



Gdańsk, dnia 28 grudnia 2017 r.

PS-II.431.2.7.2017.MB

Szanowny Pan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Marszałek Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

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 realizacji bieżących spraw w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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:

od 27 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.

5. Okres objęty kontrolą:

2017 rok, w tym okres zasiłkowy 2017/2018.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Skład zespołu kontrolnego:

- XXXXXXXXXXXXXXX - inspektor Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej,

- xxxxxxxxxxxxxxxx – inspektor Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.

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:

W związku z przeprowadzoną analizą materiałów przedstawionych do kontroli ustalono:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń, które wpłynęły na okres zasiłkowy 2017/2018		Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Suma
Ogólna liczba spraw wpływających, w tym:		5304	1315	6618
1.	liczba spraw załatwionych	1158	276	1434
2.	liczba spraw „w toku”	501	126	627
3.	liczba spraw, co do których postępowanie nie zostało wszczęte	3645	913	4557

Zespół kontrolny przeanalizował wszystkie sprawy o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. Na okres ten do dnia kontroli wpłynęło łącznie 6618 spraw, z czego spraw załatwionych i spraw na etapie rozpatrywania, ustalono razem na 2061 spraw. Liczba z zakresu ww. świadczeń, co do których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne to 4557 spraw.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń, które wpłynęły w okresie od 01.01.2017 r. do 27.11.2017 r.		Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Suma
Ogólna liczba spraw wpływających, w tym:		7937	3263	11200
1.	liczba spraw załatwionych	2317	1111	3428
2.	liczba spraw „w toku”	1299	598	1897
3.	liczba spraw, co do których postępowanie nie zostało wszczęte	4321	1554	5875

Od 1 stycznia 2017 do 27 listopada 2017 r. do dnia kontroli łącznie wpłynęło 11200 spraw, z tego spraw załatwionych oraz spraw w toku o świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne ustalono na 5325 spraw. Z ogólnej liczby spraw nie zostało wszczętych postępowań w 5875 sprawach.

Postępowania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w roku 2017		Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Suma
Decyzje o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych		122	415	537
1.	upomnienia	4	15	19
2.	tytuły wykonawcze	3	14	17

Do odrębnych postępowań administracyjnych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, należą również postępowania o charakterze windykacyjnym, w sprawach tych łącznie do dnia kontroli wystawiono 537 decyzji.

Liczba spraw załatwionych w roku 2017 z poprzednich okresów zasiłkowych, które wpłynęły przed 01.01.2017r.		
Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Suma
1823	2118	3941
Liczba spraw procedowanych w 2017 r. z poprzednich okresów zasiłkowych, które wpłynęły przed 01.01.2017r.		
Świadczenia wychowawcze	Świadczenia rodzinne	Suma
1215	995	2210

Podczas analizy ilości spraw prowadzonych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, należy również zwrócić uwagę na ilość spraw rozpoczętych i zakończonych za poprzednie okresy zasiłkowe, ale co do których podjęto czynności administracyjne w okresie objętym kontrolą. Łączna liczba procedowanych oraz załatwionych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych to 6151 spraw.

Podsumowując czynności kontrolne należy stwierdzić, że wpłynęło 11200 spraw, natomiast zakończono ostatecznie 7906 postępowań administracyjnych. Pozostających spraw w toku, ale procedowanych w 2017 r. z poprzednich okresów zasiłkowych oraz obecnego okresu 2017/2018 ustalono łącznie na 4107 spraw, zaś z ogólnej liczby wszystkich spraw pozostało do rozpatrzenia 5875 spraw.

Zespół kontrolny wziął również pod uwagę pozostałe kryteria:

- wniosek w sprawie ustalenia prawa do danego rodzaju świadczenia = 1 sprawa administracyjna;

- sprawa załatwiona = decyzja administracyjna (przyznanie, odmowa, decyzja w sprawie przyznania/odmowy przyznania dodatku dyferencyjnego, umorzenie postępowania, pozostawienie bez rozpoznania, rozstrzygnięcie o braku zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- powyższe zestawienia nie zawierają danych liczbowych dotyczących formularzy serii E 400 oraz formularzy SED serii F;
- chcąc ustalić prawidłową liczbę spraw załatwionych w całym 2017 roku należy do liczby spraw załatwionych w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych - 3428 dodać liczbę spraw załatwionych w roku 2017, ale na podstawie wniosków złożonych w poprzednich okresach zasiłkowych 3941, łącznie tj. 7369 spraw załatwionych. Do tego należy dodać sprawy z zakresu świadczeń nienależnie pobranych, ponieważ stanowią one odrębne sprawy administracyjne $7369 + 537 = 7906$ spraw załatwionych;
- chcąc ustalić prawidłową liczbę spraw w tzw. „toku” w roku 2017 należy dodać do siebie liczbę spraw „w toku” w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tj. 1897 spraw, a następnie dodać liczbę spraw „w toku” w roku 2017, ale na podstawie wniosków złożonych w poprzednich okresach zasiłkowych, tzn. 2210, co daje łącznie 4107 spraw „w toku”;
- dla potrzeb rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania, przyjmując kwotę w wysokości 160 zł za załatwioną sprawę (administracyjną), należy zsumować sprawy załatwione: decyzją administracyjną: przyznanie, odmowa, decyzja w sprawie przyznania/odmowy dodatku dyferencyjnego, umorzeniem postępowania, pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, rozstrzygnięciem o braku zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz sprawy „w toku”, czyli takie w których zostało wszczęte postępowanie administracyjne, ale nie zostały jeszcze zakończone, co daje 7906 spraw załatwionych + 4107 spraw „w toku” = 12013 spraw;
- pamiętać należy, że powyższe dane nie obejmują spraw, które zostaną załatwione jeszcze do końca 2017 roku;
- przedmiotem kontroli nie były objęte sprawy dotyczące formularzy serii E 400 oraz formularzy SED serii F, tj. w roku 2017 wpłynęło ich ponad 6000, z czego załatwiono ok. 3500 (w tym formularze, które wpłynęły przed 01.01.2017 r.), a którymi zajmuje się aż pięciu pracowników;

W. H. H. H.

