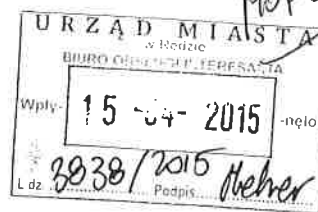


Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2015 r.

PS-II.431.2.2.2015.MB



Szanowny Pan
Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne z kontroli zwykłej, przeprowadzonej w dniach 12-13 marca 2015 r., dotyczącej zadań zleconych gminie przez administrację rządową w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

z up. Wojewody Pomorskiego

Krzyszta Kopylińska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej



Gdańsk, dnia ... kwietnia 2015 r.

PS-II.431.2.2.2015.MB

Szanowna Pani
Małgorzata Klebba
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda, w dniach 12-13 marca 2015 r. zespół w składzie: M. B. - starszy specjalista, A. W. - starszy specjalista na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 47/2015 znak PS-I.0030.47.2015 oraz nr 48/2015 znak PS-I.0030.48.2014 z dnia 2 marca 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku K. K.

I. Temat kontroli w trybie zwykłym:

Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.

Zakres kontroli:

- Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych.
- Prawidłowość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
- Prawidłowość kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
- Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych.
- Terminowość wydawanych decyzji administracyjnych.
- Sposób prowadzenia dokumentacji.
- Organizacja pracy.

Okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w związku z programem kontroli oraz Rocznym Planem Działalności Kontrolnej Urzędu, zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zespół kontrolny okazał legitymacje służbowe oraz pisemne, imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Pracownicy wykonujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zostali pouczeni o możliwości złożenia oświadczeń dotyczących zakresu kontroli, w czasie jej trwania.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Zespołowi kontrolnemu przedłożono informacje statystyczne na podstawie:

- wydanych decyzji administracyjnych, przyznających prawo do świadczeń rodzinnych w okresie 2013/2014 (podstawa: wyciąg z rejestru decyzji), w związku z którym wybrano 40 teczek do kontroli:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 001168/ZR/09/2013 | 21. 001175/ZR/09/2013 |
| 2. 001169/ZR/09/2013 | 22. 001174/ZR/09/2013 |
| 3. 001167/ZR/09/2013 | 23. 001179/ZR/09/2013 |
| 4. 001164/ZR/09/2013 | 24. 001177/ZR/09/2013 |
| 5. 001352/ZR/09/2013 | 25. 001973/ZR/11/2013 |
| 6. 001458/ZR/09/2013 | 26. 001193/ZR/09/2013 |
| 7. 001184/ZR/09/2013 | 27. 001295/ZR/09/2013 |
| 8. 001182/ZR/09/2013 | 28. 001365/ZR/09/2013 |
| 9. 001219/ZR/09/2013 | 29. 001256/ZR/09/2013 |
| 10. 001338/ZR/09/2013 | 30. 001195/ZR/09/2013 |
| 11. 001350/ZR/09/2013 | 31. 001194/ZR/09/2013 |
| 12. 001207/ZR/09/2013 | 32. 001524/ZR/10/2013 |
| 13. 001152/ZR/09/2013 | 33. 001410/ZR/09/2013 |
| 14. 001180/BE/09/2013 | 34. 001183/ZR/09/2013 |
| 15. 001157/ZR/09/2013 | 35. 002093/ZR/11/2013 |
| 16. 001335/ZR/09/2013 | 36. 001216/ZR/09/2013 |

17. 001203/ZR/09/2013

37. 001214/ZR/09/2013

18. 001176/ZR/09/2013

38. 001217/ZR/09/2013

19. 001178/ZR/09/2013

39. 001606/ZR/09/2013

20. 001539/ZR/09/2013

40. 001202/ZR/09/2013.

II. Ocena:

Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oceniono **pozytywnie** z uwagi na brak wystąpienia uchybień oraz nieprawidłowości w pobranych dowodach z kontroli.

III. Ustalenia:

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

- 1) **Zasadność przyznawania świadczeń rodzinnych:** *ocena pozytywna*
Świadczenia rodzinne Organ przyznaje zasadnie i zgodnie z Rozporządzeniem 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);

- 2) **Prawidłowość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych:** *ocena pozytywna*

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych Jednostka kontrolowana oznacza datą wpływu oraz numerem wynikającym z dziennika wpływów.

- 3) **Prawidłowość kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych:** *ocena pozytywna*

W dokumentacji poszczególnych spraw znajdowały się wnioski stron o przyznanie poszczególnych rodzajów świadczeń. Do wniosków dołączone były wymagane ustawowo załączniki między innymi takie jak; kserokopie dowodu osobistego, skrócone akty urodzenia dzieci, zaświadczenia z Urzędów Skarbowych, zaświadczenia z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, zaświadczenia o nauce dzieci w szkołach, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz inne wymagane dokumenty.

4) Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych: *ocena pozytywna*
Decyzje wydawane zgodnie z zapisami art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Przeanalizowane decyzji zawierały wszystkie niezbędne elementy, w tym przywołanie w podstawie prawnej obowiązującego rozporządzenia.

5) Terminowość wydawanych decyzji administracyjnych: *ocena pozytywna*
Wszystkie przeanalizowane decyzje podejmowane były zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji był dokonywany osobiście przez osoby uprawnione lub za pośrednictwem poczty. Osoba otrzymująca potwierdzała odbiór, w myśl art. 46 § 1 ustawy Kpa, który stanowi, że „Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.

6) Sposób prowadzenia dokumentacji: *ocena pozytywna*
Dokumentacja prowadzona jest w sposób staranny i uporządkowany.

7) Organizacja pracy: *ocena pozytywna*

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentami określającymi ustrój, organizację i tryb Jednostki kontrolowanej:

- Uchwała Nr VIII/40//90 Miejskiej Rady Narodowej w Redzie z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
- Uchwała Nr XLI/430/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
- Zarządzenie Nr 4/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.
- Zarządzenie Nr OR.5/2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
- Zarządzenie Nr OR.6/2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

- Zarządzenie Nr OR/7/2004 Burmistrza Miasta Redy z dnia 54 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych.

IV. Zalecenia i wnioski:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych w sposób prawidłowy. W związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 48 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

Ryszard Stachurski