



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle	
Wpł. dnia	27. 05. 2015
L. dz.	4266
Podpis

Rzeszów, 2015-05-10

S-I.431.7.9.2015.PK

Pani

Dorota Lignar

Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle

W dniach 12-13.03.2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasle, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło została przeprowadzona kontrola problemowa z zakresu prawidłowej realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz.567) .

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Paulina Kyc - Przewodniczący zespołu kontrolnego:

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 06.03.2015 r. znak: S-I.431.7.9.2015.PK Nr 1).

2. Małgorzata Kocharńska:

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 06.03.2015 r. znak: S-I.431.7.9.2015.PK Nr 2).

3. Katarzyna Wyzga:

- starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego (pismo z dnia 06.03.2015 r. znak: S-I.431.7.9.2015.PK Nr 3).

W zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów poddano kontroli okres zasiłkowy od 01.11.2014 r. do dnia kontroli, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2014 r., natomiast w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: od 01.10.2013 r. do dnia kontroli. Celem kontroli w tym zakresie była ocena prawidłowości kompletowania dokumentacji, terminowości załatwiania wniosków, zasadności przyznawania świadczeń, a także terminowości realizacji wypłat. Wyrzykowej kontroli poddane zostały m in. decyzje przyznające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przedmiotowym zakresem kontroli objęto kwestie organizacyjne; upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych oraz organizację miejsca pracy pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli ustalono, iż realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasle na podstawie Uchwały Miejskiej Jasła Nr XXIV/194/2004 z dnia 14.07.2004 r. z późn. zm. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle. Osobami upoważnionymi do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych są: Pani Dorota Lignar – Dyrektor MOPS w Jasle (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr II/159/10 z dnia 20.08.2010 r. oraz Nr III/55/2014 z dnia 20.05.2014 r.), Pani Urszula Kućma – Zastępca Dyrektora MOPS w Jasle (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr III/85/11 z dnia 13.06.2011 r. oraz Nr III/56/2014 z dnia 20.05.2014 r.), Pani Marzena Kowalska-Binkowicz – Kierownik Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr 174/10 z dnia 01.09.2010 r.), Pani Maria Bigos – Starszy Inspektor (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr I/78/2004 z dnia 12.07.2004 r.), Pani Małgorzata Lech – Inspektor (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr III/26/2013 z dnia 08.02.2013 r.), Pani Renata Szarek-Świątek – Inspektor (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr III/25/2013 z dnia 08.02.2013 r.) oraz Pani Justyna Tuleja (Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła Nr II/178/08 z dnia 15.10.2008 r.). Osobami upoważnionymi do przekazywania do BIG informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego są: Pani Dorota Lignar - Dyrektor MOPS

w Jaśle oraz Pani Renata Szarek-Świątek – Inspektor na podstawie w/w upoważnień. Postępowanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest przez osiem pracownic: Panią Marię Bigos, Panią Iwonę Drozd-Urban, Panią Agnieszkę Henzel, Panią Joannę Kijowską, Panią Monikę Koszyła, Panią Małgorzatę Lech, Panią Annę Stygar oraz Panią Renatę Szarek-Świątek [redacted] posiadające odpowiednio właściwe upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne oraz wobec dłużników alimentacyjnych.

[dowód: akta kontroli str. 9-30]

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Dyrektora MOPS w Jaśle Panią Dorotę Lignar we wskazanym okresie przyznano łącznie 1856 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 48 zasiłków dla opiekunów oraz 285 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (liczba wnioskodawców otrzymujących świadczenia rodzinne: 2117, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 212). W związku z przyznaniem osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto 247 postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

[dowód: akta kontroli str. 31-36]

Szczegółową kontrolą objęto łącznie 424 świadczenia w zakresie, których stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W przypadku decyzji nr: ŚRF.4270.147.2014, ŚRF.4270.97.2014, ŚRF.4270.93.2014, ŚRF.4270.89.2014, ŚRF.4270.214.2014, ŚRF.4270.243.2014, ŚRF.4270.146.2014, ŚRF.4270.99.2014, ŚRF.4270.125.2014, ŚRF.4270.238.2014, ŚRF.4270.230.2014, ŚRF.4270.229.2014, ŚRF.4270.191.2014, ŚRF.4270.90.2014, ŚRF.4270.275.2014, ŚRF.4270.205.2014 oraz ŚRF.5320.6.2015 stwierdzono brak wskazania we wniosku osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji

[dowód: akta kontroli str. 62-65]

Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwe kompletowanie dokumentacji, co skutkuje brakami w aktach spraw.

Za wymienione nieprawidłowości odpowiada Dyrektor, Zastępca dyrektora oraz Kierownik Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Jaśle, Pani Dorota Lignar, Pani Urszula Kućma oraz Pani Marzena Kowalska-Binkowicz, a także pracownice posiadające upoważnienia do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, tj. Pani Małgorzata Lech, Pani Renata Szarek-Świątek oraz Pani Justyna Tuleja.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi, iż stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań, pracę jednostki oceniam **pozytywnie z uchybieniami**.

Należy stwierdzić, iż w pozostałym zakresie skontrolowane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu ocenia się jako zasadnie przyznane. W dokumentacjach znajdowały się: odpisy skrócone aktów urodzenia dziecka, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osób w rodzinie za rok 2013, zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia stron o udzieleniu urlopu wychowawczego, zaświadczenia lub oświadczenia stron o nauce dziecka w szkole, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wraz z informacją o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i inne niezbędne dokumenty wskazane w obowiązujących rozporządzeniach. Działania wobec dłużników alimentacyjnych były podejmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Dokumentacje nr: : ŚRF.4270.147.2014, ŚRF.4270.97.2014, ŚRF.4270.93.2014, ŚRF.4270.89.2014, ŚRF.4270.214.2014, ŚRF.4270.243.2014, ŚRF.4270.146.2014, ŚRF.4270.99.2014 , ŚRF.4270.125.2014, ŚRF.4270.238.2014, ŚRF.4270.230.2014, ŚRF.4270.229.2014, ŚRF.4270.191.2014, ŚRF.4270.90.2014, ŚRF.4270.275.2014, ŚRF.4270.205.2014 oraz ŚRF.5320.6.2015 należy uzupełnić o wskazanie we wniosku osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji.

2. W odniesieniu do bieżącej pracy należy przestrzegać następującej zasady:
- w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy szczególną uwagę zwracać na wskazywanie we wniosku osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji,
 - w szczególności w odniesieniu do uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) - proszę poinformować mnie na piśmie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI



Małgorzata Chomycz-Smigielna