



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 9 listopada 2023 r.
Nr kontroli: PS1a.431.9.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na ustalaniu i wypłacie świadczeń opiekuńczych oraz świadczenia rodzicielskiego w okresie od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023 r.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach
ul. Żabik 9, lokale 6 i 9
43-178 Ornontowice

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marcin Kotyczka - Wójt Gminy Ornontowice
Teresa Gendarz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

- Małgorzata Zimoch - inspektor wojewódzki, kierujący zespołem kontrolerów, upoważnienie nr PSIA.0030.16.2023 z 5.09.2023 r.

- Głapiak Paweł - inspektor wojewódzki, upoważnienie nr PSIA.0030.17.2023 z 5.09.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹,
- art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej²,
- art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³.

Termin kontroli:

od 14.09.2023 r. do 19.09.2023 r.

¹ T. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 190.

² T. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224.

³ T. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm. - zwana dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych lub ustawą materialną.

II. Ocena ogólna zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:

Oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** działania podejmowane w Gminie Ornontowice, w tym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach⁴, pod względem kryterium legalności i rzetelności w zakresie prawidłowości realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na ustalaniu i wypłacie świadczeń opiekuńczych oraz świadczenia rodzicielskiego.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Uzasadnienie oceny ogólnej:

Powyższa ocena ogólna wynika z poniżej przedstawionych ocen częściowych.

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na oceny częściowe, a które są wskazane w poszczególnych rozdziałach przedmiotowego dokumentu.

W szczególności dotyczyły:

- nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych niemających wpływu na przyznanie świadczenia, tj.:
- podstawy prawnej decyzji administracyjnej zawierającej przepisy dotyczące danego rozstrzygnięcia bez wyszczególnienia ustępów i punktów artykułu ustawy materialnej w 17 przypadkach,
- nieprawidłowego oznaczenia strony postępowania w 2 przypadkach,
- nieprawidłowej podstawy prawnej w decyzji umarzającej postępowanie w sprawie świadczenia rodzicielskiego w 1 przypadku.

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności w badanym obszarze ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli:

Umocowanie jednostki do realizowania zadania.

Ocena częściowa danego obszaru:

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

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

⁴ Zwany dalej Ośrodek/GOPS/OPS w Ornontowice/organ/organ właściwy.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na ustalaniu i wypłacie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia rodzicielskiego, którego wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ww. zadanie w Gminie Ornontowice realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach utworzony na mocy Uchwały nr IV/10/91 z dnia 7 sierpnia 1991 r. Rady Gminy w Ornontowicach, zmienionej uchwałą nr XVII/87/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie nazwy Ośrodka, który otrzymał brzmienie: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

W kontrolowanym okresie w GOPS funkcjonowały następujące akty wewnętrzne regulujące działania Ośrodka w zakresie realizacji zadań związanych z ustawą o świadczeniach rodzinnych:

Statut:

- wprowadzony uchwałą nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach z dnia 26 września 2018 r., a następnie zmieniony uchwałą nr LII/432/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.

W § 6 pkt 1) statutu określono, że do zadań Ośrodka należą również: ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych. Powyższe statuty są prawidłowe.

Regulamin Organizacyjny:

- wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Regulamin Organizacyjny jest prawidłowy i zawiera w § 10 zadanie dot. prowadzenia postępowań w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także innych rozstrzygnięć w sprawach świadczeń dla rodzin zgodnie z upoważnieniami Wójta.

W kontrolowanym okresie do realizacji zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wyznaczono w GOPS 4 osoby: 2 pracowników merytorycznych oraz Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Ośrodka. Zakresy obowiązków pracowników zawierały informację o realizacji zadania z kontrolowanego zakresu. W wydanie jednego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o świadczenie opiekuńcze i rodzicielskie zaangażowane były 2-3 osób, tj. jeden lub dwóch pracowników Działu Świadczeń oraz Dyrektor Ośrodka, który wydawał decyzje administracyjne.

Do realizacji ww. zadań nie zatrudniano osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Wójt Gminy Ornontowice udzielił upoważnień w następującym zakresie:

- Pani Teresie Gendarz – Dyrektor GOPS w Ornontowicach - upoważnienie nr RUW.0052.010.2022 z dnia 1 lutego 2022 r. do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
- Pani Justynie Jaroszek – Zastępca Dyrektora GOPS w Ornontowicach - upoważnienie nr RUW.0052.027.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
- Pani Marioli Gałąska – starszy inspektor GOPS w Ornontowicach upoważnienie nr RUW.0052.061.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach m.in.: świadczeń rodzinnych,
- Pani Aleksandrze Szymura – inspektor GOPS w Ornontowicach upoważnienie nr RUW.0052.055.2022 z dnia 2 maja 2022 r. do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Umocowania prawne Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Ośrodka oraz pracowników realizujących kontrolowane zadanie są prawidłowe, zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadania objętego kontrolą.

Wszystkie 3 decyzje odmawiające prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane przez Ośrodek zostały zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W wyniku ich rozpatrzenia Kolegium uchyliło 2⁵ decyzje odmowne, przyznając wnioskodawcom prawo do świadczeń, natomiast w 1⁶ przypadku SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję odmowną.

W okresie objętym kontrolą Pani Mariola Gałąska uczestniczyła w szkoleniu e-learningowym z zakresu: „Świadczenie Wspierające a Świadczenie Pielęgnacyjne” organizowanym przez Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie. Natomiast Pani Aleksandra Szymura zatrudniona od 1.05.2022 r. na stanowisku inspektora oraz Pani Justyna Jaroszek zatrudniona od 1.04.2023 na czas określony do 30.09.2023 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora (od 20.07.2023 r. przebywająca na zwolnieniu lekarskim) nie brały udziału w szkoleniach z tematyki objętej kontrolą.

Do obsługi świadczeń rodzinnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach korzysta z programu firmy INFO-R Spółka Jawna, Kuc Urszula, Kuc Rafał na podstawie corocznie zawieranych umów licencyjnych. W kontrolowanym okresie obowiązywała umowa zawarta na okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., która dotyczyła oprogramowania „Amazis – świadczenia rodzinne” stanowiącego system dziedzinowy wykorzystywany do realizacji kontrolowanego zadania.

⁵ Decyzja nr: 66/2023/ŚR z 22.02.2023 r., 107/2023/ŚR z 30.05.2023 r.

⁶ Decyzja nr: 106/2023/ŚR z 25.05.2023 r.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak

B. Obszar kontroli:

Postępowanie administracyjne.

Ocena częściowa danego obszaru:

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

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na oceny częściowe, a które są wskazane w poszczególnych rozdziałach przedmiotowego dokumentu.

W szczególności dotyczyły:

- nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych niemających wpływu na przyznanie świadczenia tj.:
 - podstawy prawnej decyzji administracyjnej zawierającej przepisy w sprawie danego rozstrzygnięcia bez wyszczególnienia ustępów i punktów artykułu ustawy materialnej w 17 przypadkach,
 - nieprawidłowego oznaczenia strony postępowania w 2 przypadkach,
 - nieprawidłowej podstawy prawnej w decyzji umarzającej postępowanie w sprawie świadczenia rodzicielskiego w 1 przypadku.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. do organu właściwego wpłynęło **30⁷** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich, z czego **4** wnioski z innych gmin wraz z decyzjami przyznającymi świadczenia opiekuńcze przekazane do realizacji (2 decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne i 2 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny). Do kontroli przyjęto 100% ww. wniosków w badanym okresie.

Spośród 30 wniosków organ właściwy w 26 przypadkach wydał rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnych, w 4 przypadkach podjął realizację decyzji przyznających świadczenia przekazane wraz z wnioskiem przez inny organ.

⁷ Dane pochodzą z analizy przedkontrolnej przekazanej przez GOPS Ornontowice.

Spośród 26 wniosków 17 dot. ustalenia prawa do świadczeń opiekuńczych, w tym:

- 14 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto spośród 26 wniosków 9 dotyczyło ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

W ramach 26 wniosków organ właściwy wydał 27 decyzji administracyjnych, w tym:

- 22 decyzje przyznające świadczenia opiekuńcze i przyznające świadczenia rodzicielskie (14 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny i 8 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie),
- 1 decyzję uchylającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 3 decyzje odmawiające prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Objęte kontrolą postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych i świadczeń rodzicielskich wszczynane były w 26 przypadkach na podstawie wniosków złożonych w GOPS w Ornontowice, sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy *o świadczeniach rodzinnych* oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. *w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych*⁸. Wnioski te były rozpatrzone zgodnie z właściwością miejscową oraz złożone przez osoby do tego uprawnione. 23 (88 %) wniosków zostało złożonych w formie papierowej, a 3 (12 %) wnioski złożono w formie elektronicznej.

Postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczenia rodzicielskiego rozpoczyna się w dniu doręczenia żądania do GOPS w Ornontowicach w postaci wniosku o ustalenie prawa do świadczenia opiekuńczego oraz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Na ich podstawie prowadzone było postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. W 5 przypadkach doręczone były stronie za pośrednictwem operatora pocztowego, natomiast w pozostałych 21 przypadkach decyzje odebrane zostały osobiście w siedzibie GOPS.

Spośród 30 postępowań GOPS w 26 przypadkach wydał rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej, w 4⁹ przypadkach na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy *o świadczeniach rodzinnych* podjął realizację otrzymanych z innych gmin decyzji przyznających świadczenia. Przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich GOPS oparł się na dokumentach i załącznikach dołączonych do wniosków przez wnioskodawców lub pozyskanych samodzielnie przez Ośrodek. W powyższych postępowaniach administracyjnych organ dokonał weryfikacji zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy *o świadczeniach rodzinnych*.

⁸ Dz. U. z 2017 r., poz. 1466 – zwane dalej rozporządzeniem do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

⁹ Wnioski nr: ZWGOPS.470.2.4.2023.MG, ZWGOPS.470.2.13.2023.MG, ZWGOPS.470.3.1.2023.MG, ZWGOPS.470.3.3.2023.MG.

Analiza terminowości rozpatrywania wniosków wykazała, że we wszystkich postępowaniach zakończonych decyzją administracyjną postępowanie zostało zakończone w prawidłowym terminie określonym w art. 26 ustawy materialnej lub art. 35 *Kodeksu postępowania administracyjnego*¹⁰.

W ramach 14 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do tego świadczenia przyznano:

- w 3 przypadkach, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy materialnej, tj. niepełnosprawnemu dziecku,
- w 9 przypadkach, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy materialnej, tj. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w 2 przypadkach, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy materialnej, tj. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

W ramach objętych kontrolą 26 skontrolowanych postępowań w zakresie ustalenia prawa do świadczeń opiekuńczych Organ wydał 3 decyzje odmawiające prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

- 2 decyzje na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy materialnej,
- 1 decyzje na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy materialnej, art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy materialnej.

W powyższych postępowaniach odmówiono prawa do świadczenia stronom, niespełniającym ustawowych przesłanek wynikających z ustawy materialnej.

Przed wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczenia opiekuńczego GOPS na podstawie art. 10 i 79a K.p.a. zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia żądań.

Decyzje poddane kontroli zostały podpisane przez Dyrektora GOPS w Ornontowicach działającego z upoważnienia Wójta Gminy Ornontowice. Ww. decyzje wskazywały jako organ właściwy Wójta Gminy Ornontowice, a także zawierały elementy składowe decyzji administracyjnej wskazane w art. 107 § 1 K.p.a.

W ramach 26 postępowań administracyjnych w kontrolowanym okresie nie została wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Wysokość przyznanych świadczeń opiekuńczych jest prawidłowa, zgodna z wysokością określoną w ustawie materialnej w art. 16 ust. 4 dla zasiłku pielęgnacyjnego i w art. 17 ust. 3 – 3a dla świadczenia pielęgnacyjnego. Wysokość przyznanych świadczeń rodzicielskich jest prawidłowa, zgodna z wysokością określoną w ustawie materialnej w art. 17c ust. 5-7.

¹⁰ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) - zwany dalej K.p.a.

Decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich zawierały prawidłowo ustalony okres, na który przysługiwały, zgodny przepisami określonymi w ustawie materialnej.

W ramach dokonanej weryfikacji 26 postępowań administracyjnych pod względem ich prawidłowego prowadzenia, poszczególnych elementów decyzji administracyjnych dot. świadczeń opiekuńczych pod względem spełniania wymogów ustawy materialnej i zgodności z art. 107 *K.p.a.* stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych.

1. W podstawach prawnych 17 decyzji ustalających prawo do świadczeń opiekuńczych (14 przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i 3 odmawiających prawa do świadczeń pielęgnacyjnych) wydanych w kontrolowanym okresie przywołano art. 16 lub art. 17 bez wskazania konkretnych jednostek redakcyjnych. Podstawa prawna decyzji administracyjnej zgodnie z art. 107 § 1 pkt 4 *K.p.a.* winna zawierać przywołanie przepisów prawa formalnego jak i materialnego, na których organ właściwy oparł swoje rozstrzygnięcie wraz ze wskazaniem konkretnych jednostek redakcyjnych oraz powołaniem publikatorów (Wyrok NSA z 10.10.2007 r., II GSK 177/07).

Przyczyna: błąd organu.

Skutek: utrudnienie stronom weryfikacji podstaw prawnych, na których organ oparł wydane decyzje.

2. W 2¹¹ decyzjach przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, które odnosiły się do osób uprawnionych, adresatami tych decyzji byli ich przedstawiciele ustawowi. Należy zaznaczyć, że przedstawiciel ustawowy nie jest stroną postępowania. Organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany do wskazania, że adresatem rozstrzygnięcia jest osoba posiadająca przedstawiciela ustawowego. Nieprawidłowe oznaczenie strony postępowania jest niezgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 pkt. 3) *K.p.a.*

Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora GOPS w Ornontowicach cyt.: „*Tut. Ośrodek w decyzji nr 38/2023/ŚR z dnia 12.01.2023 r. nie wpisał adresata tj. osoby uprawnionej tylko przedstawiciela ustawowego, gdyż uznał, iż sentencja decyzji wystarczająco określa, kto jest osobą uprawnioną (stroną postępowania), a kto jest przedstawicielem ustawowym.*”

Skutek: wprowadzenie w błąd osoby uprawnionej.

3. W postępowaniu administracyjnym nr ZWGOPS.470.5.6.2023.MG Organ właściwy umorzył postępowanie na wniosek strony w oparciu o nieprawidłowo przyjętą podstawę prawną.

Decyzją nr 84/2023/ŚR z dnia 24 marca 2023 roku Organ umorzył postępowanie administracyjne w oparciu o przepisy art. 105 § 1 *Kpa* podając w uzasadnieniu decyzji, że wnioskodawczyni 24 marca 2023 roku złożyła wniosek o wycofanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia

¹¹ Wniosek nr: ZWGOPS.470.2.3.2023.MG, ZWGOPS.470.2.6.2023.AS.

rodzicielskiego. W tak przedstawionej sytuacji prawnej Organ winien dokonać umorzenia postępowania na wniosek, nie zaś z urzędu, stosując w podstawie prawnej przepisy art. 105 § 2 Kpa: „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”.

Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora GOPS w Ornontowicach cyt.: „Umorzenia postępowania administracyjnego z art. 105 § 1 Kpa w sprawie nr ZWGOPS.470.5.6. 2023.MG dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego dokonano na podstawie pisma strony o wycofanie wniosku na w/w świadczenie.”

Skutek: wprowadzenie w błąd strony postępowania.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Marcin Kotyczka - Wójt Gminy Ornontowice

Teresa Gendarz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

C. Obszar kontroli:

Ocena prawidłowości i terminowości wypłacania świadczeń opiekuńczych i świadczeń rodzicielskich.

Ocena częściowa danego obszaru:

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

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

W celu skontrolowania realizacji wypłat¹², przyznanych stronom świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń rodzicielskich, przyjęto metodę polegającą na zweryfikowaniu w oparciu o: 22 decyzje przyznające prawo do świadczeń wydanych przez Organ właściwy, 2 decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, 4 decyzje przekazane do realizacji przez inny organ, a także wyciągów bankowych terminowości i wysokości pierwszej, drugiej i ostatniej wypłaty należnych stronom świadczeń, w objętym kontrolą okresie.

Wypłaty wszystkich przyznanych świadczeń opiekuńczych oraz rodzicielskich były dokonywane po skutecznym doręczeniu stronie decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia, niezwłocznie po otrzymaniu przez GOPS decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium

¹² Załącznik nr 4 - Tabela nr 3 wysokość wypłaconych świadczeń.

Odwoławcze w Katowicach oraz przekazanej do realizacji przez inny organ.

Na podstawie skontrolowanych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich oraz w oparciu o załącznik nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego (tabela nr 2) oraz załącznik nr 4 (tabela nr 3) ustalono, że Organ właściwy wypłacił przyznane świadczenia osobom do tego uprawnionym, we wskazanej przez nich formie, tj. na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. We wszystkich prowadzonych postępowaniach wypłata świadczeń nastąpiła zgodnie z terminem określonym w decyzji oraz zgodnie z ustawowymi terminami, określonymi w art. 26 ust. 1 ustawy materialnej. Szczegółowe zestawienie określające wysokość i terminy wypłat świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich przedstawiono w załączniku nr 4. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji prawidłowości i terminowości wypłacania świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich nie stwierdzono nieprawidłowości.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak

Terminowości przekazywania spraw do Wojewody Śląskiego

W okresie objętym kontrolą żaden wniosek o ustalenie prawa do zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego, a także świadczenia rodzicielskiego nie podlegał przekazaniu według właściwości rzeczowej Wojewodzie Śląskiemu celem ustalenia czy w ww. przypadkach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poza powyższym opisem skontrolowanych obszarów działalności kontrolowanej jednostki, kontrolujący dokonali oceny organizacji i efektów pracy Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach. W oparciu o swoje doświadczenie zawodowe uwzględniając przygotowanie i przebieg kontroli, przygotowanie pracowników i merytoryczną realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej należy stwierdzić, że w tym obszarze realizacja zadania zasługuje na ocenę **pozytywną** wynikającą z rzetelnego przygotowania kontroli, rozumienia tematu kontroli, a także właściwego i pełnego przekazywania dokumentów i wyjaśnień w trakcie prowadzenia kontroli poza jednostką.

IV. Zalecenia pokontrolne lub wnioski.

Zalecenia pokontrolne:


1. W podstawach prawnych decyzji administracyjnych powoływać szczegółowo przepisy prawa formalnego, jak i materialnego, na których organ oparł rozstrzygnięcia wraz z powołaniem konkretnych jednostek redakcyjnych.

2. W decyzjach administracyjnych ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobie uprawnionej do świadczenia będącej osobą małoletnią jako adresata decyzji wskazywać osobę uprawnioną wraz ze wskazaniem przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu działa w postępowaniu, zgodnie z art. 107 kpa, w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 16 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub sposobie wykorzystania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Podpis Kierownika komórki ds. kontroli

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Marcin Chroczek
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

PSIa.431.9.2023



5516788 2023-11-09 03 POLECONA ZPO

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

3458688

