



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 12 marca 2024 r.

PS-II.431.3.2.2024

Szanowna Pani  
Ewa Mazur  
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
ul. 1 Maja 6  
11-130 Orneta

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece**, ul. 1 Maja 6, 11-130 Orneta (REGON: 002814267; NIP: 582-10-20-331).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece nadzorowała **Pani Ewa Mazur**, która od dnia 1 sierpnia 2019 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 10.4, 10.6)

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:**

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu- **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
  - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 lutego 2024 roku nr FK-IV.0030.79.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 lutego 2024 roku nr FK-IV.0030.80.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece.

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19 lutego 2024 roku do 28 lutego 2024 roku.** Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece.

(dowód: akta kontroli: 9)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w delegaturze Urzędu w Elblągu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w pierwszym dniu kontroli, w trakcie którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.3.2.2024.

#### **Zakres kontroli:**

##### • **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zadań ustawowych z tym związanych;

##### • **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2022/2023 (od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 390 z późn.zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

#### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za kwartał III i IV 2022 oraz kwartał I, II i III 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę 5.582.407,01 zł, w tym na:
  - Zasiłek pielęgnacyjny - kwotę 712.271,88 zł (3300 świadczeń);
  - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 56.000,00 zł. (56 świadczeń);

- Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwotę 29.291,40 zł (48 świadczeń);
  - Świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 3.436.908,62 zł (1 457 świadczeń);
  - Świadczenie rodzicielskie – kwotę 263.427,60 zł (295 świadczeń);
  - Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – kwotę 1.084.507,51 zł (9 741 świadczeń).
2. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów. Burmistrz Ornety - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: III i IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku kwotę **73.639,71 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11.8-11.11)

### **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miasto i gmina Orneta liczy 10.902 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Ornety. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Ornety.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr BRM.0007.1.2015 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece zmienionego uchwałą nr BRM.0007.14.2016 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 23 marca 2016r., zmienionego uchwałą nr BRM.0007.16.2017 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 29 marca 2017r., zmienionego uchwałą nr BRM.0007.35.2018 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 30 maja 2018r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w §8 pkt 3b, że: „Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw w szczególności z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece w okresie objętym kontrolą określały dwa regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece nr 3/2015 z dnia 18 marca 2015r. ze zmianami, który obowiązywał do dnia wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządzeniem nr 4/2023 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece z dnia 3 kwietnia 2023r. zmienionego Zarządzeniem nr 6/2023 z dnia 3 lipca 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 8/2023 z dnia 2 października 2023r. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.2-10.3a)

### **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się trzech pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych, którzy podlegali

bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Ornety - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze statutu i regulaminu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdziły certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 10.5, 11.1, 11.2)

### **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece mieści się w jednopiętrowym budynku przy ul. 1 Maja 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia – pierwsze, główne znajdujące się od ul. 1 Maja oraz drugie z tyłu budynku, od strony ul. Kopernika. Pracownicy realizujący kontrolowane zadania zajmują jedno pomieszczenie na parterze budynku o powierzchni 20 m<sup>2</sup>. Stanowiska pracy osób realizujących zadania objęte kontrolą wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Biurka zostały wyposażone w nadstawki osłaniające stanowiska pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą skorzystać ze stolików i krzeseł znajdujących się w korytarzu budynku lub z pomieszczenia sąsiadującego z pomieszczeniem, w którym realizowane są kontrolowane zadania aby wypełnić druki i przygotować dokumenty. Dokumenty przyjmowane są przez pracowników merytorycznych w pomieszczeniu wyznaczonym do realizacji zadań.

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem. Teczki ułożone są zgodnie z nadawaną numeracją i przechowywane w zamkniętej na klucz szafie biurowej ustawionej w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Budynek w części parterowej został przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku od strony ul. Kopernika wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, a przed schodami znajdują się ostrzegawcze taśmy nawierzchniowe. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń znajduje się w holu i jest widoczna po wejściu na parter budynku.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.3-11.7)

### **IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ornece wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 11.3)

