



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 29 maja 2024 r.

PS-II.431.1.6.2024

**Szanowna Pani
Katarzyna Hoszkiewicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kętrzynie
ul. Poczta 11
11-400 Kętrzyn**

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 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie**, ul. Poczta 11, 11-400 Kętrzyn (REGON: 004451082; NIP: 742-10-44-955).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie nadzorowała **Pani Katarzyna Hoszkiewicz**, która od dnia 1 września 2022 r. zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora na czas nieokreślony.

(dowód: akta kontroli: 11, 15.40 - 42)

Kontrolę przeprowadził kontroler:

- **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 8 kwietnia 2024 roku nr FK-IV.0030.266.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

(dowód: akta kontroli: 8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10 kwietnia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

(dowód: akta kontroli: 15.2)

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 którego okazano legitymacją służbową kontrolera, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania.

Upoważnienie kontrolera do kontroli zostało 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.431.1.6.2024.

(dowód: akta kontroli: 9, 12)

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 2024 r., poz. 323) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie 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 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: **11 540 676,24 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono: **9 387 559,60 zł** (stanowiło to 81,34 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **1 593 139,42 zł** (13 769 świadczeń);
- świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **4 795 526,70 zł** (2 007 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **2 437 265,28 zł** (11 292 świadczenia);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę **420 528,20 zł** (460 świadczeń);
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę **76 000 zł** (76 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę **65 100,00 zł** (105 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 Miasta Kętrzyn na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku kwotę **8 710,29 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11, 15.12, 15.14-15.18)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miasto Kętrzyn liczy 24 965 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2023 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie nadanego uchwałą Nr L/376/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w § 1 ust. 4, że MOPS realizuje zadania zlecone Gminy Miejskiej Kętrzyn z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami lub wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich zweryfikowania.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 3 z dnia 3 lutego 2023 r.

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

(dowód: akta kontroli: 11, 15.1, 15.3 - 15.7, 15.26, 15.39)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 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 zatrudnionych w ramach trzech etatów na stanowiskach: kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegali Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych. Kierownik oraz pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych posiadali aktualne zakresy czynności i upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Kętrzyn - 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 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 pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały sporządzony przez Dyrektora wykaz oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 11, 15.12, 15.26, 15.31.-15.33, 15.38)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie zlokalizowana jest przy ul. Pocztovej 11 w budynku należącym do Powiatu. Budynek składa się z trzech kondygnacji (dwa piętra i parter) i mieszczą się w nim ponadto m.in.: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kętrzynie. Ośrodek znajduje się na ostatnim (drugim) piętrze.

W budynku występują bariery architektoniczne. Osoby z niepełnosprawnościami, starsze lub matki z dziećmi w wózkach mają możliwość przy wejściu do budynku skorzystać z dzwonka, który przywołuje pracownika sekretariatu. Wezwany pracownik obsługuje ww. osoby na parterze. Na schodach wewnątrz budynku umieszczone są widoczne taśmy w kolorze żółto-czarnym wskazujące na miejsce mogące stanowić zagrożenie. U zarządcy budynku (Centrum Usług Wspólnych Powiatu) znajduje się również schodołaz.

Pracownicy realizujący kontrolowane zadania zajmują jeden pokój o powierzchni ok. 23,98 m². Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Akta spraw oraz kserokopiarka znajdują się w innym pomieszczeniu o powierzchni 24,07 m². Przed wejściem do pokoju pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych znajduje się biurko i krzesła dla interesantów. Ponadto przy każdym z biurk pracowników jest dodatkowe krzesło przeznaczone dla zgłaszających się osób.

Dyrektor i pracownicy kontrolowanej jednostki przyjmują klientów w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Ośrodka tj.: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. Informacja o godzinach otwarcia Ośrodka znajduje się na stronie internetowej i tablicy informacyjnej znajdującej się przed wejściem.

Korespondencja przyjmowana jest w sekretariacie Ośrodka i tam opatrywana pieczęcią oraz datą wpływu do jednostki, rejestrowana w dzienniku korespondencji, a następnie dekretowana przez Dyrektora do pracowników merytorycznych. Korespondencja dostarczana bezpośrednio do Działu Świadczeń Rodzinnych, (w tym wnioski o świadczenia) jest sprawdzana pod względem merytorycznym, a następnie kierowana do sekretariatu i odnotowywana w dzienniku korespondencji.

Akta spraw klientów przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach umieszczonych w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dokumentacja ułożona jest alfabetycznie, w oddzielnych teczkach osobowych. Teczki osobowe opisane są imieniem i nazwiskiem.

Kontrolerowi przekazano umowy oraz faktury na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawarte z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11, 14, 15.19 - 15.28)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka wpłynęła jedna skarga dotycząca spraw z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych (dot. decyzji w sprawie stwierdzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego). Skarga uznana została za niezasadną. Strona ponadto odwołała się od przedmiotowej decyzji MOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy w całości.

(dowód: akta kontroli: 11, 15.29)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerowi materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przeprowadzono **1092** 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:

- **543** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 35 decyzji odmownych);
- **104** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 58 decyzji odmownych);

- **302** postępowań administracyjnych związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 6 decyzji odmownych);
- **53** postępowań administracyjnych związane z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **79** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 3 decyzje odmowne);
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (decyzji odmownych nie wydano).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przeprowadzono **40** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (**17** spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego, **15** spraw dotyczyło zasiłku pielęgnacyjnego, **4** sprawy dotyczyły świadczenia rodzicielskiego, **3** sprawy dotyczyły świadczenia pielęgnacyjnego, **1** sprawa dotyczyła specjalnego zasiłku opiekuńczego). Organ prowadził **2** postępowania administracyjne w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, zakończone wydaniem decyzji umarzającej. Ponadto Ośrodek prowadził **4** postępowania w sprawie rozłożenia na raty, określonej do zwrotu kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Organu wpłynęły **52** odwołania dotyczące świadczeń rodzinnych (w tym 51 – świadczenia pielęgnacyjnego, 1 – zasiłku pielęgnacyjnego), w tym:

- **42** decyzje uchylono w całości,
- **8** decyzji utrzymano w mocy,
- **2** sprawy skierowano do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto w **2** przypadkach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie skontrolowano akta **15** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **15** 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: 10, 11, 15.8 – 15.11, 15.13)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **7 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 16 - 18)

- **2 sprawy** związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **2 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 19 - 20)

- **2 sprawy** związane z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **2 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 21 - 22)

- **2 sprawy** związane ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **2 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego,

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 23 - 24)

- **1 sprawę** związaną z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienia do ww. świadczenia,

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 25)

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

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 26)

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 października 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 10, 11, 13)

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:

1. W **7 przypadkach**, co stanowiło ok. **44 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (15) - 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: 000225/ZR/10/2022, 000265/ZR/10/2022, 000324/ZR/11/2022,
000029/ZR/08/2022, 001151/SP/09/2023, 001322/SP/11/2023,
000564/517A/01/2023.

(dowód: akta kontroli: 16.1 - 16.4, 19, 20, 24)

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. **19 %** poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (15) 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.

Dotyczy decyzji: 000265/ZR/10/2022, 000324/ZR/11/2022, 000029/ZR/08/2022.

(dowód: akta kontroli: 16.2 - 16.4)

Skutek ustalonego uchybienia

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

3. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (15) - przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przyczynach powstania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dotyczy decyzji: 000308/517A/11/2023.

(dowód: akta kontroli: 23)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora MOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

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) Wyszczególnianie w treści uzasadnienia decyzji przyznających prawo do świadczenia rodzinnego, faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
- 3) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień 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**

Do wiadomości:

Pan Karol Lizurej – Burmistrz Miasta Kętrzyn