



Gdańsk, dnia 20 stycznia 2016 r.

PS-II.431.2.15.2015.MB

Szanowny Pan

X X X X X X

Marszałek Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

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:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

c. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

d. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

18 grudnia 2015 r. – 21 grudnia 2015 r.

e. Przedmiot kontroli:

Poprawność realizacji zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. 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.
- Prawdliwość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
- Prawdliwość kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.
- Poprawność wydawanych decyzji administracyjnych.
- Terminowość wydawanych decyzji administracyjnych.
- Organizacja pracy.

f. Okres objęty kontrolą:

Okresy zasiłkowe: od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2016 r.

g. Kontrolę wpisano do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w dniu 18 grudnia 2015 r. pod nr 78.

h. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marszałek Województwa Pomorskiego x x x x x

i. Skład zespołu kontrolującego:

- x x x x x - kierownik zespołu kontrolującego,
- x x x x x x - członek zespołu kontrolującego.

j. Informacje wstępne:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadanie zlecone z zakresu koordynacji zabezpieczenia społecznego na podstawie § 33.1 pkt. 7 Uchwały Nr 252/24/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

2. Ocena skontrolowanej działalności:

Poprawność realizacji zadań zleconych 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);
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

b. Prawdliwość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych: *ocena pozytywna*

Wnioski i formularze dotyczące przyznania prawa do świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego jednostka kontrolowana oznacza datą wpływu oraz numerem wynikającym z dziennika wpływów.

c. Prawdliwość 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 załączniki między innymi takie jak: kserokopie dowodu osobistego, skrócone akty urodzenia dzieci, akty małżeństwa, zaświadczenia z Urzędów Skarbowych, zaświadczenia z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, zaświadczenia o nauce dzieci w szkołach, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz inne dodatkowe dokumenty i oświadczenia.

d. Poprawność i terminowość 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 decyzje zawierały wszystkie niezbędne elementy, w tym przywołania w podstawie prawnej obowiązujących rozporządzeń.

e. Organizacja pracy: ocena pozytywna

- Upoważnienie Nr DO-ZO.087.778.2012 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. dla Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do prowadzenia m. in.: postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne, wydawania decyzji oraz wydawania zaświadczeń i postanowień;
- Upoważnienie Nr DO-ZO.087.780.2012 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. dla Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do prowadzenia m. in.: postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne, wydawania decyzji oraz wydawania zaświadczeń i postanowień;
- Upoważnienie Nr DO-00.0114-482/10 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2010 r. dla Kierownika Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do wydawania zaświadczeń oraz podpisywania pism w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Upoważnienie Nr DO-00.0114-280/10 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 8 marca 2010 r. dla Koordynatora Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do wydawania zaświadczeń oraz podpisywania pism w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Upoważnienie Nr DO-00.087.19.2011 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. dla Koordynatora Zespołu ds. Windykacji Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do wydawania zaświadczeń oraz podpisywania pism w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- Zaświadczenie o zatrudnieniu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2015 r.;
- Uchwała Nr 252/24/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

- Uchwała Nr 1236/97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 660/56/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 541/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 664/XXXII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 418/XXI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 1055/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego;
- Uchwała Nr 293/XXII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Województwa Pomorskiego;
- Zakresy czynności pracowników Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

4. Zalecenia i wnioski:

W wyniku analizy zgromadzonych dowodów z kontroli, realizacja zadania zleconego przez administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych przebiegała w sposób prawidłowy.

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.

WZ. WOJEWODY POMORSKIEGO

X X X X X X

WICEWOJEWODA POMORSKI

