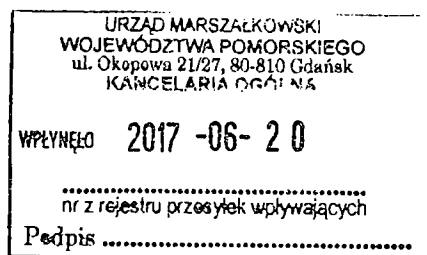


Gdańsk, dnia 19 czerwca 2017 r.

PS-II.431.2.4.2017.JR



Szanowny Pan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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:

Analiza w okresie bieżącym zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach systemu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w poszczególnych okresach.

#### 3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. 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: 13 czerwiec 2017 r.

Data zakończenia: 14 czerwiec 2017 r.

#### 5. Okres objęty kontrolą:

Okres bieżący

#### 6. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan XXXXXXXXXXXX Marszałek Województwa Pomorskiego

## **7. Skład Zespołu Kontrolnego:**

XXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (członek zespołu kontrolnego)

XXXXXXXXXX – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (członek zespołu kontrolnego)

XXXXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (kierownik zespołu kontrolnego)

## **8. Informacje wstępne:**

Zadanie zlecone z zakresu koordynacji zabezpieczania społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje na podstawie § 33 pkt 7 Uchwały Nr 148/209/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

## **II. Ustalenia**

Wnioski kontrolne sformułowano w oparciu o następujące techniki kontroli:

- Analiza zaległych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych
- Rozmowy z Kierownikiem i pracownikami Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Gdańsku oraz uzyskiwanie od nich wyjaśnień ustnych i informacji pisemnych
- Zbieranie dowodów (zestawienia)

**Tab. 1 Wnioski dot. świadczenia wychowawczego wszczęte i oczekujące na załatwienie (w toku)**

| <b>Dane dot. świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - postępowania administracyjne wszczęte, a nie zakończone</b> |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Liczba złożonych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego na dzień 13.06.2017 r.                                                                        |                     | <b>7179</b> |
| <b>Liczba decyzji przyznających świadczenie tymczasowo (wydanych w trybie art. 7 rozporządzenia nr 987/2009)</b>                                              |                     | <b>116</b>  |
| Liczba zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego (sprawy w toku)                                                                               |                     | <b>1061</b> |
| w tym wg okresów oczekiwania:                                                                                                                                 | do 3 miesięcy       | 190         |
|                                                                                                                                                               | do 6 miesięcy       | 177         |
|                                                                                                                                                               | do 12 miesięcy      | 526         |
|                                                                                                                                                               | powyżej 12 miesięcy | 168         |
| procentowy udział do wszystkich nierozpatrzonych wniosków wg okresów oczekiwania:                                                                             | do 3 miesięcy       | 17,90%      |
|                                                                                                                                                               | do 6 miesięcy       | 16,68%      |
|                                                                                                                                                               | do 12 miesięcy      | 49,57%      |
|                                                                                                                                                               | powyżej 12 miesięcy | 15,83%      |
| procentowy udział do wszystkich nierozpatrzonych wniosków wg liczby dzieci, której wnioski dotyczą:                                                           | 1                   | 59,19%      |
|                                                                                                                                                               | 2                   | 28,75%      |
|                                                                                                                                                               | 3                   | 9,42%       |
|                                                                                                                                                               | 4                   | 2,26%       |
|                                                                                                                                                               | 5                   | 0,19%       |
|                                                                                                                                                               | 6                   | 0,19%       |

**Przyczyny niezakończenia postępowań administracyjnych:**

1. niezależne od organu oczekiwanie na odpowiedź instytucji zagranicznej w związku z przesłanym SED F 006 i F 001;
2. oczekiwanie na odpowiedź strony postępowania w związku wezwaniem jej do uzupełnienia braków formalnych wniosku;
3. konieczność ustalania i weryfikowania sytuacji zawodowej strony postępowania administracyjnego i w związku z tym oczekiwanie na odpowiedź odpowiedniej instytucji;

4. długotrwały, wieloetapowy proces wprowadzania wniosków do programu Sygnity;
5. konieczność oczekiwania na uchylenie decyzji przyznającej przez organ właściwy po wydanym uprzednio rozstrzygnięciu o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
6. problemy z ustaleniem koordynacji w związku z niepełną dokumentacją przekazaną przez organy właściwe, tj. ośrodki pomocy społecznej z obszaru Województwa Pomorskiego.

W rezultacie osoby wnioskujące o przyznanie świadczeń wychowawczych mają odroczone w czasie załatwienie przedmiotowej sprawy w ramach systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego.

**Tab. 2 Wnioski dot. świadczenia wychowawczego zaległe**

| <b>Dane dot. świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - postępowania administracyjne nie wszczęte</b> |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Liczba złożonych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego na dzień 13.06.2017 r.                                                          |                     | <b>7179</b> |
| Liczba zaległych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego                                                                                 |                     | <b>587</b>  |
| w tym wg okresów oczekiwania:                                                                                                                   | do 3 miesięcy       | 399         |
|                                                                                                                                                 | do 6 miesięcy       | 116         |
|                                                                                                                                                 | do 12 miesięcy      | 72          |
|                                                                                                                                                 | powyżej 12 miesięcy | 0           |
| procentowy udział do wszystkich nierozpatrzonych wniosków wg okresów oczekiwania:                                                               | do 3 miesięcy       | 67,90%      |
|                                                                                                                                                 | do 6 miesięcy       | 19,70%      |
|                                                                                                                                                 | do 12 miesięcy      | 12,26%      |
|                                                                                                                                                 | powyżej 12 miesięcy | 0,00%       |
| procentowy udział do wszystkich nierozpatrzonych wniosków wg liczby dzieci, której wnioski dotyczą:                                             | 1                   | 62,86%      |
|                                                                                                                                                 | 2                   | 29,98%      |
|                                                                                                                                                 | 3                   | 5,79%       |
|                                                                                                                                                 | 4                   | 1,02%       |
|                                                                                                                                                 | 5                   | 0,34%       |
|                                                                                                                                                 | 6                   | 0,00%       |

**Przyczyny nie wszczętych postępowań administracyjnych:**

1. przekazanie z opóźnieniem środków finansowych w ramach dotacji celowej na obsługę organizacyjno - kadrową do sprawnej realizacji zadania;
2. zbyt duże obciążenie pracowników pracą spowodowało fluktuację kadrowe i konieczność zatrudniania nowych pracowników i wdrażania ich;
3. długotrwały, wieloetapowy proces wprowadzania wniosków do programu Sygnity;
4. brak systematyczności w przekazywaniu wniosków przez organy właściwe – ośrodki pomocy społecznej z obszaru województwa pomorskiego, tj. gromadzenie dużej ilości wniosków w gminach i przekazywanie ich skumulowanej liczby.

W związku z występującymi zaległościami planuje się do końca b.r. wszczęcie postępowań administracyjnych wobec wszystkich wniosków przekazanych przez gminy. Natomiast wpływające wnioski na nowy okres zasiłkowy będą rozpatrywane w drugiej kolejności w miarę posiadanych zasobów kadrowych.

**Tab. 3 Wnioski dot. świadczenia wychowawczego niezalutwione w ujęciu procentowym**

| L.p | Wnioski, którymi objęte jest:                                                                                                                           | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | 4 dzieci | 5 dzieci | 6 dzieci | RAZEM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 1.  | Sprawy w toku                                                                                                                                           | 628       | 305      | 100      | 24       | 2        | 2        | 1061  |
|     |                                                                                                                                                         | 59,19 %   | 28,75 %  | 9,42 %   | 2,26 %   | 0,19 %   | 0,19 %   | 100%  |
| 2.  | Sprawy nie wszczęte                                                                                                                                     | 369       | 176      | 34       | 6        | 2        | 0        | 587   |
|     |                                                                                                                                                         | 62,86 %   | 29,98 %  | 5,79 %   | 1,02 %   | 0,34 %   | 0        | 100%  |
|     | RAZEM                                                                                                                                                   | 997       | 481      | 134      | 30       | 4        | 2        | 1648  |
| 3.  | Procentowy stosunek wniosków, którymi objęte jest 1,2,3,4,5 i 6 dzieci do sumy spraw w toku i spraw nie wszczętych, która stanowi 1648 spraw (1061+587) | 60,50 %   | 29,19 %  | 8,13 %   | 1,82 %   | 0,24 %   | 0,12 %   | 100%  |

---

**POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU**

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 203, fax: 58 301 43 37

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wps@gdansk.uw.gov.pl

### III. Wnioski i ocena skontrolowanej działalności:

W wyniku przeprowadzonych w dniach od 13 do 14 czerwca 2017 r. czynności kontrolnych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, stwierdzono, że spośród 7179 wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych zakończonych ostatecznie spraw było 5531, tj. 77,04 % złożonych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach systemu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Referat Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Gdańsku czyni starania w ramach organizacji systemu pracy, aby realizować przedmiotowe zadanie na bieżąco.

W związku z wyjaśnieniami ustnymi i informacjami pisemnymi Kierownika Referatu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ROPS w Gdańsku, Zespół kontrolny odstąpił od oceny wyników kontroli, gdyż kontrola miała charakter wyłącznie statystyczny.

z up. Wojewody Pomorskiego

XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX

Z-CADYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX

STARSZY SPECJALISTA

XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXX