

*1x Beno p. Magdalena Luoma - Heula
- proszę umieszczać na BIP M60PS JN*

2

Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2018 r.

WPS.VIII.431.29.2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim
SEKRETARIAT
wpływ 22-11-2018
M60PS.0122.41023..2018.
st. pracy 081.2.2018

Pani
Hanka Stamm
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przekazuje celem zaakceptowania projekt wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w dniach 29-31 października 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim w zakresie przygotowania i realizacji zadań związanych z przyznawaniem uprawnień, wypłatą świadczeń wychowawczych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. oraz kosztami ich obsługi związanymi z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Ponadto informuje się, iż w myśl art. 40 ust. 2 cyt. ustawy na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Dorota Hias



Bydgoszcz, 19 listopada 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.VIII.431.29.2018

**Pani
Hanka Stamm
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim**

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, ul. 29 Listopada 12, 86-050 Solec Kujawski, w dniach 29-31 października 2018 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym dotycząca realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.) przez:

- Agnieszkę Jordan – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolnego, na podstawie Upoważnienia do kontroli Nr: 694/18 z dnia 19 października 2018 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- Annę Siewert – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli Nr: 696/18 z dnia 19 października 2018 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- Hannę Kozdroń – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie Upoważnienia do kontroli Nr: 695/18 z dnia 19 października 2018 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

[Dowód akta kontroli, str. 1-3]

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnił Panią Annę Filipiak – kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego (Upoważnienie Nr 24/2016 z dnia 2 marca 2016 r.).

Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych posiadały również:

- Pani Sylwia Kozakiewicz – podinspektor sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, (Upoważnienie Nr 26/2016 z dnia 2 marca 2016 r.),

- Pani Martyna Falkowska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, (Upoważnienie Nr 126/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.),

- Pani Hanna Słuja – pomoc administracyjna w sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, (Upoważnienie Nr 127/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.),

- Pani Beata Rojewska - starszy inspektor sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, (Upoważnienie Nr 25/2016 z dnia 2 marca 2016 r.).

[Dowód akta kontroli, str. 4-20]

Z wyjaśnień złożonych w dniu 30 października 2018 r. przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, wynika iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zatrudnione były dwie osoby. Ponadto, w związku z wykonywaniem zadań 3 pracownikom MGOPS – przyznano dodatek specjalny (2 pracownikom sekcji świadczeń oraz Dyrektorowi Ośrodka). W okresie zasiłkowym 2018/2019 na podstawie umowy o pracę są zatrudnione 2 osoby oraz 1 osoba wykonuje swoje obowiązki w ramach stażu.

[Dowód akta kontroli, str. 295]

na koszty obsługi) wyniosły 7.182.288,10 zł. Prezentowane dane w sprawozdaniu są zgodne z obrotami konta 852 85211 3110 i sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

[Dowód akta kontroli, str.49-54, 61-67, 315-320]

2. Specyfikacja wydatkowanej dotacji

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne	7.182.288,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.729,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	11.820,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.020,25
4260	Zakup energii	1.581,35
4270	Zakup usług remontowych	110,70
4300	Zakup usług pozostałych	4.346,32
4410	Podróże służbowe-krajowe	141,56
4440	Odpisy na ZFSS	2.417,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.645,00
Razem	X	7.323.270,88

[Dowód akta kontroli, str. 27-46]

Należy stwierdzić, iż koszty obsługi realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2016 r. wyniosły 140.982,78 zł tj. mniej niż 2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze (7.364.245,00 zł x 2% = 147.284,90 zł), co jest zgodne z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Ocena losowo wybranych akt świadczeniobiorców

Szczegółowe badanie próby 29 wniosków (M.B., M.B., K.Ch., A.Ch-J., A.G., J.J., M.K., E.K-D., J.K., K.M., D.N., K.P., N.S-F., S.S., R.T., J.W., J.W. I.W., M.Ż., E. P-L., B.Sz., M.B., M.J., A.P., A.Sz., A.Ż., I.K., E.K., M.Sz, – otrzymujących świadczenie w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ wykazało, że spełniały one wymogi formalne i były rzetelnie analizowane pod względem kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach wychowawczych oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach wychowawczych.

Decyzje administracyjne zawierały wymagane przepisami prawa pouczenia o możliwości i trybie odwoławczym, a także sformułowanie o konieczności informowania, o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczenia.

[Dowód akta kontroli, str. 136-292]

W dniu 22 października 2018 r. zespół kontrolny zwrócił się do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim z zapytaniem o liczbę wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych, w okresie zasiłkowym 2016/2017, w tym decyzji przyznających, odmownych oraz przyznających świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej.

W odpowiedzi na ww. pismo Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim wyjaśniła, iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 zostało wydanych 1.613 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych, w tym:

- decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego -1.438,
- decyzji odmownych -55,
- decyzji przyznających świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej - 0,
- pozostałe decyzje (decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach, uchylające oraz zmieniające) – 120.

[Dowód akta kontroli, str. 55]

Wydawanie decyzji administracyjnych w okresie zasiłkowym 2016/2017 określających uprawnienie do świadczeń wychowawczych oraz ich pierwsze wypłaty następowały w terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w okresie

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do kierownika komórki do spraw kontroli umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Inspektor wojewódzki

Agnieszka Jordan

.....
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

Anna Siewert

Inspektor wojewódzki

.....
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

Inspektor wojewódzki

Hanna Kozdroń

.....
(podpisy i pieczętki kontrolerów)

Z upr. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego

Dorota Hass
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

.....
(podpis i pieczętka: kierownika komórki do
spraw kontroli)