



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 20 listopada 2023 r.

PS-II.431.1.13.2023

Szanowny Pan
Paweł Gowkielewicz
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7
13-200 Mikołajki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach**, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki (REGON: 511341240; NIP: 742-19-57-650).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach nadzorował **Pan Paweł Gowkielewicz**, który od dnia 8 kwietnia 2013 roku zatrudniony jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 11.12 - 11.13)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 września 2023 roku nr FK-IV.0030.753.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach.
- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 września 2023 roku nr FK-IV.0030.754.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach.

(dowód: akta kontroli: 7, 8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 2 października 2023 roku do 13 października 2023 roku. Odnotowana została pod pozycją 3 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w siedzibie Urzędu w Olsztynie, 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 której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania.

Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola została zakończona podczas spotkania z Kierownikiem Ośrodka, w czasie którego przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.1.13.2023.

(dowód: akta kontroli: 9)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie: zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zadań ustawowych z tym związanych,

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2021/2022 (od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 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 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

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

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 2021 roku oraz kwartał I, II i III 2022 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę 3.236.416,25 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli

przeznaczono 2.207.643,43 zł (stanowiło to ok. 68,21 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 738.947,23 zł (6.768 świadczeń);
- świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 1.468.696,20 zł (704 świadczenia).

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 Miasta Mikołajki w: IV kwartale 2021 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2022 roku, ze środków własnych nie przeznaczył żadnej kwoty na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502.

(dowód: akta kontroli: 11.11, 11.16 – 11.20)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Mikołajki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. liczyła 7 588 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Mikołajki. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta Mikołajki.

Na dzień rozpoczęcia kontroli M-GOPS wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach nadanego uchwałą Nr V/23/15 Rady Gminy Mikołajki z dnia 29 stycznia 2015 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w rozdziale II § 5. ust. 1., że: „Do zadań Ośrodka należy również: prowadzenie postępowań w sprawie i wypłata świadczeń rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka nr 7/2018 z dnia 16 października 2018 r. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.2, 11.3, 11.15, 13, 15)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmował się jeden pracownik zatrudniony w ramach 1 etatu (jeden inspektor, w okresie od 06.04.2021 r. do 20.02.2022 r. zastępowany kolejno przez dwie osoby zatrudnione na stanowisku referenta), który podlegał bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienie udzielone przez Burmistrza Miasta Mikołajki - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych. Pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał upoważnienie, wydane przez Burmistrza Miasta Mikołajki, do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach 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 pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniu potwierdzał certyfikat.

(dowód: akta kontroli: 11.5, 11.21, 13)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek zlokalizowany jest w Mikołajkach, przy ul. Kolejowej 7, w jednopiętrowym wolnostojącym budynku, w którym znajduje się także siedziba Urzędu Miasta i Gminy. Do budynku prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózkach inwalidzkich. M-GOPS usytuowany jest na parterze. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane są przez jednego pracownika, który zajmuje jedno wspólne pomieszczenie (o powierzchni około 25 m²) wraz z pracownikiem do spraw funduszu alimentacyjnego oraz dwoma asystentami rodziny. Stanowisko pracy ww. pracownika wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe. Przy biurku pracownika oraz na korytarzu znajdują się krzesła przeznaczone dla interesantów. Ponadto do dyspozycji klientów Ośrodka pozostawiony jest stół umieszczony na korytarzu.

Interesanci przyjmowani są przez Kierownika jednostki oraz pracownika do spraw świadczeń rodzinnych w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach: 7:00 – 15:00, natomiast w czwartki w godzinach: 8:00 – 16:00. Pomieszczenie pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi znajduje się na tzw. „wysokim parterze” i jest ono poprzedzone schodami. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi zgłaszające się w sprawach świadczeń rodzinnych udają się do pokoi na parterze budynku, zajmowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy, którzy informują o tym fakcie pracownika realizującego kontrolowane zadania. Pracownik ten przyjmuje zgłaszające się osoby w sali obrad Urzędu, lub w przypadku jej niedostępności – w sali ślubów.

Wnioski w sprawach świadczeń rodzinnych składane są w M-GOPS, gdzie opatrywane są datą wpływu i wpisywane do rejestru wnioskodawców. Dokumentacja dotycząca zasiłków rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych gromadzona jest w oddzielnych segregatorach w teczkach osobowych. Teczki osobowe opisane są imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, numerem akt, wskazaniem rodzaju świadczenia oraz okresu zasiłkowego (jeżeli dotyczy). Teczki osobowe umieszczone są w segregatorach chronologicznie, według daty złożenia wniosku. Segregatory z dokumentacją przechowywane są w szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania stanowiące przedmiot kontroli.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach pracownik merytoryczny posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.4, 11.10, 11.15, 12)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach wynika, że w okresie objętym kontrolą do GOPS w Mikołajkach nie

wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 11.3)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach prowadzono **205** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **191** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 5 decyzji odmownych);
- **14** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 10 decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach prowadzono **2** postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu (**1** sprawa dotyczyła zasiłku rodzinnego i **1** sprawa dotyczyła świadczenia pielęgnacyjnego). Organ nie prowadził postępowań w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, ani w sprawie rozłożenia na raty kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach wpłynęło **9** odwołań dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, z czego organ II instancji 8 decyzji uchylił w całości, natomiast 1 decyzję utrzymał w mocy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **29** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10, 16 - 22)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

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

(dowód: akta kontroli: 10)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **15** spraw związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **19** postępowań administracyjnych, w tym:
 - **13** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

(dowód: akta kontroli: 10, 16 - 18)

- **10 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne.

(dowód: akta kontroli: 10, 19 - 22)

VII. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Kontroli i analizie poddano akta 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby oraz realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek.

Analizą objęto dokumentację z miesiąca czerwca 2022 roku.

(dowód: akta kontroli: 19-20, 22)

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 nieprawidłowości i uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **nieprawidłowości nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W 1 przypadku, co stanowiło około 4 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (29) organ właściwy wydając decyzję w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego nie zastosował się do treści art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z którym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W następstwie powyższego, organ rozpatrując przyznanie świadczeń na kolejny okres zasiłkowy, oparł swoje rozstrzygnięcie na dacie ważności orzeczenia, a nie na treści art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przez co posłużył się niewłaściwym kryterium dochodowym, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 674,-zł, zamiast podwyższonym kryterium dochodowym dotyczącym przypadków gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem

o niepełnosprawności wynikającym z art. 5 ust. 2, tj. 764,-zł oraz przy obliczaniu wysokości przysługujących świadczeń zastosował art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”).

(dowód: akta kontroli: 16 - 21)

dotyczy decyzji:

SR.ZR.522.77.08.2021

Skutek ustalonej nieprawidłowości

Powyższa nieprawidłowość – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkuje negatywnie dla strony, której przyznano świadczenia w zaniżonej wysokości co wymaga wznowienia postępowania administracyjnego, w celu ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku rodzinnego.

• uchybienia powtarzalne występujące w znaczącej liczbie:

1. W 29 przypadkach, co stanowiło 100,00 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych – zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego (29) błędnie wskazano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach 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 świadczeń rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

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

(dowód: akta kontroli: 16 - 21)

dotyczy decyzji:

SR.ZR.522.25.08.2021,

SR.ZR.ZM.522.25.12.2021,

SR.ZR.522.43.08.2021,

SR.ZR.522.52.08.2021,

SR.ZR.522.77.08.2021,

SR.ZR.ZM.522.77.12.2021,

SR.ZR.ZM.522.77.03.2022,

SR.ZR.522.101.09.2021,

SR.ZR.522.132.09.2021,

SR.ZR.522.194.01.2022,

SR.ZR.522.04.2022,

SR.ZR.522.211.08.2022,

SR.ZR.ZM.522.10.2022,

SR.ZR.ZK.522.131.12.2021,

SR.ZR.522.163.11.2021,

SR.ZR.199.03.2022,

SR.ZR.522.207.06.2022,

SR.ZR.522.213.09.2022,

SR.ZR.ZZ.522.245.12.2021,

SR.SP.524.85.12.2021,

SR.SP.524.149.02.2022,

SR.SP.524.105.04.2022,

SR.SP.524.17.04.2022,

SR.SP.524.163.11.2021,

SR.SP.524.164.12.2021,

SR.SP.524.165.01.2022,

SR.SP.524.167.04.2022,

SR.SP.524.169.06.2022

Skutek ustalonego uchybienia:

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

• **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W 4 przypadkach, co stanowiło 100 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (4), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczeń pielęgnacyjnych, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

(dowód: akta kontroli: 19)

dotyczy decyzji:

SR.SP.524.85.12.2021, SR.SP.524.149.02.2022, SR.SP.524.105.04.2022,
SR.SP.524.17.04.2022

Skutek ustalonego uchybienia

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

2. W 12 przypadkach, co stanowiło około 67 % poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (18) przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego - w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do tego świadczenia - nie wyszczególniano faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

Nie spełniano więc wymogu określonego w art. 107 § 3 Kpa stanowiącego, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione oraz dowody, na których się oparł.

(dowód: akta kontroli: 16 - 17)

dotyczy decyzji:

SR.ZR.522.25.08.2021, SR.ZR.ZM.522.25.12.2021, SR.ZR.522.43.08.2021, SR.ZR.522.52.08.2021,
SR.ZR.522.77.08.2021, SR.ZR.ZM.522.77.12.2021, SR.ZR.ZM.522.77.03.2022,
SR.ZR.522.101.09.2021, SR.ZR.522.132.09.2021, SR.ZR.522.194.01.2022, SR.ZR.522.04.2022,
SR.ZR.522.211.08.2022, SR.ZR.ZM.522.10.2022

Skutek ustalonego uchybienia

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

3. W 17 przypadkach, co stanowiło 100% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (17) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

(dowód: akta kontroli: 16, 19)

dotyczy decyzji:

SR.ZR.522.25.08.2021, SR.ZR.ZM.522.25.12.2021, SR.ZR.522.43.08.2021, SR.ZR.522.52.08.2021,
SR.ZR.522.77.08.2021, SR.ZR.ZM.522.77.12.2021, SR.ZR.ZM.522.77.03.2022,
SR.ZR.522.101.09.2021, SR.ZR.522.132.09.2021, SR.ZR.522.194.01.2022, SR.ZR.522.04.2022,

Skutek ustalonego uchybienia

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

4. W 3 przypadkach, co stanowiło około 18 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (17) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania i skutkach tego zrzeczenia (art. 107 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania administracyjnego).

(dowód: akta kontroli: 16, 19)

dotyczy decyzji:

SR.SP.524.149.02.2022, SR.SP.524.105.04.2022, SR.SP.524.17.04.2022

Skutek ustalonego uchybienia

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

Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) W przypadku ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego, stosowanie właściwego kryterium dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami mając na względzie art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy decyzji: SR.ZR.522.77.08.2021).
- 3) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Burmistrza Miasta Mikołajki - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 4) Przekazywanie pełnej udokumentowanej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na temat warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kontynuacji świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- 5) Wskazywanie w uzasadnieniach decyzji administracyjnych przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, faktycznej wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
- 6) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 7) Wskazywanie w pouczeniach decyzji ustalających uprawnienie do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego, informacji o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania i skutkach tego zrzeczenia.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

i 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.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Opaczewski
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski