



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

S-2.431.3.5.2015.IJ-B

585476

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Kancelaria Ogólna

WPLYNEŁO

20-08-2015

Ilość zał. L.dz.
podpis *lau*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU
ZASOBÓW LUDZKICH

WPLYNEŁO

24-08-2015

Ilość zał. L.dz.
podpis *4160*

Pan
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTW
SEKRETARIAT

WPLYNEŁO

24-08-2015

Ilość zał. L.dz. *455*
podpis

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie:

- Ilona Jackiewicz-Bara – starszy inspektor wojewódzki – osoba kierująca zespołem,
- Dorota Kowalska – inspektor wojewódzki,

przeprowadził w dniach 3-4 sierpnia 2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Kontrolą objęto realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 3 sierpnia 2015 r.

Akta kontroli str. 1-6

Na podstawie analizy zbadanej w czasie kontroli dokumentacji, działalność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.*

Formułując ocenę uwzględniono w szczególności: sposób wykorzystania dotacji celowej przekazanej samorządowi województwa zachodniopomorskiego na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z pełnieniem przez Marszałka Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wobec osób przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto sprawdzono sposób rejestrowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach) oraz terminowość wydawania decyzji administracyjnych. Powyższe zadania są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

W ramach czynności kontrolnych zbadano:

- 1) strukturę organizacyjną i stan zatrudnienia w Biurze Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

* Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.



- 2) wykorzystanie dotacji celowej przekazanej samorządowi województwa zachodniopomorskiego,
- 3) koszty związane z wykonaniem zadań zleconych, dotyczące:
 - kosztów osobowych,
 - kosztów rzeczowych,
- 4) ilość i rodzaj załatwianych spraw,
- 5) sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, a także postępowania w sprawach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (tryb postępowania w sprawach).

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W strukturze organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wyodrębniono Biuro Świadczeń Rodzinnych, w którym zatrudnionych jest 17 osób.

Akta kontroli str. 7-8

Na podstawie zbadanej dokumentacji stwierdzono, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wykorzystał dotację celową przekazaną z budżetu państwa samorządowi województwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Uzyskane w trakcie kontroli zestawienie wydatków z dotacji wojewody jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za 2014 r. i Rb-50 za dwa kwartały 2015 r.

Akta kontroli str. 9-52

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wydano 4623 decyzje administracyjne. W przypadku 99. decyzji złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (33 decyzje zostały utrzymane w mocy).

Akta kontroli str. 53

W celu dokonania oceny kontrolujący szczegółowo zbadali 9 losowo wybranych spraw dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych, a także postępowań w sprawach zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (tryb postępowania w sprawach). Ustalono, że decyzje wydane zostały na podstawie kompletnych wniosków, świadczenia przyznawano w sposób zasadny, zgodnie z ustalonymi kryteriami przewidzianymi dla danego rodzaju świadczenia.

W przypadku dotyczącym odmowy przyznania zasiłku rodzinnego decyzję znak: ROPS.II.913.358.2014.DB z dnia 08 września 2014 r. (data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 21 lipiec 2014 r.) wydano z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Strony nie poinformowano o przyczynie przedłużenia terminu zgodnie z art. 36 § 1 ustawy.

W przypadku sprawy ROPS.II.913.621.2014.J.K dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń, strona złożyła w dniu 23 lutego 2015 r. (wpływ do ROPS 26 lutego 2015 r.), wniosek o rozłożenie należności na raty. Pismem z dnia 04 marca 2015 r. (potwierdzenie odbioru z dnia 09 marca 2015 r.) ROPS zwrócił się o uzupełnienie w ciągu 14 dni wniosku o dokumenty potwierdzające dochód rodziny. Strona nie uzupełniła wniosku, a decyzja

o odmowie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń została wydana dnia 15 maja 2015 r., tj. z przekroczeniem terminu wskazanego w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Akta kontroli str. 54-80

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami

zalecam

decyzje administracyjne wydawać bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. O każdym przypadku niezalatwienia sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie realizacji powyższego zalecenia proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod pozycją nr 20.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ryszard Mićko
WICEWOJEWODA