#### **V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece prowadził **631** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **406** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 37 decyzji odmownych);
- **25** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano decyzji odmownych);
- **64** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (w tym: wydano 6 decyzji odmownych);
- **81** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano decyzji odmownych);
- **50** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 28 decyzji odmownych)
- **5** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (nie wydano decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece prowadzono 32 postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (25 spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego, 6 spraw dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego i 1 sprawa świadczenia rodzicielskiego). Organ prowadził 7 postępowań w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń (6 spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego, postępowania zakończyły się wydaniem 5 decyzji o rozłożeniu na raty oraz 1 postępowanie umorzono). Ponadto jednostka prowadziła 2 postępowania w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń (1 postępowanie dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego, drugie zasiłku rodzinnego) zakończone wydaniem decyzji odmawiających umorzenia nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece wpłynęły 34 odwołania (30 spraw dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego, 3 sprawy dotyczyły jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz 1 dotyczyło zasiłku rodzinnego). 7 decyzji (4 dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego oraz 3 decyzje dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) zostało utrzymanych w mocy, 2 sprawy (1 dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego, druga zasiłku rodzinnego) zostały przekazane do ponownego rozpoznania oraz 25 decyzji dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego zostało przez organ II instancji uchylonych i orzeczone co do istoty sprawy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **34** postępowania administracyjne - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:10.1, 13.2)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 14-24 )

#### **VI. Kontroli i analizie poddano:**

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **14 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 8 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
  - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku rodzinnego,
  - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 14, 19)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 17, 22)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 15, 20)

- **1 sprawa** związana ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym zakończona wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 23)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,
  - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 16, 21)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **4 postępowania administracyjne** zakończone wydaniem decyzji

administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(dowód: akta kontroli: 13.2, 18, 24)

## **VII. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.**

Kontroli i analizie poddano akta 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby oraz realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek.

Analizą objęto dokumentację z miesiąca marzec 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 17, 22, 23)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny realizacji zadań objętych kontrolą, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

## **VIII. Ustalone uchybienia**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1/ W **34 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych (34) błędnie wskazano organ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornećce lub dwa organy jednocześnie Burmistrz Ornećki oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornećce jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 20 ust. 1-4 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Burmistrz Ornećki, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

Dotyczy decyzji: 517.586.ŚR.3214.2023, 517.158.ŚR.3478.2023, 517.290.ŚR.3499.2023, 517.319.ŚR.3132.2023, 514.710.ŚR.3241.2022, 513.241.ŚR.3489.2023, 513.390.ŚR.3511.2023, 513.248.ŚR.3488.2023, 513.396.ŚR.3431.2022, 513.120.ŚR.3471.2023, 514.207.ŚR.3139.2023, 514.323.ŚR.3504.2023, 514.214.ŚR.3484.2023, 514.455.ŚR.3149.2023, 514.668.ŚR.3524.2023.SP, 512.330.ŚR.163.2023, 512.194.ŚR.3484.2023, 512.1024.ŚR.1695.2022, 512.980.ŚR.750.2022, 512.345.ŚR.1301.2023, 512.561.ŚR.1899.2022, 512.849.ŚR.2494.2022, 512.955.ŚR.2492.2022, 512.569.ŚR.2916.2023, 512.576.ŚR.2185.2022, 512.589.ŚR.3145.2022, 512.620.ŚR.553.2022, 512.994.ŚR.3230.2022, 512.444.ŚR.643.2023, 512.432.ŚR.643.2023, 512.987.ŚR.643.2022, 512.998.ŚR.646.2022, 512.189.ŚR.646.2023, 512.244.ŚR.646.2023

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1, 14-24)

**Skutek ustalonych uchybień:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

2/ W **2 przypadkach**, co stanowiło **ok. 6 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcy informacji o odprowadzanych bądź nieodprowadzanych składkach (emerytalno-rentowych/zdrowotnych) w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 17, 22, 23)

dotyczy decyzji: 514.455.ŚR.3149.2023, 514.207.ŚR.3139.2023

#### **Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, lecz świadczy o nie przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

#### **Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień jest:**

- niewystarczający nadzór Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą,
- niejednolite przestrzeganie obowiązku wynikającego z art.9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które zostały ustalone w toku postępowania administracyjnego.

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

#### **Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:**

- 1/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Burmistrza Ornety - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 2/ Informowanie strony postępowania administracyjnego, w sposób udokumentowany o odprowadzaniu bądź nieodprowadzaniu składek (emerytalno-rentowych/zdrowotnych) w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia**, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA  
WARMIŃSKI MAZURSKI  
Radosław Król**