



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 23 sierpnia 2022 r.

PS-II.431.3.11.2022

Szanowna Pani
Agnieszka Gorzycka
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 19
11-220 Górowo Iławeckie

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 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**, ul. Sikorskiego 19, 11-220 Górowo Iławeckie (REGON: 004456116; NIP: 743-10-51-193)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim nadzorowała **Pani Agnieszka Gorzycka**, która od dnia 30 kwietnia 2018 roku pełni funkcję Kierownika.

(dowód: akta kontroli:10.2, 11.2, 11.3)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu- **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 27 czerwca 2022 roku nr FK-IV.0030.509.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 27 czerwca 2022 roku nr FK-IV.0030.508.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 lipca 2022 roku do 22 lipca 2022 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2022 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

(dowód: akta kontroli: 13)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w delegaturze Urzędu w Elblągu, 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 upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której przewodniczący zespołu kontrolnego przekazał wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformował o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.431.3.11.2022.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; zasiłku pielęgnacyjnego; specjalnego zasiłku opiekuńczego; świadczenia rodzicielskiego oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i zadań ustawowych z tym związanych;

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2020/2021 (od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 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 2022 r. poz. 135 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za kwartał IV 2020 oraz kwartał I, II i III 2021 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę 1.412.534,51 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono 529.700,84 zł (stanowiło to ok. 37,50 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 27.000,00zł (27 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny – kwotę 325.270,24 zł (1.506 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 62.078,70 zł (105 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę 115.351,90 zł (124 świadczenia).

2. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów. Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku kwotę **5.862,87 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.14, 10.4, 11.9, 11.11, 11.13, 30)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miasto Górowo Iławeckie liczy 3.943 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr XI/62/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił m.in., że „(...) Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności (...) ustawy o świadczeniach rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.1, 9.2, 9.11, 10.10)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim organizacyjnie był przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez jednego pracownika. Pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie oraz Kierownika jednostki - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzupełnione w trakcie kontroli. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Z prowadzonych działań kontrolnych wynika, że Kierownik realizuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego na podstawie posiadanych uprawnień jak również z posiadanego zakresu czynności.

W okresie objętym kontrolą, pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały zaświadczenia.

(dowód: akta kontroli: 9.7, 9.8, 11.4, 11.7, 11.8, 14.1-14.3, 15.1, 15.2)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim mieści się na parterze kompleksu budynków przy ul. Generała Sikorskiego 19 w Górowie Iławeckim. W sąsiedzkich pomieszczeniach mieszczą się gabinety lekarskie, stacja pogotowia ratunkowego oraz lokale mieszkalne.

Realizowanie zadań objętych kontrolą odbywa się w pomieszczeniu o powierzchni ok. 16 m². W niniejszym pokoju oprócz stanowiska osoby realizującej kontrolowane zadania znajdują się jeszcze stanowisko pracy pracownika socjalnego. Stanowisko pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Przed pokojem pracownika realizującego kontrolowane zadania wyznaczone jest miejsce dla klientów oczekujących na załatwienie swoich spraw oraz umożliwiające wypełnianie druków. Przyjmowanie wniosków i obsługa klientów odbywa się przy stanowiskach pracy. W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący kontrolowane zadania miał odpowiednie warunki pracy.

Z informacji sporządzonej przez Kierownika MOPS w Górowie Iławeckim wynika, że budynek nie zawiera barier architektonicznych. Osoby z niepełnosprawnościami mają łatwy dostęp do budynku dzięki podjazdowi jak i wewnątrz budynku do wszystkich pomieszczeń biurowych.

(dowód: akta kontroli: 9.3, 10.9, 10.10)

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz symbolem świadczenia. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych na klucz szafach w pokoju pracownika realizującego świadczenia.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity S.A. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.5- 10.9)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 9.10)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim prowadził **74** postępowania administracyjne dotyczące rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego – zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **23** postępowań administracyjnych związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **28** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **13** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby niepełnosprawnej (w tym: wydano 1 decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim nie prowadzono żadnych postępowań związanych z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu, umorzeniem lub rozłożeniem na raty nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto nie wpłynęły żadne odwołania od wydanych decyzji.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **27** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 24-28)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim w okresie objętym kontrolą – z zakresu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **6 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

(dowód: akta kontroli: 24, 28.1)
- **7 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **7** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającej okres przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 24, 26)
- **7 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **7** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zakańczającej realizację decyzji ustalającej prawo do świadczenia rodzicielskiego, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania,

(dowód: akta kontroli: 25, 28)

- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej, spowodowanej przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 27, 28)

VII. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

Kontroli i analizie poddano akta 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby oraz realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek. Analizą objęto dokumentację z miesiąca styczeń 2021 roku.

(dowód: akta kontroli: 18.4-18.8, 20.01-20.3)

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.

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3,7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27), 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 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze 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.

(dowód: akta kontroli: 19.1, 27)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000105.519A.07.2021

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało 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.

