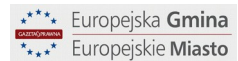




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



do użytku służbowego

AKW.1711.13.2016

sprawozdanie

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr SPM-I.0052.128.2016 z dn. 18 lipca 2016r i pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn. 14.07.2016r (znak:SSG-I.062.11.5.2016) w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7 (siedziba wydziału przy ul.Św. Jana 10).
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19 lipca do 02.08.2016r.

Część – A. Informacje wstępne

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Panu mgr Krzysztofowi Jarosowi – Gł. Księgowemu MCPS (Dyr. MCPS Pani Bożena Bednarska przebywała na urlopie wypoczynkowym).

Z pisemnego wyjaśnienia złożonego kontrolującym przez Pana Gł. Księgowego mgr Krzysztofa Jarosa i Panią Ewę Sar – Praszkową – Gł. Specjalisty ds. organizacyjnych (**zał. nr.1**) w dn.27.07.2016r wynika, iż w przypadku nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem wypoczynkowym każdorazowo we wniosku o urlop kierowanym do Prezydenta Miasta Pabianic wskazywane są osoby, które pełnią za niego zastępstwo.

W przypadku obecnego urlopu Pani Dyrektor MCPS Teresy Bożeny Bednarskiej zastępstwo

pełnić będą:

- Ewa Szczepańczyk – kier. Wydziału Pomocy Środowiskowej
- Krzysztof Jaros – Gł.Księgowy

Ponadto obowiązuje upoważnienie nr.1.2015 Dyr. MCPS z dn.02.01.2015r dla Pani Ewy Sar – Praszekowskiej obowiązujące podczas nieobecności Dyrektora do podpisywania wszelkich dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych, zawierania umów cywilno – prawnych i podpisywania wychodzącej korespondencji (**zał. nr.1**).

2. Kontrola obejmowała okres od 01.04 do 01.07.2016r i dotyczyła:

- a) prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych
- b) terminowości wydawanych decyzji (art.49 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
- c) wypłaty świadczeń

3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani mgr inż. Maria Nowak – Kisielewicz – kier. Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji
- Pan Tomasz Grzejszczak – specjalista ds. informatyki
- Pani Julia Strzałkowska – pomoc administracyjna
- Pani mgr Izabela Morawska – pomoc administracyjna
- Pan Konrad Lucimiński – pomoc techniczno - biurowa

4. Kontrolujący wpisali dokonywaną kontrolę do książki ewidencji kontroli placówki.

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów

1. Organizacja realizacji programu „Rodzina 500 plus” i podstawa prawna

Program 500 plus jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. nr.195).

Okres 01.04 – 01.07.2016r prowadzenia postępowań administracyjnych (przyjmowania wniosków) i wypłaty świadczeń reguluje art.49 ustawy tj:

art.49 ust.1 – w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w

art.115 ust.2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 m-cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art.115 ust.2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust.1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

ust.2- ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art.115 ust.2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust.1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Ponadto w ustawie stwierdzono m. in.:

art.2 – ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze

14) pierwszym dziecku – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art.4 ust.2

art.4 ust.2 – świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka

art.5 ust.3 – świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art.4 ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800zł

ust.4 – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art.4 ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200zł

art.10 ust.1 – postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy

ust.2 – organ właściwy może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika

urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust.1, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

art.19 ust.1 – w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

ust.2 – w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

ust.3 – w przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

art.29 ust.1 – organ właściwy oraz samorząd województwa realizują zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej

ust.3 – świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa

art.30 ust.1 – organ właściwy oraz marszałek województwa sporządzają sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazują je właściwemu miejscowo wojewodzie

art.48 ust.1 – pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy (tj. od 01.04.2016r) i kończy się dnia 30 września 2017r

art.52 – koszty obsługi, o których mowa w art.29 ust.3, w przypadku organu właściwego w roku 2016 wynoszą 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze

Uchwałą nr XXIII/256/16 Rady Miejskiej Pabianice z dnia 29 lutego 2016r nadano statut Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w nowym brzmieniu. W §6 ust.1 w pkt.7 w zakresie

działania MCPS wpisano:

„*prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym świadczenia wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych*”.

Ponadto na podstawie art.10 ust.2 ustawy wydano dwa upoważnienia:

- upoważnienie nr.42/2016 Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 marca 2016r dla Dyr. MCPS Pani Teresy Bożeny Bednarskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
- upoważnienie nr.43/2016 Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 marca 2016r dla kier. Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji w MCPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Bezpośrednią realizacją programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się wyodrębniona komórka organizacyjna MCPS (Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji nr.2), w której jest zatrudnionych 7 pracowników tj:

L.P	imię i nazwisko	stanowisko	rodzaj umowy	wykonywane zadania i czynności
1	Katarzyna D.	inspektor	umowa na czas nieokreślony	opracowywanie decyzji administracyjnych
2	Julia S.	pomoc administracyjna	umowa na czas nieokreślony	merytoryczne opracowywanie wniosków i wprowadzanie ich do systemu, pisanie wezwań, pism do instytucji i obsługa interesantów
3	Katarzyna B.	pomoc administracyjna	umowa na czas nieokreślony	
4	Izabela M.	pomoc administracyjna	umowa na czas określony (01.03 – 31.10.2016r)	
5	Magdalena A.	pomoc administracyjna	umowa na czas określony (01.03 – 31.10.2016r)	
6	Monika M.	pomoc administracyjna	umowa na czas określony (01.03 – 31.10.2016r)	
7	Konrad L.	pomoc techniczno - biurowa	umowa na czas określony (02.05 – 31.12.2016r)	prowadzenie rejestru wniosków, obsługa interesantów oraz porządkowanie dokumentacji

8	Justyna S.*		umowa na czas określony (02.05 – 01.10.2016r)	przyjmowanie i weryfikacja wniosków, udzielanie informacji, pisanie wezwań i pism do instytucji
---	-------------	--	---	---

* osoba zatrudniona na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych

Program „Rodzina 500 plus” jest realizowany przy współpracy i ciągłym zaangażowaniu 4 pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji oraz Wydziału Ekonomiczno – księgowego tj:

- Emilia D. – opracowywanie decyzji administracyjnych
- Lidia L. – ściąganie wniosków przesyłanych drogą elektroniczną, wprowadzanie wniosków do systemu, przygotowanie korespondencji (pisanie wezwań i pism do instytucji)
- Ewelina S. – obsługa interesantów (przyjmowanie i weryfikacja wniosków, udzielanie informacji)
- Ewelina B. – merytoryczne opracowywanie wniosków i wprowadzanie ich do systemu

W celu sprawnej realizacji zadania od czerwca 2016r większość w/w osób pracuje dodatkowo w soboty.

Po rozpoczęciu czynności kontrolnych specjalista ds. informatyki przedłożył kontrolującym **informacje na temat problemów związanych z realizacją programu 500 plus.**

- 1) nastąpiło opóźnienie związane ze stworzeniem stanowisk pracy spowodowane remontem i oddaniem lokalu do dyspozycji w dniu 11.04.2016r.,
- 2) połączenie sieci komputerowej MCPS między siedzibami Gdańska 7 a Św. Jana 10 jest realizowane na łączu zastępczym w technologii vpn i LTE.
Łącze właściwe (światłowodowe) o które MCPS zabiega wraz z UM Pabianice od końca lutego 2016r., zgodnie z procedurami i terminami zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2016r., - podpisano umowę.
- 3) Występowanie problemów z pozyskaniem danych z systemów zewnętrznych (działanie systemu Emp@tia.)
Powyższe informacje stanowią **zał. nr.2 do sprawozdania.**

W sprawie archiwizacji i zabezpieczenia danych w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

administrator bezpieczeństwa informacji MCPS Tomasz Grzejszczak złożył kontrolującym w dn. 26.07.2016r wyjaśnienie (**zał. nr.3**).

