



Gdańsk, dnia 2 listopada 2015 r.

PS-II.431.2.11.2015.MB

Szanowna Pani
Mirosława Dombrowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Część ogólna

a. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015, poz. 525).

b. Jednostka kontrolowana:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.

c. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb.

d. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

25 września 2015 r. – kontrola jednodniowa.

e. Przedmiot kontroli:

Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.).

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.
- Organizacja pracy.

f. Okres objęty kontrolą:

Okres zasiłkowy od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.

g. Kontrolę wpisano do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w dniu 25 września 2015 r.

h. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Od 1 lutego 2009 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie pełniącą funkcję kierownika jest Pani Mirosława Dombrowska.

i. Skład zespołu kontrolującego:

- Mirosław Bigot - kierownik zespołu kontrolującego,
- Agnieszka Babiarsz - członek zespołu kontrolującego.

j. Informacje wstępne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie § 4 pkt. 15 Uchwały Nr XXII/156/2005 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.

2. Ocena skontrolowanej działalności:

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 zgodnie § 15. 1. Zarządzenia Nr 117/2015 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.

3. Uzasadnienie oceny:

- a. 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);
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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 przywołania w podstawie prawnej obowiązujące rozporządzenia.
- e. 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”.

f. Organizacja pracy: ocena pozytywna

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

- Uchwała Nr III/17/91 Rady Gminy w Suchym Dębnie z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Upoważnienie Nr 1/2009 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 2 lutego 2009 r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
- Uchwała Nr XXII/156/2005 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.
- Uchwała Nr XXIV/182/09 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.
- Uchwała Nr 0007.XVI.129.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.
- Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie z dnia 29 lipca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.
- Zarządzenie Nr 7/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie.
- Zakresy czynności pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz pracy socjalnej.

4. Zalecenia i wnioski:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębnie realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych w sposób prawidłowy.

Dodatkowo podczas czynności kontrolnych udzielono instruktażu o trybie i sposobie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 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