



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Szczecin, 14-06-2019 r.

Znak: ZPS-2.431.2.5.2019.AM



**Pani
Iwona Kochel
Wójt Gminy Bielice**

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) w dniu 25 kwietnia 2019 r. przeprowadzona została kontrola z zakresu realizacji przez Wójta Gminy Bielice zadań zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie świadczeniowym 2018/2019. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach przez starszego inspektora w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Agatę Marchewkę.

Akta kontroli str. 1-8

Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji działalność Gminy w zakresie objętym kontrolą **oceniam pozytywnie** *.

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 zasiłkowym 2018/2019 w Gminie Bielice liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze wyniosła 224, a wydanych decyzji 202 (w tym 4 decyzje odmawiające prawa do świadczenia wychowawczego). Analiza formalna obejmowała 15 losowo wybranych decyzji, w tym szczegółowo przeanalizowano 10 spraw zakończonych wydaniem decyzji. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, 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 bankowe.

Akta kontroli str. 9 - 31

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



Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Wójta Gminy Bielice,
- Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach pod poz. 3/2019.

Jan
Iwona Kuchel
Wójt Gminy Bielice

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
Marek Subocz
WICEWOJEWODA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1002) w dniu 22 kwietnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę kosztów z zakresu realizacji przez Wójta Gminy Bielice zadań zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy społecznej w wykonaniu uchwały w sprawie zwalczania chorób w obszarze świadczeniowym 2018/2019. Czynności kontrolne przeprowadzane zostały w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach przez starszego inspektora w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie:

Wpływ obsługi w zakresie - wgląd do dokumentów
W tym zakresie zostały wykonane następujące czynności: na podstawie analizy i oceny wybranej dokumentacji działalności Gminy w zakresie objętym kontrolą oceniano postępowanie.

W ramach oceny uwzględniono w szczególności sposób egzekwowania i przechowywania dokumentacji, prawidłowość kwalifikowania do świadczeń, sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tj. postępowania w sprawach) oraz terminowość wykonania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń.

W zakresie zwalczaniem 2018/2019 w Gminie Bielice liczone zostały wnioski o świadczenie wychowawcze wyniosła 134, a wydanych decyzji 202 (w tym 4 decyzje odwołujące prawa do świadczenia wychowawczego). Analiza formuł obciążenia i kosztów wypłat decyzji. W wyniku w tym zakresie przeprowadzono 14 zmian zakresowych wykonania decyzji. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że decyzje wyłane zostały na podstawie nieaktualnych wniosków - świadczenia przyznawano w sposób niezgodny z aktualnym stanem. Wpływ świadczeń dokonywano przelewami bankowymi na wskazane przez klienta konto bankowe.

W tym zakresie - wgląd do dokumentów