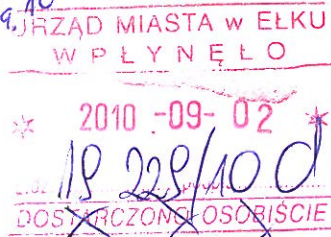
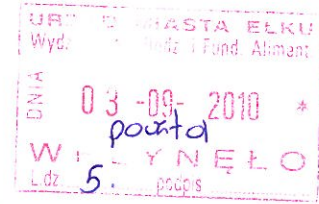


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

USA
02.09.10



Olsztyn, dnia 30.08.2010 r.



PS.II.OL.0932-0001-010/10

Szanowny Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elku

FIGURUJE / NIE FIGURUJE w bazie SR

FIGURUJE / NIE FIGURUJE w bazie FA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W nawiązaniu do kontroli problemowej Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Urzędzie Miasta w Elku w zakresie oceny realizacji świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzonej w dniach 12 – 16 lipca 2010 r., której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym 13 sierpnia 2010 r., przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

W okresie objętym kontrolą do Wydziału wpłynęło 3 724 wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych oraz 567 wniosków w sprawach funduszu alimentacyjnego, w których wydano łącznie 4 645 decyzji administracyjnych.

Podczas postępowania kontrolnego akta do kontroli wybierano metodą losową. Skontrolowano i poddano analizie akta :

- 10 spraw, w tym 28 decyzji administracyjnych w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami,
- 1 sprawy, w tym 2 decyzji administracyjnych, w związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń,
- 9 spraw kończących się wydaniem 9 decyzji administracyjnych, dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 9 spraw kończących się wydaniem 9 decyzji administracyjnych, dotyczących zasiłków pielęgnacyjnych,
- 13 spraw kończących się wydaniem 13 decyzji administracyjnych, dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego,
- 26 spraw, w tym 30 decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków rodzinnych z dodatkami,
- 21 spraw, kończących się wydaniem 21 decyzji administracyjnych, dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 17 spraw, dotyczących podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz 17 postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący w sumie poddali analizie akta 123 spraw, w ramach których skontrolowali 135 decyzji, w tym: decyzje przyznające świadczenia, zmieniające, odmowne, decyzje dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i umorzeń oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Skontrolowano 150 rodzajów świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) oraz 21 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenia kontroli wykazały, że prowadzone postępowania administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebiegały prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa, z zachowaniem należnych procedur.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które jednak nie skutkowały negatywnie dla stron pobierających świadczenia w zakresie ich rodzaju, zasadności przyznania, terminowości wypłat, a także nie wpływały na sposób i prawidłowość wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykaz ustalonych uchybień

1. W czterech przypadkach w decyzjach nie wskazano kwoty świadczenia po jego podzieleniu i okresu za jaki zostało przyznane w niepełnej wysokości.

Skutek uchybienia: Brak rzetelnej informacji, dotyczącej wysokości przyznanego świadczenia powoduje roszczenia klienta.

2. W skontrolowanych aktach dłużników znajdowały się dokumenty, które zawierały informacje o innych osobach, nie będących stroną w sprawie.

Skutek uchybienia: W przypadku skorzystania przez dłużnika alimentacyjnego z uprawnień wynikających z art. 73 § 1 Kpa będzie to skutkowało brakiem ochrony danych osobowych innych osób.

3. Przyjęcie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego warunkowano wyrejestrowaniem się z rejestru osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Skutek uchybienia: W przypadku wystąpienia procedury odwoławczej od wydanej decyzji świadczeniobiorca pozbawiony będzie ubezpieczenia zdrowotnego związanego z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej.

4. Świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie informowano w sposób udokumentowany o konieczności poinformowania organu o ewentualnej utracie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Skutek uchybienia: Utrata ubezpieczenia zdrowotnego przez świadczeniobiorcę.

Osobą odpowiedzialną za wyżej wymienione uchybienia był kierownik kontrolowanej jednostki. Przyczyną stwierdzonych uchybień był niedostateczny nadzór kierownika nad bieżącą realizacją wykonywanych przez pracowników zadań.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, działając w oparciu o art. 46 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) wnoszę o podjęcie stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. W przypadku świadczeń wypłacanych za niepełny miesiąc, w decyzji administracyjnej wskazywać kwotę świadczenia po jego podzieleniu w wysokości 1/30 za każdy dzień i okresu za jaki zostało przyznane w niepełnej wysokości zgodnie z zasadą, że to organ wypłacający świadczenia ma obowiązek należytego i wyczerpującego informowania strony w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych.

2. Przestrzegać ochrony danych osobowych w gromadzeniu dokumentów w aktach poszczególnych spraw.

3. Nie warunkować przyjęcia wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od wyrejestrowania się z Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Informować w sposób udokumentowany osoby bezrobotne będące w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy o konieczności wyrejestrowania się w przypadku przyznania przez organ świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Świadczeniobiorców posiadających ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, informować w sposób udokumentowany o konieczności poinformowania organu o ewentualnej utracie tego ubezpieczenia.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) proszę Pana o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

do 16.08.10.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
E. Stupnicko
E. Stupnicko
Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

