



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 20 września 2016 r.

PS-II.431.5.2.2016.AB



Szanowny Pan

XXXXXXXXXXXX

Marszałek Województwa Pomorskiego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

I. Część ogólna

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

2. Temat kontroli:

Ocena poprawności liczenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2015 roku oraz w I półroczu 2016 roku.

3. 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 r. poz. 525, z późn. zm.)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

data rozpoczęcia: 19 wrzesień 2016 r.

data zakończenia: 20 wrzesień 2016 r.

5. Okres objęty kontrolą:

I półrocze 2015 r., rok 2015, I półrocze 2016 r.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan XXXXXXXXXX Marszałek Województwa Pomorskiego

7. Skład Zespołu Kontrolnego:

- × × × × × × × × – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (kierownik zespołu kontrolnego)
- × × × × × × × × – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (członek zespołu kontrolnego)

8. Informacje wstępne:

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

II. Ustalenia

Wnioski kontrolne sformułowano w oparciu o *następujące techniki kontroli*:

- Badanie dokumentacji spraw wpływających i załatwionych
- Rozmowy z Kierownikiem i pracownikami Referatu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROPS w Gdańsku oraz uzyskiwanie od nich informacji, wyjaśnień ustnych, a także pisemnych
- Zbieranie dowodów (tworzenie zestawień na podstawie sprawozdań, pobranie wytycznych Sygnity oraz próby bazy rekordów za I półrocze 2016 roku)

W toku kontroli ustalona liczba spraw, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku oraz liczba spraw załatwionych w całym 2015 roku, w I półroczu 2015 roku oraz w I półroczu 2016 roku są zgodne z danymi zawartymi w *kwartalnych sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych* za: I kwartał 2015 r., II kwartał 2015 r., III kwartał 2015 r., IV kwartał 2015 r., I kwartał 2016 r., II kwartał 2016 r. sporządzonych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) – *zestawienie poniżej*:

Liczba spraw wpływających*:

	2015				2016	
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał
A	950	1247	1000	914	837	763
B	1422	1828	1277	1456	1370	858

W całym 2015 roku: **10 094** spraw wpływających do ROPS

W I półroczu 2015 roku: **5447** spraw wpływających do ROPS

W I półroczu 2016 roku: **3828** spraw wpływających do ROPS

** Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez dostawcę Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity, w celu poprawnego ustalania liczby spraw wpływających zsumowano wartości kolumny 3, wiersz B, z tabeli A i B*

Liczba spraw załatwionych:**

	2015				2016	
	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał
A	1150	1134	984	916	856	659
B	2050	1820	2169	1086	1380	985

W całym 2015 roku: **11 309** spraw załatwionych

W I półroczu 2015 roku: **6154** spraw załatwionych

W I półroczu 2016 roku: **3880** załatwionych

*** Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez dostawcę Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity, w celu poprawnego ustalania liczby spraw załatwionych zsumowano wartości kolumny 10, wiersz B, z tabeli A i B*

Wykazana liczba spraw załatwionych w całym 2015 roku **11 309** potwierdza liczbę podaną w tabeli 1 „Liczba spraw w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych” opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przesłanej Dyrektorom Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich i przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich dnia 05-08-2016 r.

W odniesieniu do wskazanej w ww. opracowaniu liczby 11 077 podkreślić należy, że jest to ilość spraw ogółem, które wpłynęły 2015 roku, stanowiąca sumę liczby spraw z kolumny 3, wiersz B, z tabeli A i B, a także z kolumny 3, kolumny 4, kolumny 5, wiersz 3.1. i wiersz 3.4., z tabeli C (uwzględniono liczbe przeprowadzonych postępowań zakończonych decyzjami administracyjnymi w sprawach: stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, umarzających kwoty należności, rozkładających na raty, odraczających termin spłaty).

Analiza bazy rekordów:

Do analizy bazy rekordów wykorzystano metodę doboru próby niereprezentatywnej

z operatu uwzględniającego sprawy / postępowania: w trakcie realizacji, zakończone (tj. załatwione), zamknięte bez nadania biegu, rozpoczęte (wnioski zarejestrowane), anulowane za I półrocze 2016 r.

Zasada doboru próby:

Próbą zostaną objęte te rekordy które wyznaczy dobór nielosowy celowy zmierzający do uzyskania informacji w zakresie:

Czy wnioski nie są rejestrowane podwójnie i traktowane jako więcej niż jedna sprawa (na podstawie bazy rekordów)?

Wniosek złożony na więcej niż jedno dziecko:

Na podstawie sprawy numer: ROPS.ZR.9165.3955.2016 z dnia 18-08-2016 r. w wyniku weryfikacji akt ustalono, że jeden wniosek odpowiada jednej sprawie w systemie Sygnity w odniesieniu do jednego rodzaju świadczenia np. zasiłku rodzinnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dwa / trzy wnioski jednego wnioskodawcy:

Na podstawie spraw o numerach: ROPS.ZR.9165.4389.2016 z dnia 08-09-2016 r. (okres zasiłkowy 2013/2014), ROPS.ZR.9165.4390.2016 z dnia 08-09-2016 r. (okres zasiłkowy 2014/2015), ROPS.ZR.9165.4391.2016 z dnia 08-09-2016 r. (okres zasiłkowy 2015/2016) w wyniku weryfikacji akt ustalono, że każdy wniosek dotyczył trzech kolejnych okresów zasiłkowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wielość wniosków jednego wnioskodawcy:

Na podstawie spraw o numerach: ROPS.ZR.9165.3955.2016 z dnia 18-08-2016 r. (ZR), ROPS.ZR.9165.9407.2015 z dnia 31-12-2015 r. (ŚP), ROPS.ZR.9165.9408.2015 z dnia 31-12-2015 r. (ZP) w wyniku weryfikacji akt ustalono, że różne rodzaje świadczeń rodzinnych w koordynacji systemów zabezpieczania społecznego (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie) traktowane są jako odrębne sprawy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dalsze ustalenia: w przypadku zapytania czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do jednego okresu zasiłkowego, w trakcie którego na członka rodziny pobierano różnego rodzaju świadczenia rodzinne – stanowiły one jedną sprawę dotyczącą jednej rodziny.

III. Ocena skontrolowanej działalności:

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 19 do 20 września 2016 r. czynności kontrolnych, dotyczących *poprawności liczenia spraw wpływających i załatwionych z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w całym 2015 roku, w I półroczu 2015 roku oraz w I półroczu 2016 r.*, Zespół kontrolny ustalił, iż obszar działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w przedmiotowym zakresie **nie budzi zastrzeżeń**. W oparciu o przeprowadzoną weryfikację bazy rekordów, w związku z wyjaśnieniami ustnymi i pisemnymi pracowników Referatu koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Gdańsku, Zespół kontrolny **pozytywnie ocenił** sposób rejestrowania wniosków i liczenia spraw.

IV. Zalecenia i wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Zespół kontrolny **odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych**.

Z poważaniem

z up. Wojewody Pomorskiego

✕ ✕ ✕ ✕ ✕
✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Z-CADYJEKTURA
Wydziału Polityki Społecznej