Stwierdza w nim m.in., iż kopie bezpieczeństwa wykonuje się przez przegrywanie całych programów lub całej bazy danych, kopie zapasowe wykonywane i sprawdzane są codziennie przy uwzględnieniu zmiany nośnika, który jest niezależny od komputera (tzn. dane mogą być przywrócone nie tylko na komputerze z którego były nagrywane).

2. Realizacja programu „Rodzina 500 plus” w okresie 01.04 – 01.07.2016r

Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez Wojewodę w transzach według zapotrzebowania. Do końca VI 2016r wysokość środków jaka wpłynęła na realizację programu była następująca:

<i>miesiąc</i>	<i>wysokość środków</i>	<i>data przekazania</i>
marzec	88.820,49zł	1 transza 01.03.2016r
kwiecień	700.000,00zł	1 transza 20.04.2016r
maj	905.457,00zł	1 transza 12.05.2016r
czerwiec	3.109.941,00zł	2 transze 2 i 10.06.2016r
Razem	4.804.218,49zł (w tym na koszty realizacji programu – 303.946,83zł)	

Na dzień 30.06.2016r wydatkowano **4.224.008,30zł** na świadczenia oraz **293.255,67zł** na koszty realizacji programu.

W kontrolowanym okresie MCPS sporządził 3 m-c sprawozdania dla Wojewody (**zał. nr.4**) tj:

Realizacja programu „Rodzina 500 plus” za okres 01 – 30.04.2016r (stan na koniec miesiąca)

<i>wyszczególnienie</i>	<i>wartość</i>
liczba złożonych w formie papierowej pierwszych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (bez wniosków korygujących pierwotne wnioski)	1.761 szt.
liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (wydanych na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i elektronicznej)	212 szt.
liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	280 szt.
poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie)	140.000zł

**Realizacja programu „Rodzina 500 plus” za okres 01.04 – 31.05.2016r (stan na koniec
31 maja miesiąca)**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>wartość</i>
liczba złożonych w formie papierowej pierwszych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (bez wniosków korygujących pierwotne wnioski)	2.299 szt.
liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (wydanych na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i elektronicznej)	959 szt.
liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	2.596 szt.
poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie)	1.296.155zł

**Realizacja programu „Rodzina 500 plus” za okres 01.04 – 01.07.2016r (stan na koniec
1 lipca 2016)**

Kontrolujący podejrzewają, iż to sprawozdanie zostało błędnie sporządzone.

Rejestr przyjętych wniosków i wydanych decyzji oraz listy wypłat są prowadzone osobno co uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnego i szybkiego sprawdzenia.

W związku z powyższym w dn.19.07.2016r kontrolujący wnioskowali o sporządzenie zestawienia z systemu informatycznego:

- o ilości przyjętych wniosków (z datami wpływu)
- o ilości wydanych decyzji (z datami wydania)
- o ilości wypłaconych świadczeń (z datami wypłaty)

Powyższe zestawienia miały być przedłożone kontrolującym niezwłocznie w formie papierowej i elektronicznej.

W dn. 21.07.2016r kier. komórki MCPS przedłożył powyższe zestawienie ale bez kwot wypłaconych świadczeń.

Następnie w dn. 25.07.2016r przedstawiono kontrolującym zestawienie z kwotami na bazie programu Signity obejmujące zrealizowane wnioski.

Realizacja programu „Rodzina 500 plus” prowadzona jest przy pomocy oprogramowania **Signity**.