2. W **4 przypadkach**, co stanowiło **14,8%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27) przy ustalaniu uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku

pielęgnacyjnego - w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do tego świadczenia - nie wyszczególniano faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

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

(dowód: akta kontroli: 18.1, 18.2, 21.1, 23.1, 23.2, 27)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000162.519A.10.2020, MOPS.8250.000258.519A.11.2020, MOPS.8250.000312.519A.12.2020, MOPS.8250.000027.519A.03.2021

Skutek ustalonych uchybień

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

- 3. W 7 przypadkach**, co stanowiło **ok. 26%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia rodzicielskiego, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

(dowód: akta kontroli: 15.4-15.10, 25)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000037.517A.03.2021, MOPS.8250.000064.517A.05.2021, MOPS.8250.000185.517A.10.2020, MOPS.8250.000108.517A.07.2021, MOPS. 8250.000006.517A.01.2021, MOPS.8250.000246.517A.10.2021, MOPS.8250.000075.517A. 05.2021

Skutek ustalonych uchybień

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.

- 4. W 4 przypadkach**, co stanowiło **14,8%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27), organ ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie przeprowadził rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu zweryfikowania okoliczności sprawowania opieki.

(dowód: akta kontroli: 18.1, 18.2, 21.1, 23.1, 23.2, 27)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000162.519A.10.2020, MOPS.8250.000258.519A.11.2020, MOPS.8250.000312.519A.12.2020, MOPS.8250.000027.519A.03.2021

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może spowodować przyznanie świadczenia osobie nie sprawującej opieki i w konsekwencję powstania świadczenia nienależnie pobranego.

- 5. W 7 przypadkach**, co stanowiło **ok. 26%** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw (27), dotyczących wydania decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono niekompletność zgromadzonych dokumentów odzwierciedlających sytuację dochodową osoby ubiegającej się o ww. świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 17.1 -17.4, 18.1, 18.2, 19.1, 21.1, 22.1, 23.1, 23.2, 24, 27)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000162.519A.10.2020, MOPS.8250.000105.519A.07.2021, MOPS.8250.000258.519A.11.2020, MOPS.8250.000312.519A.12.2020, MOPS.8250.000027.519A.03.2021, MOPS.8250.000009.517.01.2021, MOPS.8250.000262.517.10.2021

Skutek ustalonych uchybień:

Brak należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego odzwierciedlającego sytuację dochodową osób ubiegających się o świadczenia może prowadzić do niewłaściwego ustalenia prawa do świadczeń.

• **uchybień powtarzalne występujące w znacznej liczbie, tj.**

1. W **27 przypadkach**, co stanowiło **100,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych – specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego (27) błędnie wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim jako organ administracji publicznej wydający decyzje.

Zgodnie z art. 20 ust.1-4 w związku z art. 3 pkt.11 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne lub otrzymującej świadczenia rodzinne.

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

(dowód: akta kontroli: 15.4-15.20,16.01-16.2, 17.1-17.4, 18.1, 18.2, 19.1, 21.1, 23.1, 23.2, 24-27)

dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000037.517A.03.2021, MOPS.8250.000064.517A.05.2021, MOPS.8250.000185.517A.10.2020, MOPS.8250.000097.ZK_SRD.2021, MOPS.8250.000108.517A.07.2021, MOPS.8250.000006.517A.01.2021, MOPS.8250.000246.517A.10.2021, MOPS.8250.000075.517A.05.2021, MOPS.8250.000169.ZP.09.2021, MOPS.8250.000267.ZP.11.2021, MOPS.8250.000323.ZP.12.2020, MOPS.8250.000092.ZP.06.2021, MOPS.8250.000111.ZP.07.2021, MOPS.8250.000095.ZM.06.2021, MOPS.8250.000015.ZP.01.2020, MOPS.8250.000129.ZP.08.2021, MOPS.8250.000019.517.02.2021, MOPS.8250.000125.517.07.2021, MOPS.8250.000084.517.05.2021, MOPS.8250.000123.517.07.2021, MOPS.8250.000009.517.01.2021, MOPS.8250.000262.517.10.2021, MOPS.8250.000162.519A.10.2020, MOPS.8250.000105.519A.07.2021, MOPS.8250.000258.519A.11.2020, MOPS.8250.000312.519A.12.2020, MOPS.8250.000027.519A.03.2021

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2. W **1 przypadku**, co stanowiło **3,7%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27), organ błędnie interpretując zapis art. 24 ust. 2 i 2a ustawy

o świadczeniach rodzinnych przyznał zasiłek pielęgnacyjny dla strony na okres od 01.05.2021r. zamiast od miesiąca złożenia wniosku tj. od dnia 01.07.2021r.

(dowód: akta kontroli: 16.2, 26)

Dotyczy decyzji:

MOPS.8250.000111.ZP.07.2021

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania administracyjnego, co w konsekwencji może skutkować zwrotem dotacji.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest:

- niejedolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa 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,
- niewystarczający nadzór nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

1/ Bezwzględnie stosowanie procedur wynikających z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), w zakresie odmowy prawa do świadczeń.

2/ Wyszczególnianie w treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie, faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

3/ Przekazywanie informacji dla osób pobierających świadczenie rodzicielskie na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń.

4/ Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych przed ustaleniem prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, celem zweryfikowania okoliczności sprawowania opieki.

5/ Kompletowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenia.

6/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych - Burmistrza Miasta Górowo Ławeckie - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

7/ Skierowanie do organu wyższego stopnia, decyzji błędnie ustalającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego celem stwierdzenia jej nieważności oraz ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego, a w przypadku ustalenia nienależnie pobranych świadczeń – zwrot dotacji.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia**, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki**