



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 21 maja 2024 r.

PS-II.431.1.4.2024

**Szanowna Pani
Teresa Cejmer
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dywitach
z/s w Tuławkach
Tuławki 10A
11-001 Dywity**

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach**, Tuławki 10A, 11-001 Dywity (REGON: 004450734; NIP: 739-31-38-382).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach nadzorowała **Pani Teresa Cejmer**, która od dnia 1 marca 1990 r. do dnia 28 lipca 2023 r. zatrudniona była na stanowisku Kierownika, następnie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. - na stanowisku pracownika socjalnego pełniącego obowiązki Kierownika, obecnie od dnia 1 września 2023 r. zatrudniona jest na stanowisku Kierownika na czas nieokreślony.

(dowód: akta kontroli: 11, 12.5 - 12.7)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 marca 2024 roku

nr FK-IV.0030.148.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach.

- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu;
- legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 marca 2024 roku nr FK-IV.0030.147.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 marca 2024 roku do 27 marca 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach.

(dowód: akta kontroli: 15)

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 wideokonferencją, w czasie której 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.431.1.4.2024.

(dowód: akta kontroli: 13, 18)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- **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 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach 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 IV kwartał 2022 roku oraz I, II, III i IV kwartał 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: **4 048 598,57 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono: **3 770 491,97 zł** (stanowiło to 93,13 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **604 376,06 zł** (3426 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **1 833 498,60 zł** (775 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **577 156,16 zł** (2674 świadczenia);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **229 291,20 zł** (264 świadczenia);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę **47 000 zł** (47 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę **10 147,40 zł** (17 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.
Wójt Gminy Dywity w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku ze środków własnych nie przeznaczył żadnej kwoty na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502.

(dowód: akta kontroli: 10, 10.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Dywity liczy 12 927 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2023 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Dywity. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach.

W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Dywity.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach nadanego uchwałą Nr XIV85/11 z dnia 23 listopada 2011 r.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w § 4, że „Do zadań Ośrodka należy w szczególności: (...) II w zakresie świadczeń rodzinnych: prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych.”

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 6 z dnia 6 lipca 2012 r., zmienionego zarządzeniami Kierownika Ośrodka Nr 8/2012 z 17 grudnia 2021 r. oraz Nr 3/2016 z 17 marca 2016 r.

Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.16, 11, 12.1 - 12.4)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach 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 jednego etatu na stanowisku inspektora, zastępowany w czasie nieobecności przez starszego inspektora, odpowiedzialnego za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegał bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadał aktualny zakres czynności i upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Dywity - 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 kierownik Ośrodka posiadał upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 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 sporządzony przez kierownika wykaz oraz certyfikat.

(dowód: akta kontroli: 9.3 - 9.4, 10, 10.1, 11)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach usytuowana jest we wsi Tuławki pod nr 10A, w piętrowym, wolnostojącym budynku. Ośrodek zajmuje cały parter oraz salę

konferencyjną znajdującą się na piętrze. Na piętrze swoją siedzibę ma Straż Miejska oraz pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Budynek posiada dwa wejścia poprzedzone schodami. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają możliwość skorzystania ze schodofazu. Na parterze budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia pracowników, nie występują bariery architektoniczne. W holu znajduje się punkt przyjęcia interesantów, gdzie jest możliwość wypełnienia druków oraz oczekiwania w kolejce na załatwienie sprawy.

Pracownik realizujący kontrolowane zadania zajmuje jeden pokój o powierzchni ok. 8 m², wspólnie z asystentem rodziny, który raz w tygodniu pełni dyżur w biurze. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

Kierownik oraz pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kontrolowanej jednostki (tj. poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30).

Korespondencja przyjmowana jest w sekretariacie Ośrodka i tam opatrywana pieczęcią oraz datą wpływu do jednostki, rejestrowana w dzienniku korespondencji, a następnie dekretowana przez kierownika do pracowników merytorycznych.

Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane są także na stanowisku osoby realizującej kontrolowane zadania, skąd po sprawdzeniu ich poprawności przekazywane są do sekretariatu w celu ich rejestracji oraz naniesienia pieczęci wpływu oraz daty. Pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych prowadzi dodatkowo własne rejestry.

Dokumentacja świadczeniobiorców gromadzona jest w teczkach wpiętych do segregatorów, prowadzonych z podziałem na miejscowości. Teczki oznaczone są imieniem, nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i ułożone w porządku alfabetycznym. Segregatory przechowywane są w szafach biurowych zamykanych na klucz, ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę oraz faktury na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9.5, 9.11, 9.12, 9.16 - 9.24)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 9.13)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach przeprowadzono **424** postępowania administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **213** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 31 decyzji odmownych);
- **37** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 16 decyzji odmownych);
- **96** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne);
- **25** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (decyzji odmownych nie wydano);
- **51** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 5 decyzji odmownych);
- **2** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (decyzji odmownych nie wydano).

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach przeprowadzono **16** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (**14** spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego, **1** sprawa dotyczyła świadczenia pielęgnacyjnego, **1** sprawa dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego). Organ prowadził 3 postępowania administracyjne w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń (wszystkie dotyczące zasiłku rodzinnego), w 2 przypadkach zakończone wydaniem decyzji umarzającej zobowiązania w części i w 1 przypadku zakończone wydaniem decyzji umarzającej zobowiązania w całości. Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty, określonej do zwrotu kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Organu wpłynęły **34** odwołania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, w tym:

- **8** decyzji uchylono w całości,
- **5** decyzji utrzymano w mocy,
- **1** sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto w **1** przypadku dotyczącym świadczenia pielęgnacyjnego strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **37** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

(dowód: akta kontroli: 9.1 – 9.2, 9.6 – 9.8, 9.15, 9.25 – 9.29, 16, 17, 19, 20)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **8** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 8, 19.1 – 19.3)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 8, 16, 17, 19.4 – 19.6)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **9 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym:
 - **6** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji wygaszającej świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 8, 19.7 – 19.9)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,

(dowód: akta kontroli: 8, 17, 19.10)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:
 - **3 postępowania** zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - **1 postępowanie** zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

(dowód: akta kontroli: 8, 19.11 – 19.12)

- **1 sprawę** związaną ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(dowód: akta kontroli: 8, 19.13)

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

Kontroli i analizie poddano akta **4** 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 października 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 17.1 – 17.3, 17.8 -17.10, 17.13 – 17.16)

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 i nieprawidłowości

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W **17 przypadkach**, co stanowiło ok. **44 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (37) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

Dotyczy decyzji: GOPS-ŚR.421.332.2023.MZ, GOPS-ŚR.421.253.2023.MZ,
GOPS-ŚR.421.101.2022.MZ, GOPS-ŚR.421.89.2022.MZ,
GOPS-ŚR.421.110.2022.MZ, GOPS-ŚR.421.84.2022.MZ,
GOPS-ŚR.421.76.2022.MZ, GOPS-ŚR.423.546.2023.MZ,
GOPS-ŚR.423.547.2023.MZ, GOPS-ŚR.423.287.2023.MZ,

GOPS-ŚR.423.173.2022.MZ, GOPS-ŚR.428.410.2023.MZ,
GOPS-ŚR.428.456.2023.MZ, GOPS-ŚR.428.188.2022.MZ,
GOPS-ŚR.428.627.2023.MZ, GOPS-ŚR.428.232.2023.MZ.

(dowód: akta kontroli: 19.1, 19.4, 19.5, 19.10)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2. W **3 przypadkach**, co stanowiło ok. **9 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (37), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 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).

Dotyczy decyzji: GOPS-ŚR.423.546.2023.MZ, GOPS-ŚR.423.547.2023.MZ,
GOPS-ŚR.423.107.2022.MZ.

(dowód: akta kontroli: 16, 19.4, 19.13)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

3. W **4 przypadkach**, co stanowiło ok. **11 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (37), przed wydaniem decyzji administracyjnych nie informowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony. Zgodnie z art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.) w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Dotyczy decyzji: GOPS-ŚR.421.47.2022.MZ, GOPS-ŚR.421.46.2022.MZ,
GOPS-ŚR.421.173.2022.MZ, GOPS-ŚR.421.287.2023.MZ.

(dowód: akta kontroli: 19.2, 19.5)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych. Niemniej jednak wskazać trzeba, że niezapewnienie stronie postępowania czynnego udziału w postępowaniu oraz brak możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz zgłoszonych żądań, może prowadzić do wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

4. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (37), stwierdzono wydanie, przez organ właściwy, decyzji wygaszającej przyznany zasiłek pielęgnacyjny, której adresatem była osoba zmarła, co powoduje, że przedmiotowa decyzja obarczona jest wadą, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., tj. skierowanie jej do osoby niebędącej stroną. Osoba fizyczna może być stroną postępowania, jeżeli ma zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków - a zatem jeżeli ma zdolność prawną. Zdolność prawną natomiast należy oceniać według przepisów prawa cywilnego. (por. wyrok NSA z 11 kwietnia 2013 r., sygn. II OSK 2275/11).

Dotyczy decyzji: GOPS-ŚR.422.291.2023.MZ.

(dowód: akta kontroli: 19.7)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

• nieprawidłowość nie mająca zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność :

1. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (37) stwierdzono brak zasadności przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie art. 17 ust. 1b pkt 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Z akt sprawy wynikało, że ustalony stopień niepełnosprawności osoby wymagającej opieki powstał po ukończeniu 25 roku życia.

(dowód: akta kontroli: 16, 19.4)

Dotyczy decyzji: GOPS-ŚR.423.546.2023.MZ.

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość – na dzień zakończenia kontroli - powoduje, że w sprawie ponownie należy przeprowadzić postępowanie i odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, uwzględniając zapis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór Kierownika GOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego Nr PS-II.431.1.4.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku zostały wniesione - przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach - zastrzeżenia. Zastrzeżenia wniesiono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie w dniu 6 maja 2024 roku. Dotyczyły one stwierdzonej nieprawidłowości i sformułowanego zalecenia w zakresie konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania administracyjnego i wydania decyzji odmawiającej stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu nie podejmowania zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, u której niepełnosprawność powstała po ukończeniu 25 roku życia.

Złożone zastrzeżenia zostały w całości oddalone - o czym został poinformowany Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach pismem Nr PS-II.431.1.4.2024 z dnia 13 maja 2024 roku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Wskazywanie w pouczeniach decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 2) Przekazywanie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – w sposób udokumentowany - pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
- 3) Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odmowy prawa do świadczeń.
- 4) Przestrzeganie zasady kierowania decyzji do strony postępowania posiadającej zdolność prawną.
- 5) Podjęcie działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji Nr GOPS-ŚR.423.546.2023.MZ przyznającej świadczenie pielęgnacyjne z pominięciem art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, poprzez skierowanie sprawy do organu II instancji celem przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. O wyniku podjętych działań niezwłocznie poinformować Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz 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
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król**