



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

WPS-IX.431.2.8.2014.PK

Urząd Miasta Milanówka  
2014-06-16 13:46:22  
85008

nr księgi: 4244 / 2014

**Pani  
Elżbieta Ciesielska  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Milanówku  
ul. Fiderkiewicza 41  
05-822 Milanówek**

#### **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 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) w dniach 13-16 maja 2014 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Patrycja KołECKA – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Ewelina Starczewska - inspektor wojewódzki przeprowadzili 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) w przedmiocie ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Mazowiecki **pozytywnie** ocenił działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w zakresie organizacji realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.), natomiast **pozytywnie z nieprawidłowościami** przyznawanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka oraz przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

### **1. Organizacja realizacji zadania**

W wyniku kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku funkcjonuje w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą nr 468/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010 wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 141/XV/12 z dnia 06 marca 2012 r. oraz Uchwałą nr 415/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r. W § 7 Statutu określono zadania realizowane przez Ośrodek, do których między innymi należy realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.

W jednostce funkcjonuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Pani Zarządzeniem Nr 0030.6.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 r. W § 4 Regulaminu wymieniono komórki organizacyjne, w tym Sekcję Świadczeń, natomiast § 10 wymieniono zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń. Powyższe jest realizacją art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)

W kontrolowanym okresie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wykonywały 4 osoby, w tym jedna od strony finansowo księgowej, tj. Pani jako Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, Pani Grażyna Kolatorska – Zastępca Kierownika OPS, Pani Elżbieta Bielawska - kierownik Sekcji Świadczeń oraz Pani Krystyna Klonowska - główna księgowa. Zarówno Pani, jak również Pani Grażyna Kolatorska oraz Kierownik Sekcji Świadczeń posiadacie stosowne upoważnienia Burmistrza Gminy Milanówka do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz Pani oraz Pani Grażyna Kolatorska do wydawania w tych sprawach decyzji.

W toku kontroli ustalono, że Pani Elżbieta Bielawska pełni funkcję kierownika Sekcji Świadczeń, wykonując jednocześnie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Ponadto, nadzoruje realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. Stwierdzono, że zakres czynności Pani Bielawskiej uwzględnia realizację kontrolowanych zadań.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku ewidencjonuje i rejestruje dokumenty w oparciu o instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, wprowadzoną Pani Zarządzeniem Nr 10/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. wraz ze zmianami. Instrukcja kancelaryjna została opracowana stosownie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

## **2. Prawidłowość ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka i ich wypłacania**

W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano 10 spraw świadczeniobiorców, którzy otrzymali wsparcie w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka (10 decyzji). Stwierdzono, że wszystkie skontrolowane sprawy dotyczące przyznania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka były załatwione terminowo.

We wszystkich skontrolowanych sprawach dokumentacja została zgromadzona prawidłowo, tj. każdy wniosek został prawidłowo wypełniony i do każdego dołączono wszystkie niezbędne oświadczenia i zaświadczenia, w tym zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 9 z 10 skontrolowanych spraw prawidłowo wyliczono dochód rodziny. Jedynie w sprawie zakończonej decyzją nr 421/ŚR/000293/2013 z dnia 15.05.2013 r. nieprawidłowo wyliczono dochód rodziny, tj. do dochodu osiągniętego w 2011 r. nie doliczono dochodu żony wnioskodawcy z tytułu wykonywania umowy zlecenia, natomiast w aktach brak jest dokumentu potwierdzającego, że dochód ten został utracony. Nieprawidłowe wyliczenie dochodu nie miało wpływu na prawo do świadczenia.

Wydane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, prawidłowo określoną wysokość świadczeń, okres na jaki zostały przyznane, formę oraz termin ich wypłaty. Pouczenie zaś, poza informacją o terminie i sposobie wniesienia odwołania, zawierało również informację w przedmiocie konieczności informowania przez stronę o wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodowej. W pouczeniu znalazła się również informacja dla strony, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. Nie mniej jednak



stwierdzono, że żadna ze skontrolowanych decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka nie zawierała uzasadnienia prawnego i faktycznego, co jest niezgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

W toku kontroli ustalono również, że wszystkie decyzje zawierały potwierdzenia ich odbioru przez strony.

### **3. Prawidłowość ustalania uprawnień i wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka**

Kontrolujące poddały analizie 20 losowo wybranych spraw świadczeniobiorców, którzy otrzymali jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. 5 spraw dotyczyło dzieci urodzonych w 2012 r., natomiast 15 spraw dotyczyło dzieci urodzonych w 2013 r.

Wszystkie skontrolowane sprawy w przedmiocie przyznawania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka załatwiane były terminowo. W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że w 1 sprawie na 20 skontrolowanych dokumentacja nie została właściwie skompletowana. Nieprawidłowość polegała na tym, że w sprawie zakończonej decyzją nr 424/ŚR/000163/2013 z dnia 06.03.2013r stwierdzono brak podpisu męża wnioskodawczynie pod *oświadczeniem członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy*.

W pozostałych skontrolowanych sprawach dokumentacja została zgromadzona prawidłowo, tj. każdy wniosek został prawidłowo wypełniony i do każdego dołączono wszystkie niezbędne oświadczenia i zaświadczenia, w tym zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Każdy wniosek zawierał również potwierdzenie jego przyjęcia przez pracownika Urzędu.

Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1922 zł miesięcznie na osobę w rodzinie). W trakcie kontroli analizie poddano 15 spraw rozpatrywanych z uwzględnieniem kryterium dochodowego. W sprawie zakończonej decyzją nr 421/ŚR/000176/2014 z dnia 11.04.2014 r. nieprawidłowo wyliczono dochód rodziny, w ten sposób, że dochodu wykazanego w zaświadczeniu z urzędu skarbowego nie pomniejszono o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pomyłka nie miała wpływu

na przyznanie prawa do świadczenia. W pozostałych sprawach dochód rodziny został obliczony prawidłowo.

Wydane decyzje zawierały właściwą podstawę prawną, prawidłowo określoną wysokość świadczeń, formę oraz termin ich wypłaty. Pouczenie zaś, poza informacją o terminie i sposobie wniesienia odwołania, zawierało również informację, że nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi. Stwierdzono jednak, że żadna ze skontrolowanych decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka nie zawierała uzasadnienia prawnego i faktycznego, co jest niezgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

W toku kontroli ustalono, że poza decyzją nr 424/ŚR/000103 z dnia 25.01.2013 r. wszystkie pozostałe zawierały potwierdzenia ich odbioru przez strony.

Za powstałe uchybienia stwierdzone podczas kontroli odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik Ośrodka oraz pozostali pracownicy realizujący w kontrolowanym okresie zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

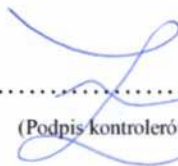
Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuje Panią do podjęcia następujących działań:

1. Dokumentację spraw kompletować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), tj. wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych rozpatrywać po dokładnym ich wypełnieniu przez osoby ubiegające się o świadczenia oraz dołączeniu prawidłowych i wymaganych w danej sprawie załączników.
2. Weryfikować, czy zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu jest właściwie wypełnione, a także czy jest zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234).
3. 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) tj. uzasadniać je prawnie oraz faktycznie. 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 zobowiązuje Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.**

  
.....  
(Podpis kontrolerów)

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
  
Wiesława Kacporak-Biegańska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:  
1. Pan Jerzy Wyszacki  
Bezwstecz Milanówka