

Warszawa, 14 lipca 2015 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-IX.431.2.7.2015.EST

**Pani  
Monika Wilk  
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Siennicy  
ul. Latowicka 9  
005-332 Siennica**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z *Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2015* w dniach 09-11 czerwca 2015 r. Ewelina Starczewska – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła kontrolę problemową w trybie zwykłym w kierowanym przez Panią Ośrodku.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie sposobu organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli tj. do 9 czerwca 2015 r.

Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki **pozytywnie** ocenił działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy w zakresie organizacji realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), oraz **pozytywnie z uchybieniami** przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego.

## 1. Organizacja realizacji zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy funkcjonuje w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr VIII/67/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13.11.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXV/185/05 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8.12.2005r. Statut zawiera zapisy w przedmiocie realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. W jednostce funkcjonuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Siennicy nr 5/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy. Regulamin Organizacyjny w § 2 ust. 1 pkt 2 zawiera zapisy w przedmiocie realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), na podstawie § 7 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Natomiast w § 17 Regulaminu organizacyjnego wymieniono zadania komórki ds. realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanej jednostce zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych bezpośrednio wykonuje Pani jako Kierownik Ośrodka tj. od 16 marca 2015 r. oraz Pani Marta Wilk zatrudniona na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych. Od strony finansowo księgowej realizacją zadania zajmuje się Pani Agnieszka Sekuła - główny księgowy. Ponadto realizacją ww. zadania zajmowała się również Pani do dnia 15 marca 2015 r., tj. w okresie zatrudnienia Pani na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Zgodnie z Pani pisemnym oświadczeniem przyjętym w dniu 9 czerwca 2015 r. pomimo zatrudnienia na stanowisku starszego pracownika socjalnego wykonywała Pani wyłącznie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Stosowne upoważnienia Wójta Gminy Siennica do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i wydawania decyzji administracyjnych posiada Pani jako Kierownik Ośrodka oraz Pani Marta Wilk. Ponadto w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2014 r. upoważnienie do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji posiadała również Pani Lucyna Adamiec – poprzedni Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy. Kontrolująca ustaliła, że zakresy czynności Pani oraz

Pani Marty Wilk uwzględniają realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Natomiast Pani Lucyna Adamiec nie posiadała zakresu czynności.

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek nie wprowadził do stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Niemniej jednak w dniu 2 czerwca 2015 r. skierowała Pani do Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach pismo w sprawie zatwierdzenia opracowanej przez Panią instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt i oczekuje na odpowiedź.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy prowadzi w wersji papierowej następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr wniosków
- rejestr wydanych decyzji
- rejestr wypłat
- rejestr korespondencji
- rejestr zaświadczeń

## **2. Prawidłowość ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i jego wypłacania**

W trakcie kontroli analizie poddano 29 spraw w przedmiocie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które w okresie podlegającym kontroli były realizowane przez GOPS w Siennicy, (w tym 12 spraw dotyczących sześciu wnioskodawców, którzy z uwagi na koniec ważności orzeczenia o niepełnosprawności, w okresie podlegającym kontroli mieli przyznane świadczenia pielęgnacyjne na podstawie 2 wniosków). We wszystkich tych sprawach przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W skontrolowanych sprawach wydano łącznie 52 decyzje administracyjne, w tym 29 decyzji przyznających, 22 zmieniające oraz 1 decyzję uchylającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustalono, że decyzje zmieniające wysokość przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych były realizacją zapisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) oraz ustawy z dnia 24.04.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559). Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane sprawy były załatwione terminowo.

W wyniku kontroli stwierdzono, że we wszystkich sprawach wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został prawidłowo wypełniony i dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. orzeczenie o niepełnosprawności oraz w tych sprawach w których było to konieczne oświadczenie o którym mowa w § 3 pkt 4 w związku z § 8 ust 2 pkt 2

27

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3). Ponadto do każdego wniosku dołączono oświadczenia m.in. o nie prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez wnioskodawcę oraz o wyłącznym sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wszystkie wnioski zawierały potwierdzenie ich przyjęcia wraz z datą i podpisem pracownika.

We wszystkich skontrolowanych sprawach prawidłowo przyznano świadczenie pielęgnacyjne (28 świadczeń przyznano na podstawie art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz 1 świadczenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), natomiast w sprawie, w której uchylono prawo do świadczenia (decyzja nr GOPS.81821.7/2014 z dnia 06.05.2014 r.) poparte było przepisami prawa, gdyż świadczeniobiorczyni przedłożyła korektę świadectwa pracy, które miało wpływ na termin przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy uchylił w całości decyzję przyznającą świadczenie i jednocześnie przyznał świadczenie w terminie zgodnym z faktycznym ustaniem stosunku pracy na podstawie korekty świadectwa pracy.

Wszystkie decyzje w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zawierały informację w zakresie: okresu na jaki przyznano świadczenie, terminu i formy wypłaty świadczenia, a także informację o opłacanych od wypłaconego świadczenia składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tych sprawach, w których je opłacano). We wszystkich skontrolowanych sprawach wysokość świadczenia pielęgnacyjnego była przyznana prawidłowo.

W wyniku kontroli ustalono, że na 52 skontrolowanych decyzji 25 zostało wydanych zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w tym w 5 decyzjach odstąpiono od ich uzasadnienia powołując się na art. 107 § 4 ww. ustawy. Natomiast decyzje nr GOPS.81821.28/2013 z dnia 10.07.2013r., nr GOPS.81821.20.2013 z dnia 9.07.2013 r., GOPS.81821.3/2014 z dnia 20.02.2014r., GOPS.81821.23/2014 z dnia 9.07.2013 r., GOPS.81821.5/2014 z dnia 4.03.2014r., GOPS.81821.6/2014 z dnia 11.04.2014 r., GOPS.81821.5/2013 z dnia 23.04.2013r., GOPS.81821.35/2013 z dnia 26.08.2013 r., GOPS.81821.32.2013 z dnia 15.07.2013 r., GOPS.81821.28.2014 z dnia 30.10.2014 r., GOPS.81821.24/2013 z dnia 9.07.2013r., GOPS.81821.21.2013 z dnia 09.07.2013 r., GOPS.81821.1/2014 z dnia 14.01.2014r., GOPS.81821.36/2013 z dnia 07.10.2013 r., GOPS.81821.37/2013 z dnia 11.12.2013 r., GOPS.81821.3.2013 z dnia 8.03.2013 r., GOPS.81821.22/2013 z dnia 9.07.2013r.,

GOPS.81821.7/2013 z dnia 17.07.2013 r., GOPS.81821.26/2013 z dnia 10.07.2013 r., GOPS.81821.2/2014 z dnia 20.01.2014 r., GOPS.81821.27/2013 z dnia 10.07.2013r., GOPS.81821.2.2015 z dnia 2.03.2015 r., GOPS.81821.3.2015 z dnia 17.04.2015 r., GOPS.81821.1/2015 nie zawierały uzasadnienia prawnego i faktycznego co jest niezgodne z art. 107 § 3 KPA. W podstawie prawnej wymienionych decyzji wskazano art. 107 § 4 KPA (poza decyzjami nr GOPS.81821.2.2015 z dnia 2.03.2015 r., GOPS.81821.3.2015 z dnia 17.04.2015 r., GOPS.81821.1/2015 z dnia 15.01.2015 r.) jednak w przypadku odstąpienia od uzasadnienia należy art. 107 § 4 KPA ponownie przytoczyć w uzasadnieniu.

Niemniej jednak w ocenie kontrolującej wydane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, natomiast pouczenie, poza informacją o terminie i sposobie wniesienia odwołania, zawierało również informację w przedmiocie konieczności informowania przez stronę o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. W toku kontroli ustalono również, że wszystkie decyzje zawierały potwierdzenie ich odbioru przez strony (osobiście na decyzji lub ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

- *Ustalenie okresu niezbędnego do uzyskania przez osobę sprawującą opiekę 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych*

Na 29 skontrolowanych spraw, w 15 sprawach zasadnym było ustalenie okresu niezbędnego do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 11 sprawach świadczeniobiorcy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu (m. in. KRUS). Natomiast w 3 sprawach świadczeniobiorcy uzyskali 25-letni okres ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem (sprawy zakończone wydaniem decyzji nr GOPS.81821.23/2013 z dnia 9.07.2013 r., GOPS.81821.20/2013 z dnia 9.07.2013 r., GOPS.81821.30.2014 z dnia 12.12.2014 r.) We wszystkich skontrolowanych sprawach wnioskodawcy dołączyli do akt oświadczenie w przedmiocie podlegania bądź nie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego z tytułu. Spośród 15 spraw, w których zasadne było ustalenie okresu niezbędnego do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, we wszystkich sprawach wystąpiono do zakładu ubezpieczeń społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia społecznego

19

- ***Oplacanie składki emerytalno-rentowej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego***

W trakcie kontroli stwierdzono, że w 15 sprawach na 29 skontrolowanych, w których przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego konieczne było opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku z jego pobieraniem (zakończonych wydaniem decyzji nr GOPS.81821.1/2015 r. z dnia 15.01.2015 r., GOPS.81821.5/2013 z dnia 23.04.2013 r., GOPS.8121.2/2015 z dnia 02.03.2015 r., GOPS.81821.29/2014 z dnia 19.11.2014 r., GOPS.81821.3/2015 z dnia 17.04.2015 r., GOPS.81821.5.2014 z dnia 4.03.2014r., GOPS.81821.6/2014 z dnia 11.04.2014 r., GOPS.81821.27/2014 z dnia 22.07.2014 r., GOPS.81821.21/2013 z dnia 9.07.2013 r., GOPS.81821.4/2013 z dnia 2.04.2013 r., GOPS.81821.32/2013 z dnia 15.07.2013 r., GOPS.81821.28/2014 z dnia 30.10.2014 r., GOPS.81821.35/2013 z dnia 26.08.2013 r., GOPS.81821.1/2014 z dnia 14.01.2014 r., GOPS.81821.24/2013 z dnia 9.07.2013 r.).

We wszystkich 15 sprawach, w okresie podlegającym kontroli opłacono ww. składki.

- ***Ustalenie czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne podlega bądź nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu***

Do dokumentacji wszystkich skontrolowanych spraw wnioskodawcy dołączyli oświadczenia w przedmiocie podlegania bądź nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, z czego w 4 sprawach wnioskodawcy dołączyli do akt oświadczenie, że nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (sprawy zakończone wydaniem decyzji nr GOPS.81821.5/2014 z dnia 4.05.2014 r. GOPS.8218.6/2014 z dnia 11.04.2014 r., GOPS.81821.5/2013 z dnia 23.04.2013 r., GOPS.81821.23/2013 z dnia 09.07.2013 r.), a w pozostałych 25 sprawach wnioskodawcy dołączyli oświadczenie, że podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu

- ***Oplacanie składki zdrowotnej w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego***

W trakcie kontroli stwierdzono, że z uwagi na brak konieczności w 25 sprawach organ nie opłacał składki zdrowotnej od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast w 4 sprawach składki były opłacane (sprawy zakończone wydaniem decyzji nr GOPS.81821.5/2014 z dnia 4.05.2014 r. GOPS.8218.6/2014 z dnia 11.04.2014 r., GOPS.81821.5/2013 z dnia 23.04.2013 r., GOPS.81821.23/2013 z dnia 09.07.2013 r.).

Za powstałe uchybienia stwierdzone podczas kontroli odpowiedzialność ponoszą:

- Pani jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy oraz
- Pani Marta Wilk wykonująca kontrolowane zadanie.

**Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do podjęcia następujących działań:**


1. Decyzje administracyjne wydawać zgodnie z zapisami art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), tj. uzasadniać je faktycznie i prawnie lub w przypadku odstępowania od uzasadnienia w decyzjach w całości spełniających żądanie strony, w podstawie prawnej oraz pod rozstrzygnięciem decyzji wskazywać art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

**Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.**

**Do wiadomości:**

1. Pan Grzegorz Zieliński  
Wójt Gminy Siennica
2. a/a

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  
 Wiesława Kasperk-Biegańska  
 Dyrektor  
 Wydziału Polityki Społecznej

