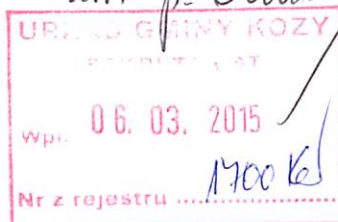


S G. 1710.1.2015. 110



WOJEWODA ŚLĄSKI



Katowice, 27 lutego 2015 r.

PSIa.431.2.15.2014

Pan
Krzysztof Fiałkowski
Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Panu w załączeniu wystąpienie pokontrolne, dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 10 do 16 grudnia 2014 r. w Gminie Kozy, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakresie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, w formie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego przez Gminę Kozy.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa

WOJEWODA ŚLĄSKI
Piotr Litwa



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice 27 lutego 2015 r.

Nr kontroli PSla.431.2.15.2014

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w KATOWICACH

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych w formie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego przez Gminę Kozy, w okresie od 1 września 2013 r. do 31 października 2014 r.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	1. Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), 2. Art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.).
Jednostka kontrolowana:	Gmina Kozy, Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Krzysztof Fiałkowski – Wójt Gminy Kozy
Zespół kontrolerów nr upoważnienia:	Ewa Pawlik-Chleboś – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – kierownik kontroli, nr upoważnienia: PSVII.0030.374.2014, Teresa Dietrich – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, nr upoważnienia: PSVII.0030.373.2014.
Termin kontroli:	Od 10 do 16 grudnia 2014 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Realizowane przez Wójta Gminy Kozy zadanie w zakresie prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w formie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego oceniam pozytywnie .
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach – Dział Świadczeń Rodzinnych
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny:	Powyższa ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą, których szczegółowe uzasadnienie przedstawiono poniżej.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy

**III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń,
na których zostały oparte**

A. Obszar kontroli: Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru: Działania podejmowane przez Wójta Gminy Kozy w przedmiotowym
zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam
pozytywnie.

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach – Dział Świadczeń
Rodzinnych

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach powołany został na mocy
Uchwały Nr 44/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Kozach z dnia 30 kwietnia
1990 r., w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozach.

Podstawowymi dokumentami określającymi zasady funkcjonowania
jednostki jest Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
nadany Uchwałą Nr XXV/179/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013 r.
oraz Regulamin Organizacyjny GOPS w Kozach. Aktualnie obowiązujący
Regulamin Organizacyjny wprowadzony został Zarządzeniem Nr 10/2014
Kierownika ww. Ośrodka z dnia 1 października 2014 r.

Kierownikiem GOPS w Kozach jest Pani Teresa Oczko, powołana
na ww. stanowisko Uchwałą Nr 2/90 Zarządu Gminy w Kozach z dnia
13 sierpnia 1990 r.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym opiekuńczych,
tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia
pielęgnacyjnego realizuje powołany w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kozach Dział Świadczeń Rodzinnych, w którym zatrudnione
są 2 osoby. Pracą Działu kieruje Pani Gabriela Orlicka zatrudniona na
stanowisku Kierownika ww. Działu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach oraz
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych ww. Ośrodka posiadają stosowne
upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Kozy, do prowadzenia

postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki, jak też umocowanie prawne osób kierujących realizacją świadczeń i innych osób upoważnionych do prowadzenia przedmiotowych postępowań, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach są prawidłowe, zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy

B. Obszar kontroli: Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia opiekuńcze.

Ocena częściowa
do danego obszaru: Działania podejmowane przez Wójta Gminy Kozy w przedmiotowym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach – Dział Świadczeń Rodzinnych

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny: Postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego wszczynane były na podstawie wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń.

Wszystkie skontrolowane 94 wnioski, tj.:

- 73 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 6 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - 15 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
- spełniały obowiązujące wymogi – były prawidłowo wypełnione i kompletne, a prowadzone na ich podstawie postępowania zakończone zostały wydaniem decyzji administracyjnych.

Spośród wydanych decyzji 3 prawidłowo odmawiały przyznania stronom świadczenia opiekuńczego, w tym 2 świadczenia pielęgnacyjnego i 1 specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczeń złożone zostały przez osoby nienależące do osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (kuzynka, żona osoby wymagającej opieki), a dodatkowo w jednym przypadku wnioskodawczyni pozostawała w okresie zatrudnienia, co naruszało zapisy art. 17 lub 16a wówczas obowiązującej

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.).

Wójt Gminy Kozy wydał także 2 decyzje uchylające przyznane wcześniej świadczenia.

Osobom spełniającym obowiązujące kryteria, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, po wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego wydano decyzje przyznające pomoc finansową w wysokości po 200 zł miesięcznie na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 413) i z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1741), oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 12 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 320).

Sprawy załatwiane były zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Za wyjątkiem 4 decyzji, które dostarczone zostały do stron za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, wszystkie pozostałe decyzje strony odbierały osobiście w siedzibie Ośrodka, a ich odbiór potwierdzały podpisem i datą odbioru.

Wysokość należnych świadczeń obliczano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.). Realizacja wypłat następowała poprzez przełanie przyznanej decyzją kwoty na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie Ośrodka, zawsze po odebraniu przez stronę decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia.

W Ośrodku dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i staranny, sprawy załatwiane są terminowo, a świadczenia przyznawane w należnych wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy

C. Obszar kontroli:

Ocena wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

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

Komórka wykonująca
zadania z obszaru
objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach – Dział Świadczeń
Rodzinnych

Ustalenia stanowiące
podstawę do oceny:

Wszystkie postępowania prowadzone na podstawie 94 wniosków o ustalenie
prawa do świadczeń opiekuńczych zakończone zostały wydaniem decyzji
administracyjnych, spośród których 3 decyzje prawidłowo odmawiały
przyznania stronom świadczenia.

Wójt Gminy Kozy w okresie objętym kontrolą wydał także 2 decyzje
uchylające przyznane wcześniej świadczenia.

Dodatkowo, osobom spełniającym obowiązujące kryteria, którym
przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, po wszczęciu z urzędu
postępowania administracyjnego wydawano decyzje przyznające pomoc
finansową w wysokości 200 zł miesięcznie.

W ramach dokonanej weryfikacji poszczególnych składników decyzji
stwierdzono, że decyzje przyznające stronom zasiłek pielęgnacyjny,
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapisami ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i posiadają elementy
określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

Osoby odpowiedzialne
za wykonanie zadań z danego
zakresu kontroli w przypadku
stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Brak

WOJEWODA ŚLĄSKI

Piotr Litwa

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej