



WK-III.431.1.9.2024

Pani Danuta Skonieczna
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

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 Dźwierzutach**, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty (REGON: 004456091, NIP: 745-13-30-275).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach nadzorowała **Pani Danuta Skonieczna**, która od dnia 19 grudnia 2018 r. zatrudniona jest na stanowisku Kierownika kontrolowanej jednostki.

(dowód: akta kontroli: 11.6, 11.8)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 9 października 2024 roku nr WK-I.0030.489.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu;
 - legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 9 października 2024 roku nr WK-I.0030.488.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 4 listopada 2024 roku do 15 listopada 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 2/2024 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

(dowód: akta kontroli: 12)

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 zakończona została spotkaniem z Kierownikiem, 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 WK-III.431.1.9.2024.

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

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach 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 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: **6 167 871,97 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **3 129 619,09 zł** (stanowiło to **50,74 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **742 766,09 zł** (6 487 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne – kwotę **1 728 557 zł** (726 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **437 938 zł** (2 029 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **185 358,00 zł** (200 świadczeń);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – kwotę **35 000 zł** (35 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 zł
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 Dźwierzuty 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 **15 389,00 zł.**, w tym:
 - 5 844,00 zł - w IV kwartale 2022 roku;
 - 9 545,00zł - w okresie od 1 do III kwartału 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 11.3, 11.18)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Dźwierzuty liczy 6 006 mieszkańców (stan na 30 września 2024 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Dźwierzuty. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 marca 2011 r. Do Statutu wprowadzono 5 zmian, ostatnia zmiana wprowadzona została uchwałą Nr XXXVI/316/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Statut jednostki w § 2 ust. 2. określa, że „Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności (...) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”

W okresie objętym kontrolą, organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach z dnia 30 października 2018 r.

Regulamin Organizacyjny (zarówno w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym okresie, jak i w wersji według stanu na dzień kontroli) określa w § 1 pkt 5 realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.2)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach 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 3 pracowników, jedna osoba zatrudniona na stanowisku referenta, jedna na stanowisku pomoc administracyjna i jedna na stanowisku inspektora ds. kadr i płac. Obecnie zadania te realizuje jeden pracownik.

Pracownicy podlegali bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadali aktualne zakresy czynności i upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Dźwierzuty - 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 pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz

umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał wykaz sporządzony przez Kierownika oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 11.7, 11.9, 11.10, 11.11)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę ma w Dźwierzutach przy ul. Niepodległości 6 w budynku, którego administratorem jest Gmina Dźwierzuty. Ośrodek zajmuje kilka wydzielonych pomieszczeń na parterze dwupiętrowego budynku, z których część znajduje się w budynku głównym Urzędu Gminy, a część w budynku bocznym, do którego prowadzi oddzielne wejście.

Część obiektu, w której realizowane jest kontrolowane zadanie pozbawiona jest barier architektonicznych i dostępna dla wszystkich interesantów, w tym z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy, schodofazów czy innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoba realizująca obecnie kontrolowane zadanie zajmuje część pomieszczenia o powierzchni ok. 20 m² wspólnie z pracownikiem realizującym zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

Pokój wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i urządzenia biurowe oraz w pełni zabezpiecza możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów, ponieważ oba stanowiska są od siebie oddalone. Interesanci mają zapewnione odpowiednie miejsce do wypełniania druków czy sporządzania innych dokumentów.

Interesanci przyjmowani są przez Kierownika GOPS oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, w dniach od wtorku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00. Piątek jest dniem wewnętrznym.

Dokumenty wpływające bezpośrednio do Działu Świadczeń Rodzinnych rejestrowane są przez pracownika w rejestrze pism przychodzących, natomiast korespondencja przychodząca drogą pocztową rejestrowana jest w Dzienniku Korespondencyjnym i dekretowana przez Kierownika do poszczególnych pracowników. Następnie korespondencja wpisywana jest do prowadzonych rejestrów spraw.

Na wpływającej korespondencji umieszczana jest pieczęć z datą wpływu oraz numer i podpis pracownika rejestrującego. Dokumentacja oznaczana jest zgodnie z nadanymi numerami w rejestrach spraw.

Dokumentacja dotycząca poszczególnych świadczeń gromadzona jest w segregatorach i przechowywana w szafach zamykanych na klucz w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę oraz potwierdzenia opłat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z ZETO Spółka z o. o. w Koszalinie. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.10, 11.14 - 11.17)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 11.13)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach przeprowadzono **295** postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **198** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 13 decyzji odmownych);
- **14** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 10 decyzji odmownych);
- **30** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **15** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **38** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 5 decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie prowadził postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach przeprowadzono **9** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (wszystkie dotyczyły zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami). Organ nie prowadził postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia ani rozłożenia na raty określonych do zwrotu kwot zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, ze względu na brak wniosków.

Od decyzji Organu wpłynęło **15** odwołań dotyczących świadczeń rodzinnych, z których: **13** dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego, **1** dotyczyła świadczenia rodzicielskiego, **1** dotyczyła jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, z czego:

- **12** decyzji uchylono w całości,
- **1** decyzję utrzymano w mocy,
- **1** sprawa – złożono skargę do WSA.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **34** postępowania administracyjne zakończone 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 oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

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, 11.1)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **13 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,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 9, 15, 19, 20)

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

(dowód: akta kontroli: 9, 16, 21)
- **6 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 9, 18, 22)
- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

(dowód: akta kontroli: 9, 17)
- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

(dowód: akta kontroli: 9, 23)

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 września 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 10.3, 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 **4 przypadkach**, co stanowiło ok. **11%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia rodzicielskiego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dotyczy decyzji: GOPS.ŚR. 825.ŚwRodz.136.2023, GOPS.ŚR. 825.ŚwRodz.135.2023,
GOPS.ŚR. 825.ŚwRodz.289.2023, GOPS.ŚR. 825.ŚwRodz.79.2023,

(dowód: akta kontroli: 17)

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.

2. W **5 przypadkach**, co stanowiło **14%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom rocznych raportów z ubezpieczenia. Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2024 r., poz. 497 ze zm.) raport z ubezpieczenia płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

Dotyczy decyzji nr: GOPS.ŚR.8252.150.2023, GOPS.ŚR.8252.434.2022,
GOPS.ŚR.8252.254.2023, GOPS.ŚR.8252.258.2023,
GOPS.ŚR.8252.161.2023.

(dowód: akta kontroli: 13, 16, 21)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

- 3. W 2 przypadkach**, co stanowiło **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34) dotyczących odmowy przyznania zasiłku rodzinnego stwierdzono opieszałość w prowadzonych postępowaniach.

Dotyczy decyzji nr: GOPS.ŚR.8250.476.2022, GOPS.ŚR.8250.451.2022.

(dowód akta kontroli 15, 20)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, lecz powodowało brak wiedzy strony o wyniku postępowania.

- 4. W 7 przypadkach**, co stanowiło **20 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34) w postępowaniach dotyczących wydania decyzji niezgodnych z żądaniem strony stwierdzono brak w podstawie prawnej sporządzonych zawiadomień pouczenia wynikającego z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie wskazano ponadto niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.

Dotyczy decyzji nr: GOPS.ŚR.827.309.2023, GOPS.ŚR.8250.476.2022,
GOPS.ŚR.8250.477.2022, GOPS.ŚR.8250.451.2022,
GOPS.ŚR.8250.140.2023, GOPS.ŚR.8251.264.2023,
GOPS.ŚR.825.ŚwRodz.143.2023.

(dowód akta kontroli 15, 17, 20, 22, 23)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, lecz powodowało brak wiedzy strony o niespełnionych przesłankach do uzyskania świadczenia.

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

- 2) Realizowanie - wobec osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne - obowiązku wynikającego z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 ze zm.) stanowiącego, że „Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1 – 6 płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.”
- 3) Prowadzenie postępowań administracyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości, a w szczególności w postępowaniach dotyczących odmowy zasiłku rodzinnego.
- 4) Informowanie strony - przed ustaleniem uprawnień do świadczeń rodzinnych - zgodnie z art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 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.

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 Dariusz Zenon Tymiński – Wójt Gminy Dźwierzuty