Według wyjaśnienia złożonego przez kier. Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji (**zał. nr.5**) zarejestrowanie wniosku elektronicznego i papierowego w systemie **Signity** jest czasochłonne

i wymaga wykonania wielu operacji poprzez zapisanie szeregu informacji (szerzej w wyjaśnieniu) w różnych obszarach systemu **Signity** oddzielnie dla każdej osoby wpisanej do składu rodziny. Ponadto prowadzony jest osobny rejestr „Spis spraw” zawierający:

- dane wnioskodawców,
- znak pisma (nr wniosku) – rejestr obejmuje zarówno wnioski zrealizowane jak i nie zrealizowane
- wniosek z dnia,
- data wszczęcia sprawy
- data decyzji

Rejestr „Spis spraw” jest wykonany w odrębnym systemie informatycznym niż program **Signity**. Informatyk obsługujący MCPS zwrócił się do firmy **Signity** z prośbą o konfigurację systemu informatycznego pozwalającego uzyskać powyższe zestawienie.

Jednakże według ustnego oświadczenia informatyków MCPS nie można połączyć obu programów.

Rozpatrując złożone wnioski pracownicy obsługujący program „Rodzina 500 plus” wysyłali niektórym wnioskodawcom pisma wzywające ich do udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów.

W stosunku do niektórych złożonych wniosków wydano decyzje odmowną (OD) lub decyzję o nierozpatrzeniu wniosku na prośbę wnioskodawcy (ZAK).

W okresie przejściowym (IV – VI 2016r) sytuacja przedstawiała się następująco:

W m-cu kwietniu nie wydano decyzji odmownych lub o nierozpatrzeniu wniosku na prośbę wnioskodawcy.

<i>maj</i>			<i>czerwiec</i>		
<i>decyzje</i>		<i>inne pisma</i>	<i>decyzje</i>		<i>inne pisma</i>
<i>data wysłania</i>	<i>nr. decyzji</i>		<i>data wysłania</i>	<i>nr. decyzji</i>	
02.05.2016	św/104/16/D1/3/16/17/OD św/1004/16/D1/2/16/17/OD	-	01.06.2016	św/104/16/D1/3/16/17/OD	-
10.05.2016	św/1039/16/ZAK		02.06.2016	św/8/16/D1/16/17/OD św/313/16/D1/29/16/17/OD św/369/D1/30/16/17/OD św/505/16/D1/26/16/17/OD św/344/27/16/17/OD	-
16.05.2016	św/1139/16/D1/5/16/17/OD		03.06.2016	św/416/16/D1/36/16/17/OD	-

	św/134/6/16/17/OD św/147/16/D1/16/17/OD św/1938/16/ZAK		św/322/28/16/17/OD św/1719/31/16/17/OD św/113/37/16/17/OD św/463/16/D1/35/16/17/OD św/320/16/D1/34/16/17/OD św/472/16/D1/33/16/17/OD św/403/16/D1/32/16/17/OD św/2764/16/ZAK		
18.05.2016	św/264/11/16/17/OD św/231/9/16/17/OD św/583/10/16/17/OD św/1043/16/D1/8/16/17/OD		06.06.2016	św/236/38/16/17/OD św/1727/16/ZAK	-
24.05.2016	św/1050/16/ZAK		08.06.2016	św/165/40/16/17/OD św/1391/41/16/17/OD św/201/D3/39/16/17/OD św/1085/42/16/17/OD św/289/43/16/17/OD św/275/44/16/17/OD św/513/45/16/17/OD św/971/16/ZAK	1
25.05.2016	św/309/16/D1/12/16/17/OD św/166/16/ZAK św/632/16/ZAK		09.06.2016		6
31.05.2016	św/614/15/16/17/OD św/66/16/16/17/OD św/435/19/16/17/OD św/429/18/16/17/OD św/390/16/D1/21/16/17/OD św/439/16/D1/22/16/17/OD św/225/17/16/17/OD św/409/16/D1/14/16/17/OD św/315/16/D1/23/16/17/OD św/441/16/D1/13/16/17/OD św/259/20/16/17/OD św/1061/10/ZAK		10.06.2016	św/648/16/D1/54/16/17/OD św/672/16/D1/53/16/17/OD św/515/16/D1/52/16/17/OD św/493/16/D1/48/16/17/OD św/475/16/D1/49/16/17/OD św/522/51/16/17/OD św/1638/47/16/17/OD św/333/46/16/17/OD św/1702/16/D1/50/16/17/OD	7
			13.06.2016	św/828/58/16/17/OD św/756/16/17/OD św/1745/16/D1/55/16/17/OD św/1764/16/D1/59/16/17/OD św/769/16/ZAK św/3591/16/ZAK	17
			14.06.2016		4
			15.06.2016		5
			16.06.2016		3

