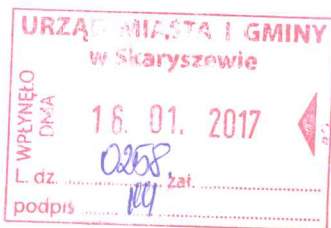




WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-R.431.2.6.2016.AK

Warszawa, 09 stycznia 2017 r.



**Pan
Ireneusz Kumięga
Burmistrz
Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew**

P. sekretarz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) w dniu 3 listopada 2016 roku inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, Edyta Węglicka – starszy inspektor wojewódzki, p.o. Kierownika oraz Anna Kowalczyk – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą **Wojewoda Mazowiecki** ocenił **pozytywnie** organizację realizacji zadania oraz realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w przedmiocie przyznawania uprawnień do Karty.

1. Organizacja realizacji zadania.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) zajmowało się dwóch inspektorów zatrudnionych w Referacie Organizacyjno-Społecznym Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy: Pani Danuta Staniewska oraz Pani Marianna Cibor.

Podstawę prawną realizacji zadania w kontrolowanym okresie stanowiła uchwała Nr IV/29/2003 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skaryszew wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIII/93/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016 roku.

W zapisach statutu w § 8 wskazano, iż „Gmina realizuje również zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień. Zadania zlecone ustawowo w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu Gminie koniecznych środków finansowych przez administrację rządową na realizację tych zadań.”

Strukturę organizacyjną oraz zasady działania kontrolowanej jednostki określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzony Zarządzeniem Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie. Na dzień kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzony Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2015 roku. W § 17 pkt. 8 ww. regulaminu wskazano również realizację zadań określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie przedłożonego rejestru wewnętrznego pn. *Rejestr wniosków o wydanie Karty Dużej Rodzin – potwierdzenie odbioru Kart KDR lata 2014, 2015, 2016.*” stwierdzono, że w okresie podlegającym kontroli złożono 99 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Kontroli poddano wnioski zarejestrowane pod numerami: 00098, 00103, 00124, 00126, 00128, 00151, 00170, 00171, 00173, 00175.

Ze sprawozdawczości sporządzonej przez kontrolowaną jednostkę za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku pn. *„Sprawozdanie z realizacji art. 19 pkt 1- 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny za I i II półrocze 2015 roku”* wynikało, że przyjęto 99 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, z czego w II półroczu 2015 roku wnioski o wydanie Kart złożyło 27 rodzin. Z danych zawartych w ww. sprawozdaniu wynika, że w 2015 roku wydano 501 Kart, z czego w II półroczu 2015 roku 128 Kart. W okresie poddanym kontroli w gminie Skaryszew wydano 189 rodzicom oraz 311 Kart Dużej Rodziny dzieciom.

W wyniku kontroli stwierdzono, że upoważnieniem do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny legitymowały się obie Panie odpowiedzialne za realizację zadania. Upoważnienie dla Pani Danuty Staniewskiej i Pani Marianny Cibor wydane zostało na podstawie Zarządzenia Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 sierpnia 2014 roku. W podstawie prawnej ww. zarządzenia powołano § 13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755, ze zm.): *„Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika tej jednostki do przyznania Karty”*.

2. Prawidłowość ustalania uprawnień do Karty Dużej Rodziny.

W wyniku kontroli analizie poddano 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, złożonych w 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie stwierdzono, że we wszystkich badanych przypadkach na wnioskach potwierdzano tożsamość rodziców/dzieci, akt małżeństwa rodziców, akt urodzenia dzieci, weryfikacji danych dokonano na podstawie rejestru mieszkańców – ewidencja ludności, co jest zgodne z art. 10 ust. 9 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto, do wniosków załączano odpowiednie dokumenty:

- w 4 przypadkach niezbędne dokumenty potwierdzające termin ukończenia nauki w danej placówce (zaświadczenia szkolne);

- w 4 przypadkach oświadczenia potwierdzające, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- we wszystkich wnioskach poddanych kontroli zgodę na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

Wszystkie złożone przez mieszkańców Gminy Skaryszew wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny opatrzone były pieczęcią z datą wpływu, podpisem osoby przyjmującej wniosek oraz numerem nadanym przez system RI KDR. Dodatkowo w sześciu z kontrolowanych spraw potwierdzono także ewidencję prowadzoną ręcznie w rejestrze papierowym, w którym numer wniosku był zgodny z numerem nadawanym w systemie elektronicznym.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ogółem przyznano 501 Kart Dużej Rodziny, z czego 80 Kart przyznano na podstawie wniosków złożonych w 2014 roku. W okresie objętym kontrolą przyznano rodzicom/opiekunom 189 Kart, w tym 27 Kart z wniosków złożonych w 2014 r. Dzieciom wydano 311 Kart, z czego 53 Karty z wniosków z roku ubiegłego. Badaniu poddano dokumentację 10 postępowań administracyjnych przedłożonych przez inspektora Referatu Organizacyjno Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, realizującego zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny. Wszczęcie postępowania następowało na podstawie wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o ustalenie prawa do Kart Dużej Rodziny i zakończone zostały wydaniem Kart Dużej Rodziny. We wszystkich przypadkach poddanych kontroli Kartę Dużej Rodziny przyznano osobom spełniającym wymogi określone w art. 4, art. 5 oraz art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Przyznano 26 Kart Dużej Rodziny dzieciom do 18 roku życia oraz 5 Kart Dużej Rodziny dzieciom do 25 roku życia. W okresie objętym kontrolą w gminie Skaryszew nie ubiegano się o Kartę Dużej Rodziny dla dziecka niepełnosprawnego. Bezterminowo przyznano Karty Dużej Rodziny wszystkim rodzicom, natomiast dzieciom do czasu ukończenia nauki.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Karty przyznano zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785).

W 4 kontrolowanych przypadkach odbiór przyznanych Kart Dużej Rodziny potwierdzony został własnoręcznym podpisem wnioskodawcy oraz datą odbioru Kart na „Wykazie kart” – dokumencie wygenerowanym w systemie SI KDR. Każdy sporządzony przez pracownika

upoważnionego do realizacji ww. zadania „Wykaz kart” zawierał: liczbę porządkową, nazwisko i imię posiadacza Karty, pesel, numer Karty, datę ważności Karty, datę wydania Karty, oraz podpis odbiorcy Karty. W 6 pozostałych przypadkach odbiór przyznanych Kart Dużej Rodziny potwierdzony został w rejestrach prowadzonych w formie papierowej. Pozycje ww. rejestru zawierały: liczbę porządkową, datę wpływu, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer posiadacza Karty, datę wysłania/datę otrzymania Karty oraz pokwitowanie odbioru Kart (datę i podpis odbierającego Kartę Dużej Rodziny).

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie wydano żadnej decyzji odmawiającej przyznania Karty Dużej Rodziny.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą – zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Woźniński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

