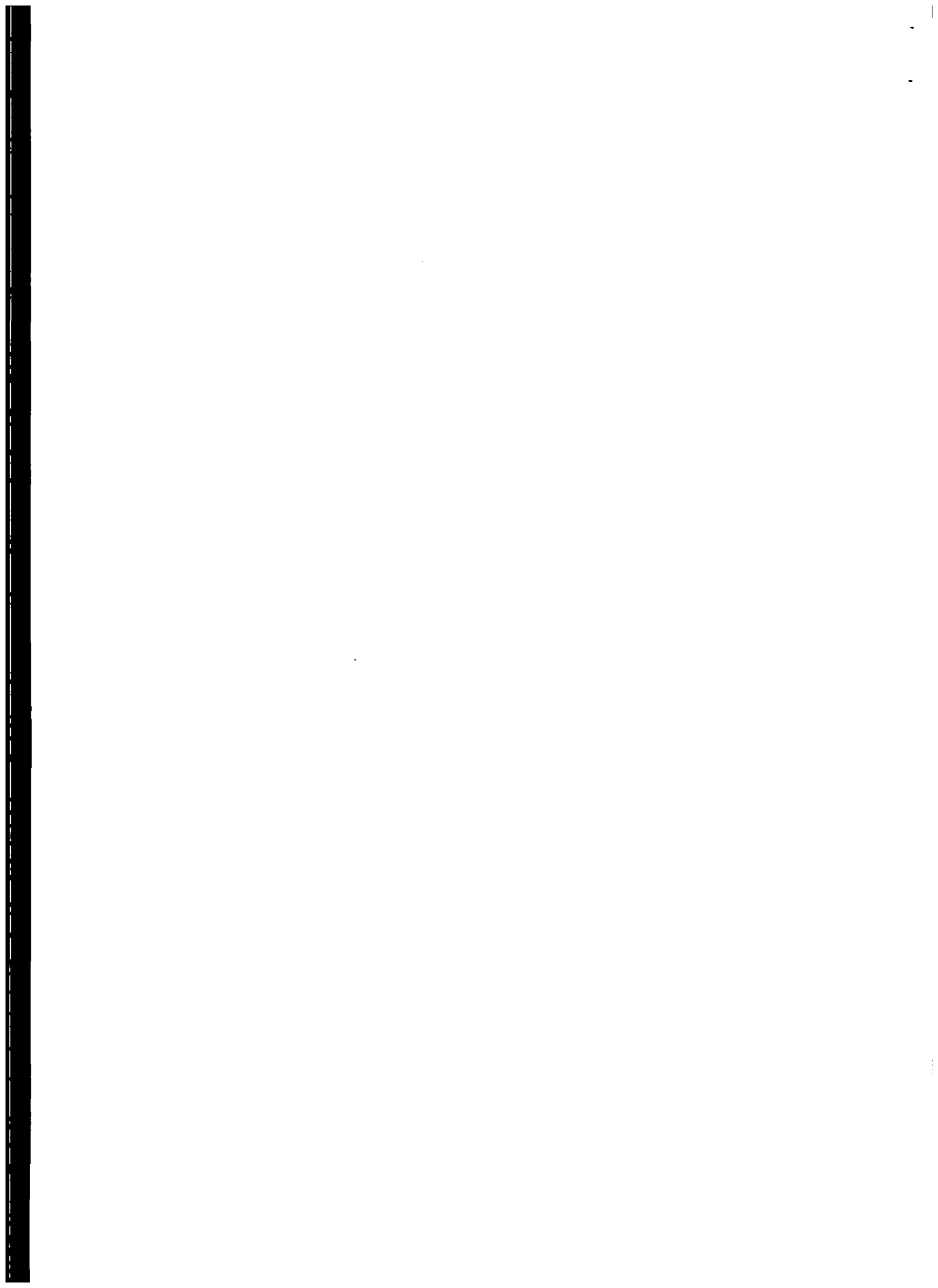
Zamieszczono tam szczegółową, pełną i aktualną informację dla mieszkańców Gminy dot. zasad udzielania świadczeń rodzinnych w efekcie czego **wdrożono standardy kontroli zarządczej w obszarze komunikacji zewnętrznej, zgodnie z którymi należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi w celu zwiększenia skuteczności realizacji celów i zadań jednostki.**

4. Kontrolą objęto następujące sprawy z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych wszczęte w roku 2012:

a) Sprawa nr ZWGOPS.4701.18.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 18.07.2012 r. decyzji nr 122/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji zasiłek pielęgnacyjny.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożony w dniu 16.07.2012 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 122/2012 z dnia 18.07.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 23.07.2012 r.



W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego zostały uwierzytelnione zgodnie z w/w rozporządzeniem,
- decyzją nr 122/2012 z dnia 18.07.2012 r. ustalono osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w sposób prawidłowy, tj. w prawidłowej wysokości i na prawidłowo wskazany okres czasu oraz zgodnie z warunkami przyznania oraz zasadami wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

b) Sprawa nr ZWGOPS.4702.6.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 10.07.2012 r. decyzji nr 117/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji świadczenie pielęgnacyjne.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożony w dniu 10.07.2012 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 117/2012 z dnia 10.07.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 13.07.2012 r.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

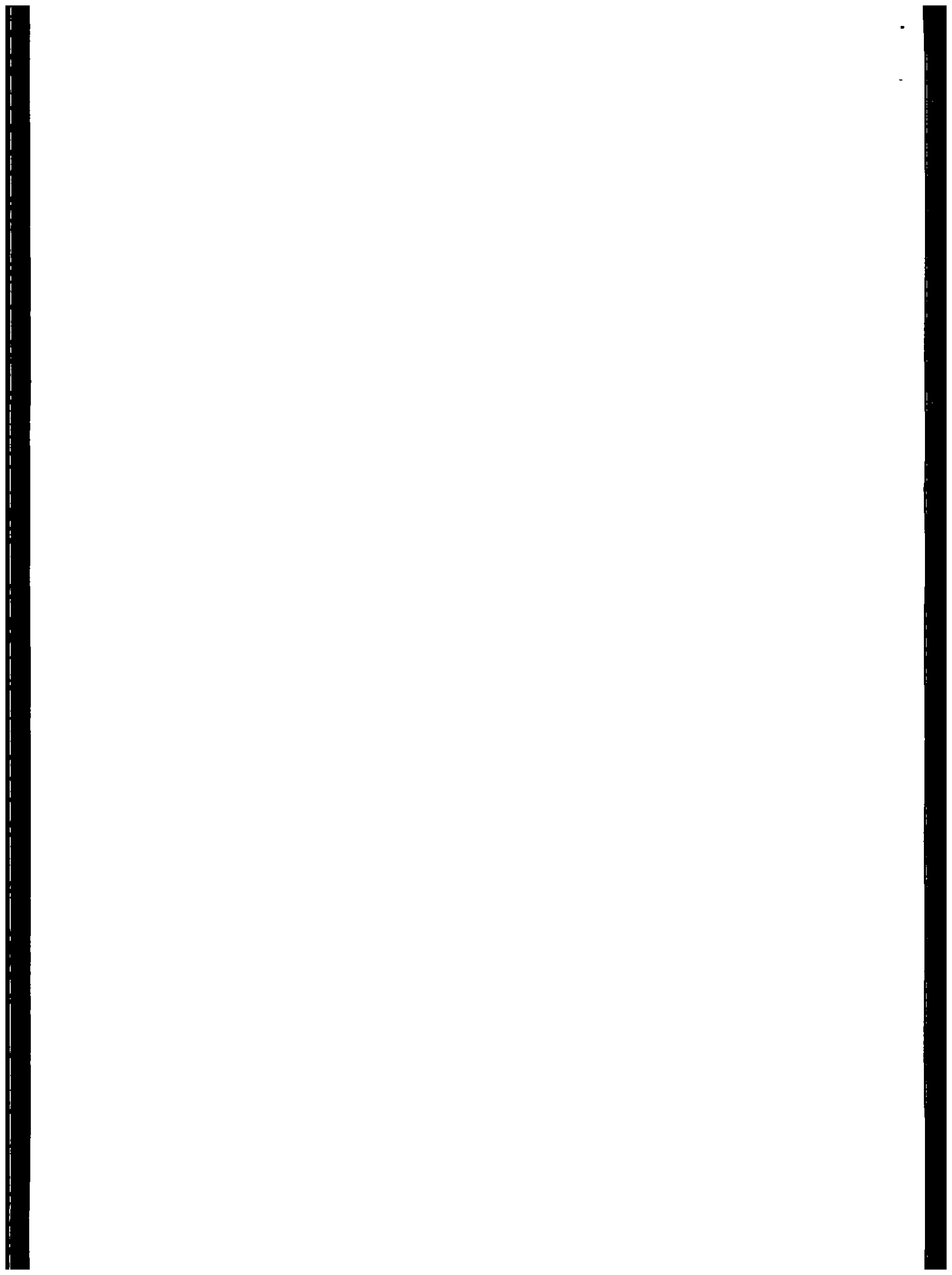
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego zostały uwierzytelnione zgodnie z w/w rozporządzeniem,
- decyzją nr 117/2012 z dnia 10.07.2012 r. przyznano osobie wskazanej w decyzji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w sposób prawidłowy, tj. w prawidłowej wysokości i na prawidłowo wskazany okres czasu oraz zgodnie z warunkami przyznania oraz zasadami wypłacania w/w świadczenia określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

c) Sprawa nr ZWGOPS.4700.63.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 31.10.2012 r. decyzji nr 236/2012 odmawiającej przyznania osobie wskazanej w decyzji zasiłku rodzinnego.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego złożony w dniu 30.10.2012 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 236/2012 z dnia 31.10.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 08.11.2012 r.



W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
- dołączone do wniosku niezbędne do jego rozpatrzenia oświadczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny złożono na formularzach zgodnych z ich wzorami określonymi w w/w rozporządzeniu,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku zostały uwierzytelnione zgodnie z w/w rozporządzeniem,
- decyzją nr 236/2012 z dnia 31.10.2012 r. zgodnie z warunkami przyznawania zasiłku rodzinnego określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych odmówiono wnioskodawcy prawa do tego zasiłku z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

d) Sprawa nr ZWGOPS.4700.38.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 02.10.2012 r. decyzji nr 197/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

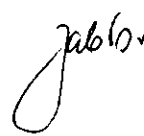
Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony w dniu 24.09.2012 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 197/2012 z dnia 02.10.2012 r. wraz z harmonogramem wypłat zasiłku i dodatku oraz zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 03.10.2012 r.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dołączone do wniosku niezbędne do jego rozpatrzenia zaświadczenia oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny złożono na formularzach zgodnych z ich wzorami określonymi w w/w rozporządzeniu,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku zostały uwierzytelnione zgodnie z w/w rozporządzeniem,
- decyzją nr 197/2012 z dnia 02.10.2012 r. ustalono w sposób prawidłowy osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, tzn. w/w zasiłek i dodatek ustalono w prawidłowej wysokości oraz zgodnie z warunkami ich przyznawania i zasadami ich wypłacania określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.



e) Sprawa nr ZWGOPS.4703.24.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 31.05.2012 r. decyzji nr 84/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożony w dniu 30.05.2012 r. wraz z załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 84/2012 z dnia 31.05.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 01.06.2012 r.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zawierał wszystkie niezbędne dane wymienione w art. 23 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dane osobowe wnioskodawców oraz dziecka) oraz złożono go z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 15b ust. 3 w/w ustawy,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tj. dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 4 lit.a) i art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży),
- zaświadczenie lekarskie złożono na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,
- decyzją nr 84/2012 z dnia 31.05.2012 r. ustalono osobie wskazanej w decyzji prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w sposób prawidłowy, tj. w prawidłowej wysokości oraz zgodnie z warunkami przyznania i zasadami wypłacania w/w zapomogi określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

f) Sprawa nr ZWGOPS.4703.25.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 31.05.2012 r. decyzji nr 98/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożony w dniu 04.06.2012 r. wraz z załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 98/2012 z dnia 05.06.2012 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 11.06.2012 r.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zawierał wszystkie niezbędne dane wymienione w art. 23 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dane osobowe wnioskodawców oraz dziecka) oraz złożono go z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 15b ust. 3 w/w ustawy,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tj. dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 4 lit.a) i art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpis aktu

- urodzenia dziecka oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży),
- zaświadczenie lekarskie złożono na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,
 - decyzją nr 98/2012 z dnia 05.06.2012 r. ustalono osobie wskazanej w decyzji prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w sposób prawidłowy, tj. w prawidłowej wysokości oraz zgodnie z warunkami przyznania i zasadami wypłacania w/w zapomogi określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

g) Sprawa nr ZWGOPS.4700.73.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 04.12.2012 r. decyzji nr 264/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka.

Powyższa sprawa obejmuje następujące dokumenty udostępnione do kontroli i dołączone do akt sprawy:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony w dniu 20.11.2012 r. wraz z niezbędnymi załącznikami,
- decyzja administracyjna nr 264/2012 z dnia 04.12.2012 r. wraz z harmonogramem wypłat zasiłku i dodatku oraz zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez stronę w dniu 07.12.2012 r.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka,
- dołączone do wniosku niezbędne do jego rozpatrzenia oświadczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny złożono na formularzach zgodnych z ich wzorami określonymi w w/w rozporządzeniu,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka złożono na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku zostały uwierzytelnione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka został złożony z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- decyzją nr 264/2012 z dnia 04.12.2012 r. ustalono w sposób prawidłowy osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka, tzn. w/w zasiłek i dodatek ustalono w prawidłowej wysokości

oraz zgodnie z warunkami ich przyznawania i zasadami ich wypłacania określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy kontrolujący uwag nie wnosi.

h) Sprawa nr ZWGOPS.4700.36.2012.MG, zakończona wydaniem w dniu 16.10.2012 r. decyzji nr 217/2012 przyznającej osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W oparciu o dokumenty sprawy ustalono, co następuje:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego został złożony w dniu 24.09.2012 r.,
- wniosek złożono na prawidłowym formularzu, tj. na formularzu zgodnym z wzorem ustalonym w obowiązującym wg daty złożenia wniosku rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- do wniosku dołączono wymagane załączniki wymienione w w/w rozporządzeniu,
- dołączone do wniosku oświadczenia osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny niezbędne do oceny przesłanek jego przyznania złożono na formularzach zgodnych z ich wzorami określonymi w w/w rozporządzeniu,
- dołączone do wniosku kopie dokumentów zostały uwierzytelnione zgodnie z w/w rozporządzeniem,
- decyzją nr 217/2012 z dnia 16.10.2012 r. ustalono w sposób prawidłowy osobie wskazanej w decyzji prawo do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 oraz do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, tzn. w/w zasiłek i dodatek ustalono w prawidłowej wysokości oraz zgodnie z warunkami ich przyznawania i zasadami ich wypłacania określonymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- kontrolujący zwraca jednakże uwagę, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie został wypełniony w sposób kompletny – **nie wypełniono części III formularza wniosku - „Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka” - osoba ubiegająca się o powyższy dodatek nie podpisała w/w oświadczenia i nie została wezwana do uzupełnienia braku w trybie określonym w art. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.** Jednym z elementów powyższego oświadczenia jest oświadczenie osoby wnioskującej o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w zakresie potwierdzenia bądź zaprzeczenia stwierdzeniu, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Jest to o tyle istotne, że wg art. 11a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jedną z przesłanek przemawiającą za przyznaniem prawa do w/w dodatku jest okoliczność, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Ponieważ jednak nie ta przesłanka zdecydowała o przyznaniu dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka ale okoliczność, że nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ ojciec dziecka jest nieznan, uznać należy, iż **pominięcie złożenia we wniosku o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przez wnioskodawcę wskazanego wyżej oświadczenia nie miało istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy na jego korzyść.** Okoliczność bowiem, że ojciec dziecka jest nieznan, decydująca o przyznaniu zasiłku i dodatku w niniejszej sprawie, została udowodniona w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, tj. poprzez przedłożenie przez wnioskodawcę odpisu zupełnego

aktu urodzenia dziecka, z którego treści okoliczność powyższa wynika i jednocześnie przesądza o spełnieniu warunków uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- należy również wskazać, iż uzasadnienie decyzji nr 217/2012 z dnia 16.10.2012 r. rozstrzygającej powyższą sprawę, mimo iż jego sporządzenie nie było obowiązkowe, gdyż decyzja była zgodna z wnioskiem strony, nie zostało sporządzone w sposób dokładny. W uzasadnieniu tym nie wyjaśniono bowiem, z uwagi na jakie okoliczności, poza spełnieniem kryterium dochodowego, postanowiono o przyznaniu wnioskodawcy zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Ograniczono się tu wyłącznie do omówienia sytuacji dochodowej rodziny wnioskodawcy, a pominięto fakt, że przesłanką przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka było spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującej dziecko matce jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ ojciec dziecka jest nieznan, co w powyższej sprawie zostało udowodnione.

Poza wskazanymi uwagami kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu rozpatrzenia i załatwienia powyższej sprawy.

Kontrolujący ocenia pozytywnie realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach realizację zadań z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych. Dokumentacja w sprawach objętych kontrolą prowadzona była w sposób rzetelny i z zachowaniem należytej staranności. Postępowania administracyjne prowadzone były wnikliwie, w sposób zapewniający dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i ustalenie warunków przyznania świadczeń rodzinnych. Decyzje administracyjne w sprawach objętych kontrolą wydawane były terminowo, a przesłanki ich wydania zostały w sposób rzetelny i należyty udowodnione.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia Wójtowi Gminy Ornontowice pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w niniejszym Protokole w terminie 3 dni od dnia jego podpisania.

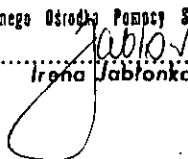
Protokół niniejszy liczący 11 zaparafowanych stron sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano. Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Ornontowice, dnia 25.10.2013 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Irena Jabłonka



Kontrolujący

.....Grzegorz Jęmaniński.....