

OR. 1710.6.2018.111



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
DZIAŁ OCENY JAKOŚCI KLIENTA

2018-06-13

OR rej. kontrolny
SEKRETARZ MIASTA
Ewa Patechata

Ilość zał. podpis *Stalysone*

Szczecin, 05 CZE. 2018 r.

Znak: K-S-2.431.2.3.2018.DK

WS
13.06.18
SEKRETARZ MIASTA
Ewa Patechata

1 MF do 13.06.18
15.06.18
[Signature]

Pan
Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie 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:

- Dorota Kowalska - starszy inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem,
- Aneta Łątka - inspektor wojewódzki,

przeprowadził w dniach 19-23 kwietnia 2018 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu (78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13). Kontrolą objęto realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie zasiłkowym 2017/2018.

Akta kontroli str. 1-8

Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji działalność Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z uchybieniami*.

Formułując ocenę uwzględniono w szczególności: sposób rejestrowania i przechowywania dokumentacji, prawidłowość kwalifikowania do świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach) oraz terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń.

W okresie sprawozdawczym od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. w Mieście Kołobrzeg liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze wyniosła 2236, a wydanych decyzji 1541. Na podstawie analizy formalnej piętnastu losowo wybranych decyzji stwierdzono, że w pięciu przypadkach ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpiła z naruszeniem terminów określonych w art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Akta kontroli str. 9-10

W celu dokonania oceny kontrolujący szczegółowo zbadali dokumentację piętnastu spraw zakończonych wydaniem decyzji. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że w sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr ŚR/1180-2/17 z dnia 16.10.2017 r. do dochodu rodziny za rok

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



2016 wliczono różnicę w wysokości 88,31 zł między dochodem z zaświadczenia pozyskanego drogą elektroniczną a sumą dochodów wynikających z PIT-11 dołączonych do wniosku o świadczenie wychowawcze. Natomiast zgodnie z informacją o składkach na ubezpieczenie zdrowotne członek rodziny utracił dochód. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu obliczył dochód na podstawie niekompletnej dokumentacji, jednak nie miało to wpływu na przyznanie świadczenia wychowawczego.

Akta kontroli str. 11 -23

W pozostałych przypadkach ustalono, że decyzje wydane zostały na podstawie kompletnych wniosków, świadczenia przyznawano w sposób zasadny, zgodnie z ustalonymi kryteriami. Wypłat świadczeń dokonywano przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto lub gotówką w kasie banku.

Akta kontroli str. 24 -85

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami

zalecam:

- 1) ustalać prawo do świadczenia wychowawczego oraz dokonywać wypłat przysługującego świadczenia wychowawczego z zachowaniem terminów określonych w art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 2) rzetelnie weryfikować sytuację dochodową klientów przestrzegając przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Prezydenta Miasta Kołobrzeg,
- Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu pod pozycją 7/2018.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Skol17
Marek Subocz
WICEWOJEWODA

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH
14 CZE. 2018

mgr Marzanna Pakmur

PEŁNOMOCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert
18.06.18

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".