			17.06.2016	św/788/16/D1/61/16/17/OD św/768/D1/60/17/OD	1
			20.06.2016	św/1732/16/ZAK św/1679/16/ZAK	
			21.06.2016	św/851/16/D1/64/16/17/OD św/946/16/D1/65/16/17/OD	6
			22.06.2016	św/964/66/16/17/OD św/376/16/ZAK	
			24.06.2016	św/779/70/16/17/OD św/886/69/16/17/OD św/1304/16/D1/67/16/17/OD św/1282/16/D1/74/16/17/OD św/1490/76/16/17/OD św/1270/16/D1/75/16/17/OD św/12/68/17/OD św/745/71/16/17/OD św/2301/73/16/17/OD św/895/72/16/17/OD św/1412/16/ZAK św/894/16/ZAK św/2313/16/ZAK	5
			27.06.2016	św/157/78/16/17/OD św/231/9/16/17/OD św/1499/16/D1/79/16/17/OD św/1627/16/D1/80/16/17/OD	5
			28.06.2016	św/1408/88/16/17/OD św/1427/90/16/17/OD św/1451/89/16/17/OD św/2382/16/D1/83/16/17/OD św/88/84/16/17/OD św/1621/16/D1/85/16/17/OD św/1742/77/16/17/OD św/1648/82/16/17/OD św/1426/16/D1/86/16/17/OD św/1425/87/16/17/OD	5
			29.06.2016	św/1615/56/16/17/OD św/1502/16/D1/91/16/17/OD	4
			30.06.2016	św/1628/94/16/17/OD św/1592/92/16/17/OD św/1616/16/D1/93/17/OD	1
			01.07.2016	św/2648/16/D1/95/16/17/OD	4

Oprócz pisemnych wezwań wynikających z ustawy i przepisów KPA pracownicy Wydziału kontaktowali się z wnioskodawcami telefonicznie. Kontrolujący nie są w stanie podać liczby tych

połączeń.

Kontrolujący dokonali szczegółowej analizy złożonych wniosków oraz ich realizacji w okresie 01.04 – 01.07.2016r z przedłożonych przez pracowników Wydziału rejestrów tworzonych w programie Sygnity jak i w odrębnym rejestrze „spis spraw”.

<i>miesiąc</i>	<i>ilość złożonych wniosków</i>	<i>wnioski zrealizowane (wydane decyzje i wypłacone)</i>
<u>Kwiecień</u> w formie papierowej w formie elektronicznej	1.845 szt. <u>950 szt.</u> razem 2.795 szt.	218 szt.
<u>maj</u> w formie papierowej w formie elektronicznej	538 szt. <u>137 szt.</u> razem 675 szt.	714 szt.
<u>czerwiec</u> w formie papierowej w formie elektronicznej	444 szt. <u>83 szt.</u> razem 527 szt.	1.092 szt.
<u>01.07</u> w formie papierowej w formie elektronicznej	15 szt. <u>4 szt.</u> razem 19 szt.	1 szt.
Ogółem	4.016 szt.	2.025 szt.

Wykazane w rejestrze (program Sygnity) zrealizowane wnioski (wydane decyzje i wypłacone) w ilości 2.025 szt. na dzień 01.07.2016r były wypłacone w ustawowym terminie (art.49 ust.2 ustawy) tj. w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Były to przede wszystkim wnioski złożone w kwietniu 2016r.

W lipcu jest realizowanych resztę wniosków z kwietnia (z II poł. m-ca) i z m-ca maja.

W wydawanych decyzjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego dotyczących wniosków składanych w okresie 01.04 – 01.07.2016r widnieje błędny zapis mogący wnioskodawcę wprowadzić w błąd tj:

„Świadczenie płatne do 30-go danego miesiąca”

Zdaniem kontrolujących nie jest to zgodne z art.49 ust.2 ustawy, który mówi o 3 miesięcznym

terminie wypłaty świadczenia od dnia złożenia wniosku.

Przykładowa decyzja stanowi **zał. nr. 6 do sprawozdania.**

Z przedłożonego przez Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji rejestru „spis spraw” kontrolujący nie są w stanie potwierdzić, iż zawiera on wszystkie wnioski, które wpłynęły do Wydziału.

Ponadto na część wniosków wydano decyzje odmowne (decyzje OD) a część wniosków nie była rozpatrywana z powodu wycofania wniosku (decyzje ZAK) o czym na str. 9 – 11 sprawozdania. Część wniosków została również skierowana do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (jedno z rodziców przebywa za granicą) celem ich rozpatrzenia.

Podczas analizy w/w rejestru przez kontrolujących został wychwycony niżej opisany przypadek. Wnioskodawczyni złożyła wniosek w dniu 29.04.2016r i została zarejestrowana pod nr.2499 (wniosek) i oznaczona nr. 2838. Następnie wniosek anulowano. W tym samym dniu złożyła kolejny wniosek odpowiednio oznaczony 2739 i 2838. Osoba pobiera jedno świadczenie, natomiast w rejestrze spraw wystąpiła dwukrotnie.

Kontrolujący zwrócili się do Wydziału o dokonanie w systemie informatycznym zestawienia powtarzających się w/w sytuacji.

W dniu 27.05.2016r wnioskodawca złożył dwa wnioski na dwoje dzieci i wystąpił dwukrotnie w rejestrze spraw pod pozycjami 3393 (3491) i 3395 (3491) ale nie miało to wpływu na statystyczne dane przekazywane Wojewodzie.

Z przeprowadzonej analizy rejestru spraw i rejestru decyzji wynika, iż różnice liczbowe w stosunku do sprawozdań przekazywanych Wojewodzie są nieznaczące.

Kontrolujący dla zobrazowania obecnej sytuacji przedstawiają stan realizacji programu „Rodzina 500 plus” na podstawie sporządzonego sprawozdania dla wojewody za okres 01.04 – 31.07.2016r (**zał. nr.7**).

W m-cu lipcu 2016r sytuacja przedstawiała się następująco:

<i>liczba złożonych wniosków</i>	<i>liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie</i>	<i>wydane decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego</i>	<i>środki finansowe wydatkowane na świadczenia wychowawcze</i>
84 szt.	780 szt	1147	4.108.568zł

W okresie 01.04 – 31.07.2016r część wniosków w liczbie 49 przekazano do rozpatrzenia marszałkowi województwa. Na koniec lipca gmina Miejska Pabianice nie posiadała wiedzy o rozstrzygnięciu marszałka co do złożonych wniosków.

Z przedstawionego wyżej zestawienia widać istotną różnicę w tempie rozpatrywanych i wypłacanych wniosków w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Za pierwsze trzy miesiące obowiązywania ustawy wydatkowano na świadczenia wychowawcze kwotę 4.224.008,30zł a w samym m-cu lipcu 4.108.568zł.

Wnioski

1. Zgodnie z uchwałą nr.XXIII/256/16 z dnia 29 lutego 2016r Rady Miejskiej Pabianic i wydanymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Pabianic bezpośrednią realizacją programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się wyodrębniona komórka organizacyjna MCPS (Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji nr.2 przy ul.Św. Jana 10) w której jest zatrudnionych 7 pracowników i którą wspomaga 4 pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji oraz Wydziału Ekonomiczno – Księgowego z ul.Gdańskiej 7.
2. Na koń. VI 2016r wydatkowano na świadczenia wychowawcze **4.224.008,30zł** oraz **293.255,67zł** na koszty realizacji programu. Dotacja celowa przekazana przez Wojewodę w okresie 01.04 – 01.07. 2016r wyniosła **4.804.218,49zł** (wypłata świadczeń) i **303.946,83zł** (koszty realizacji programu).
3. Program „Rodzina 500 plus” obsługiwany jest za pomocą oprogramowania **Signity**, w którym są rejestrowane tylko wnioski zrealizowane (wydane decyzje i wypłaty). Według wyjaśnienia złożonego przez kier. Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji (**zał. nr.5**) zarejestrowanie wniosku elektronicznego i papierowego w systemie **Signity** jest czasochłonne i wymaga wykonania wielu operacji poprzez zapisanie szeregu informacji (szerzej w wyjaśnieniu) w różnych obszarach systemu **Signity** oddzielnie dla każdej osoby wpisanej do składu rodziny.
Oprócz tego jest prowadzony elektroniczny rejestr „spis spraw” w którym są rejestrowane wszystkie wnioski (wypłacone i niewypłacone).

Prowadzenie oddzielnych programów w szczególności dotyczących rejestracji złożonych wniosków w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie rzetelnego i szybkiego sprawdzenia realizacji programu.

4. Po analizie przedłożonych rejestrów za okres 01.04 – 01.07.2016r kontrolujący stwierdzili, iż łączna liczba złożonych wniosków wyniosła 4.016 szt. a liczba wniosków zrealizowanych (wydane decyzje i wypłaconych) 2.025 szt.
5. **Wykazane w rejestrze (program Sygnity) zrealizowane wnioski (wydane decyzje i wypłacone) w ilości 2.025 szt. na dzień 01.07.2016r były wypłacone w ustawowym terminie (art.49 ust.2 ustawy) tj. w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Były to przede wszystkim wnioski złożone w kwietniu 2016r.**
W lipcu jest realizowanych resztę wniosków z kwietnia (z II poł. m-ca) i z m-ca maja.
6. W wydawanych decyzjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego dotyczących wniosków składanych w okresie 01.04 – 01.07.2016r widnieje błędny zapis mogący wnioskodawcę wprowadzić w błąd tj:
„Świadczenie płatne do 30-go danego miesiąca”
Zdaniem kontrolujących nie jest to zgodne z art.49 ust.2 ustawy, który mówi o 3 miesięcznym terminie wypłaty świadczenia od dnia złożenia wniosku.
Przykładowa decyzja stanowi **zał. nr. 6 do sprawozdania.**
7. Z przedłożonego przez Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji rejestru „spis spraw” kontrolujący nie są w stanie potwierdzić, iż zawiera on wszystkie wnioski, które wpłynęły do Wydziału.
Na część wniosków wydawane są decyzje odmowne (decyzje OD), niektóre są wycofywane (decyzje ZAK) a część jest kierowana do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
Z przeprowadzonej analizy rejestru spraw i rejestru decyzji wynika, iż różnice liczbowe w stosunku do sprawozdań przekazywanych Wojewodzie są nieznaczące.
8. Administrator bezpieczeństwa informacji MCPS złożył pisemne wyjaśnienie (**zał. nr.3**) w którym stwierdził m.in., iż kopie zapasowe wykonywane i sprawdzane są codziennie.
9. Z przedstawionego zestawienia za okres 01.04 – 31.07.2016r widać istotną różnicę w tempie rozpatrywanych i wypłacanych wniosków w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Za pierwsze trzy miesiące obowiązywania ustawy wydatkowano na świadczenia wychowawcze kwotę 4.224.008,30zł a w samym m-cu lipcu 4.108.568zł.

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 16 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i Panią Teresę Bożenę Bednarską – Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Podpisy

Dyrektor MCPS

Kontrolujący