

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2020 roku



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-V.431.1.13.2019

**Pani  
Agnieszka Skorupska  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej Grunwald  
z siedzibą w Gierzwałdzie**

Gierzwałd 7  
14-107 Gierzwałd

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie (Gierzwałd 7, 14-107 Gierzwałd; REGON 004450881; NIP 741-15-33-405).  
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nadzorowała **Pani Agnieszka Skorupska**, która od dnia 1 kwietnia 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.  
(akta kontroli str. 3-10)

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

- **Cezary Wojciechowski** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
  - legitymacja służbowa nr 46/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 04 listopada 2019 roku nr FK-IV.0030.1039.2019 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.  
(akta kontroli str. 11-12)
- **Eliza Latkowska** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 1/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 04 listopada 2019 roku nr FK-IV.0030.1040.2019 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.  
(akta kontroli str. 13-14)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 listopada do 22 listopada 2019 roku** (z przerwą w dniu 19 listopada 2019 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 20 - w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie. (akta kontroli str. 15)

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**  
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- **okres objęty kontrolą**  
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) w związku z art. 29 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407) – *zwanej dalej ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

#### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie analizy sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2018 roku), a także na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie dokonano następujących ustaleń:

1. W 2018 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 4.988.812,49 zł, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze - kwotę 4.913.659,00 zł;
  - obsługę wypłaty świadczeń - kwotę 75.153,49 zł.
2. Na obsługę realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych - w 2018 roku – wiejska Gmina Grunwald nie przeznaczala środków własnych.  
(akta kontroli str. 16-20)

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

Wiejska Gmina Grunwald liczy około 5.550 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w gminie tej jest Wójt Gminy Grunwald.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organy gminy (do dnia 1 kwietnia 2016 roku) miały wyznaczyć lub utworzyć jednostki organizacyjne do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Działania kontrolne wykazały, że **do realizacji zadań** określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **Wójt Gminy Grunwald wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie**.

(akta kontroli str. 10; 88)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydawane były na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Grunwald.

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie* nadanego Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 04 lutego 2011 roku (z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.52.2011 z dnia 7 marca 2011 roku) ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Nr XXVII/146/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej w § 6 - między innymi - stanowił, że: ust.1 „Zakres działania Ośrodka określają: 1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw, (...)”; ust. 2 „Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym w ust.1.”. Ponadto *Statut* jednostki w § 14 określał, że „Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski”.

(akta kontroli str. 21-34)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 01 sierpnia 2018 roku.

(akta kontroli str.42-47)

Od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 31 lipca 2018 roku obowiązywał Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie wprowadzony zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika GOPS Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.

(akta kontroli str. 36-41)

Regulamin organizacyjny obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli był aktualny w zakresie zadań objętych kontrolą.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą, co nie zakłócało wykonywania w jednostce kontrolowanej zadań z zakresu pomocy społecznej.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli realizacją merytorycznych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zajmował się jeden pracownik zatrudniony na stanowisku starszego referenta.

Ustalono, że do dnia 31 grudnia 2018 roku do realizacji tych zadań zatrudnione były dwie osoby, w tym jedna na pełen etat, a druga na ¼ etatu.

(akta kontroli str. 48)

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadał zakres czynności zawierający, między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Posiadał on również upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Grunwald uprawniające do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 49-57)

Do akt kontroli włączono również zakresy czynności i upoważnienia pozostałych osób zatrudnionych w okresie świadczeniowym 2017/2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie wykonujących inne zadania, niż te objęte kontrolą. Osoby te w kontrolowanym okresie świadczeniowym wspomagały, bądź zastępowały realizatora zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - w chwili wystąpienia takiej konieczności.

(akta kontroli str. 58-71)

Zakres czynności oraz stosowne upoważnienia do realizacji zadań (w tym do wydawania decyzji administracyjnych) - udzielone przez Wójta Gminy Grunwald - posiadał również Kierownik Ośrodka.

(akta kontroli str. 5-9)

W dniu 14 listopada 2019 roku Wójt Gminy Grunwald dokonał uaktualnienia upoważnień Kierownika Ośrodka oraz pracownika GOPS realizującego kontrolowane zadania.

Dokonał także - w dniu 21 listopada 2019 roku - uaktualnienia upoważnienia pracownika okresowo wspomagającego realizację zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kserokopie tych upoważnień włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 5; 49; 62)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie - wykonujący, między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały: sporządzony wykaz oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty, a także informacja na temat szkoleń sporządzona przez Kierownika GOPS.

(akta kontroli str. 72-87)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ma swoją siedzibę w wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynku zlokalizowanym: Gierzwałd 7, (14-107 Gierzwałd). Administratorem budynku jest Urząd Gminy Grunwald.

W budynku oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się: Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wejście do GOPS Grunwald nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gdy zachodzi konieczność przyjęcia osoby niepełnosprawnej w siedzibie Ośrodka pracownicy GOPS Grunwald, w uzgodnieniu z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, przyjmują tę osobę w pomieszczeniach GOK. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do realizacji kontrolowanych zadań w GOPS Grunwald przeznaczono jedno pomieszczenie biurowe, w którym usytuowano dwa stanowiska pracy – zajmujące się, między innymi, świadczeniami wychowawczymi i świadczeniami rodzinnymi. Powierzchnia tego pomieszczenia wynosiła około 15 m<sup>2</sup> - znajdowało się w nim wydzielone miejsce dla interesantów umożliwiające wypełnienie druków.

Na korytarzu GOPS Grunwald ustawiono krzesła i ławki dla osób oczekujących na załatwienie sprawy. Na tablicy ogłoszeń wywieszono wzory wypełnionych druków i podstawowe informacje związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe.

Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw przechowywana była w zamkniętych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego między innymi, kontrolowane zadania.

(akta kontroli str. 88-89)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na okres od 21 marca 2016 roku do 28 lutego 2019 roku oraz od 01 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku zawarte z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. (akta kontroli str. 90-98)

#### **IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Na podstawie informacji uzyskanej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ustalono, że w okresie świadczeniowym 2017/2018 do Ośrodka wpłynęło **627** wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (z tego 3 wnioski przekazano według właściwości).

Rozpatrując przyjęte wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego prowadzono **658** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji, w tym:

- **622 postępowania administracyjne** zakończone wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych;
- **2 postępowania administracyjne** zakończone wydaniem decyzji odmawiających prawa do świadczeń wychowawczych (z uwagi na przekroczenie określonego ustawowo kryterium dochodowego);

W jednym przypadku zostało złożone odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie odmawiającej prawa do świadczenia wychowawczego. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylono zaskarżoną decyzję i umorzono postępowanie organu pierwszej instancji.

- **2 postępowania administracyjne** zakończone wydaniem decyzji zmieniających formę wypłaty świadczenia wychowawczego - z formy pieniężnej na formę rzeczową lub opłacanie usług.

Ponadto w GOPS Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, w okresie objętym kontrolą, prowadzono:

- **11 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych i o żądaniu ich zwrotu;
- **1 postępowanie administracyjne** zakończone wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty zobowiązania powstałego z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie uzyskał 37 informacji o zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej osób, którym przyznano świadczenia wychowawcze na okres świadczeniowy 2017/2018 (w tym we własnym zakresie uzyskał 2 informacje). Na podstawie tych informacji dokonano weryfikacji posiadania przez świadczeniobiorców uprawnień do dalszego pobierania świadczenia wychowawczego, w tym:

- w przypadkach stwierdzenia utraty uprawnień do pobierania świadczeń wychowawczych (20 spraw) – prowadzono postępowania administracyjne w zakresie uchylecia bądź zmiany (w całości lub w części) decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych - wydano **20 decyzji**;
- w przypadku stwierdzenia posiadania uprawnień do dalszego pobierania świadczeń wychowawczych (17 spraw) odstępowano od wszczęcia postępowania (do akt sprawy wpinano dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu i informowano świadczeniobiorców, że uzyskany przez nich dochód nie miał wpływu na uprawnienia do pobierania świadczeń).

(akta kontroli str. 99-111)

Na podstawie miesięcznego sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc wrzesień 2018 roku - sporządzonego w jednostce kontrolowanej - ustalono, że **w miesiącu wrześniu 2018 roku wypłacono 826 świadczeń** wychowawczych (w tym **349** świadczeń na pierwsze dziecko). Świadczenia pobierały **472 rodziny**.  
(akta kontroli str. 112-124)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie skontrolowano **20** akt losowo wybranych spraw, w których łącznie (w okresie objętym kontrolą) prowadzono **22** postępowania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakończonych wydaniem **20** decyzji administracyjnych. W **2** sprawach poddanych kontroli po dokonaniu weryfikacji zmian w sytuacji dochodowej rodziny nie zaszła konieczność zmiany decyzji przyznających świadczenia wychowawcze.  
(akta kontroli str. 125-272)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań, związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prowadzonych - w okresie objętym kontrolą - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.

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

(akta kontroli str. 125-183; 273-277)

### **Kontroli i analizie poddano:**

- **7 spraw**, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem **6 decyzji** przyznających świadczenia wychowawcze na pierwsze oraz na kolejne dziecko (rodziny mieściły się - w określonym ustawowo - kryterium dochodowym) oraz **1 decyzji** odmawiającej przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego określonego ustawą;  
(akta kontroli str. 125-183)
- **7 spraw**, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego);  
(akta kontroli str. 184-212)
- **1 sprawę**, w której prowadzono **2 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem dwóch decyzji - jedno postępowanie kończące się wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia w formie pieniężnej; drugie postępowanie kończące się wydaniem decyzji o zmianie formy wypłaty świadczenia wychowawczego - z formy pieniężnej na formę rzeczową;  
(akta kontroli str. 213-224)
- **1 sprawę**, w której prowadzono **2 postępowania administracyjne** - jedno postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej uchylającej decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz drugie postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej o uznaniu świadczenia wychowawczego za nienależnie pobrane - z ustaleniem kwoty nienależnie pobranego świadczenia i żądaniem zwrotu wraz z odsetkami;  
(akta kontroli str. 225-241)

- **2 sprawy**, w których prowadzono **2 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem dwóch decyzji uchylających wcześniejsze decyzje o przyznaniu prawa do świadczeń wychowawczych w związku ze zmianą sytuacji dochodowej rodzin (przekroczenie kryterium dochodowego).

(akta kontroli str. 242-258)

Ponadto w **2 przypadkach** dokonano kontroli zasadności podjęcia decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowań administracyjnych w zakresie zmiany bądź uchylecia decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń wychowawczych - z uwagi na uzyskanie dochodu – w sytuacji, gdy dokonana przez pracowników analiza otrzymanych informacji w sprawie uzyskania dochodu wykazała, że świadczeniobiorcy w dalszym ciągu posiadają uprawnienia do pobierania świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 259-272)

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

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

W okresie objętym kontrolą Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg i wniosków prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz ze złożonej przez Kierownika Ośrodka informacji w tym zakresie.

(akta kontroli str. 278)

#### **VI. Ustalone uchybienia**

**W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

- W **15 przypadkach** - co stanowiło 68,18% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych (22) – w aktach tych spraw stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) określających kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje - wykaz nr 1 poz.:1-7; wykaz nr 2 poz.: 1-7; wykaz nr 3 poz. 1.

(akta kontroli str. 125-224)

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

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

W związku z powstaniem powyższego uchybienia wskazać należy, że niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorcy w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może wpływać na pobieranie świadczeń wychowawczych w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

**Przyczyny powstania stwierdzonego uchybienia, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność to:**

- Niejednolite postrzeganie przez Kierownika GOPS oraz przez pracowników obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa oraz z (obowiązującego w okresie objętym kontrolą) art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 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.

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

**Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:**

- pouczenie wnioskodawców w sposób udokumentowany, jasny i wyczerpujący – w przekazywanych im informacjach o przyznaniu świadczeń wychowawczych – o zdarzeniach (przypadkach) określających kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje.

Proszę Panią Kierownik o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia 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  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
*Artur Chojecki*

*( - podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - )*