



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 27 października 2023 r.

PS-II.431.1.12.2023

Szanowna Pani
Iwona Bepirszcz
Dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Srokowie
Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo

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 **Centrum Usług Społecznych w Srokowie**, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo (REGON: 510596699; NIP: 742-22-79-904).

W czasie prowadzenia kontroli, wykonywanie zadań w Centrum Usług Społecznych w Srokowie nadzorowała Pani Iwona Bepirszcz, która od dnia 26 stycznia 2023 r. zatrudniona była na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum, a następnie od dnia 2 czerwca 2023 r. na stanowisku Dyrektora.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. funkcję Dyrektora CUS pełniła Pani Grażyna Jolanta Bień.

(dowód: akta kontroli: 10.8, 10.10 - 10.11)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 28 sierpnia 2023 roku nr FK-IV.0030.700.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
-
- **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 28 sierpnia 2023 roku nr FK-IV.0030.701.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

(dowód: akta kontroli: 7, 8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 11 września 2023 roku do 22 września 2023 roku. Odnotowana została pod pozycją 2/2023 w książce kontroli prowadzonej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

(dowód: akta kontroli: 9)

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 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 została zakończona podczas spotkania z Dyrektorem Centrum, 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 PS-II.431.1.12.2023.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie: zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zadań ustawowych z tym związanych,

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2021/2022 (od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Centrum Usług Społecznych w Srokowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za kwartał III i IV 2021 roku oraz kwartał I, II i III 2022 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę 1 726 130,30 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono 955 704,95 zł (stanowiło to ok. 55,37 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 346 501,95 zł (2001 świadczeń);
 - Świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 609 203 zł (293 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. Wójt Gminy Srokowo - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2021 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2022 roku kwotę **20 841,10 zł**.

(dowód: akta kontroli: 10.20, 10.21)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Srokowo liczy 3 628 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Srokowo. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Centrum Usług Społecznych w Srokowie. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Srokowo.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Centrum Usług Społecznych w Srokowie wykonywało swoją działalność na podstawie Statutu Centrum Usług Społecznych Srokowo nadanego uchwałą Nr XXXI/172/2021 Rady Gminy Srokowo z dnia 6 kwietnia 2021 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w Rozdziale 1 § 2. ust. 1. pkt 7., że: „Centrum działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności (...) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Centrum Usług Społecznych w Srokowie w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony

Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Centrum z dnia 4 maja 2021 r. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin Organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.7, 10.17)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Centrum Usług Społecznych w Srokowie było organizacyjnie przygotowane do wykonywania zadań objętych kontrolą. W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmował się jeden pracownik zatrudniony w ramach 1 etatu (inspektor), który podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Centrum. Pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Srokowo - 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 Centrum posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania nie uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Jednakże w tym okresie uczestniczył w naradzie roboczej zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 16 grudnia 2021r. dotyczącej m.in. świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 10.9, 10.12, 10.13, 10.21)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Centrum Usług Społecznych w Srokowie mieści się w dwupiętrowym budynku przy Placu Rynkowym 14, w którym swoją siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury (na drugim piętrze). Pomieszczenia Centrum znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwustopniowe schody. Jednostka posiada schodofaz dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika. Osoba realizująca zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zajmuje pomieszczenie na parterze przy wejściu do budynku, wspólnie z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pomocy administracyjnej. Stanowisko pracownika ds. świadczeń rodzinnych wyposażone jest w meble biurowe oraz niezbędny sprzęt (komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, telefon, materiały biurowe). Przed wejściem do pokoju usytuowany jest stolik i krzesło dla osób oczekujących na obsługę. Przy biurku pracownika znajduje się krzesło dla obsługiwanych osób. Osoby zgłaszające się obsługiwane są w Centrum w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Dyrektor jednostki, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8:00-12:00.

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych wraz z niezbędną dokumentacją wpływają do jednostki drogą elektroniczną, bądź składane są osobiście w pokoju nr 1. Pisma otrzymywane przez CUS są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym, a następnie rozdzielane przez Dyrektora do właściwych referatów. Na stanowisku do spraw świadczeń rodzinnych

proszony jest odrębny rejestr, w którym kolejno odnotowywane są wpływające wnioski. Na wnioskach umieszczana jest pieczęć ze wskazaniem daty wpływu, pozycji oraz podpisu. Dokumentacja dotycząca świadczeń rodzinnych gromadzona jest w teczkach osobowych, alfabetycznie wpinanych do segregatorów. Segregatory przechowywane są w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Centrum Usług Społecznych w Srokowie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.14, 10.16 - 10.19)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne skargi dotyczące spraw z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 10.15)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Centrum Usług Społecznych w Srokowie prowadzono **121** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **108** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 18 decyzji odmownych);
- **13** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 11 decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, jak również w sprawie rozłożenia na raty kwoty zobowiązań wynikających z nienależnie pobranych świadczeń. Od wydanych decyzji wpłynęło **11** odwołań dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, z czego organ II instancji 10 decyzji uchylił w całości, natomiast 1 decyzję utrzymał w mocy.

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

(dowód: akta kontroli: 10.4 – 10.6, 13)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

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

(dowód: akta kontroli: 13)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **15 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **15 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **10** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,

(dowód: akta kontroli: 13, 14 – 15)

- **10 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **8** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 13, 16 – 17)

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

Kontroli i analizie poddano akta **10** 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 2022 roku.

(dowód: akta kontroli: 11 - 12)

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 nieprawidłowości i uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **nieprawidłowość nie mająca wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W **7 przypadkach**, co stanowiło **70 %** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu świadczenia pielęgnacyjnego (10), nie dokonano weryfikacji lat składkowych posiadanych przez świadczeniobiorcę w zakresie nabycia przez niego uprawnień emerytalno-rentowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm.) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio: 1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

(dowód: akta kontroli: 11 – 12, 16 – 17)

dotyczy decyzji: dotyczy decyzji: CUS.II.000026.SP.01.2022, CUS.II.000339.SP.12.2021,
CUS.II.000325.SP.12.2021, CUS.II.000132.SP.06.2022, CUS.II.000169.SP.08.2022,
CUS.II.000133.SP.06.2022, CUS.II.000180.SP.08.2022.

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

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

- **uchybień powtarzalne występujące w znacznej liczbie:**

1. W **18 przypadkach**, co stanowiło ok. **72 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia pielęgnacyjnego (25) błędnie wskazano Centrum Usług Społecznych w Srokowie 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 świadczenie rodzinne lub pielęgnacyjne.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójta Gminy Srokowo, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

Dotyczy decyzji: CUS.II.000222.ZR.10.2021, CUS.II.000330.ZR.12.2021,
CUS.II.000227.ZR.10.2021, CUS.II.000259.ZR.10.2021, CUS.II.000254.ZR.10.2021,
CUS.II.000276.ZR.11.2021, CUS.II.000250.ZR.10.2021, CUS.II.000229.ZR.10.2021,
CUS.II.000310.ZR.11.2021, CUS.II.000299.ZR.11.2021, CUS.II.000323.ZR.11.2021,
CUS.II.000179.ZR.08.2022, CUS.II.000286.ZR.11.2021, CUS.II.000324.ZR.12.2021,
CUS.II.000026.SP.01.2022, CUS.II.000043.SP.02.2022, CUS.II.000339.SP.12.2021,
CUS.II.000325.SP.12.2021.

(dowód: akta kontroli: 14 - 17)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2. W **16 przypadkach**, co stanowiło **64 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

(dowód: akta kontroli: 14 - 17)

Dotyczy	decyzji:	CUS.II.000222.ZR.10.2021,	CUS.II.000330.ZR.12.2021,
CUS.II.000227.ZR.10.2021,		CUS.II.000259.ZR.10.2021,	CUS.II.000254.ZR.10.2021,
CUS.II.000276.ZR.11.2021,		CUS.II.000250.ZR.10.2021,	CUS.II.000229.ZR.10.2021,
CUS.II.000310.ZR.11.2021,		CUS.II.000279.ZR.11.2021,	CUS.II.000339.SP.12.2021,
CUS.II.000111.SP.06.2022,		CUS.II.000135.SP.07.2022,	CUS.II.000132.SP.06.2022,
CUS.II.000169.SP.08.2022,		CUS.II.000180.SP.08.2022.	

Skutek ustalonego uchybienia:

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

3. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (10), w decyzjach dotyczących przyznania i odmowy świadczenia pielęgnacyjnego, stwierdzono błędne pouczenie dotyczące okoliczności mających wpływ na przyznanie zasiłku rodzinnego zamiast świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 16 - 17)

dotyczy	decyzji:	CUS.II.000026.SP.01.2022,	CUS.II.000043.SP.02.2022,
CUS.II.000339.SP.12.2021,		CUS.II.000325.SP.12.2021,	CUS.II.000111.SP.06.2022,
CUS.II.000135.SP.07.2022,		CUS.II.000132.SP.06.2022,	CUS.II.000169.SP.08.2022,
CUS.II.000133.SP.06.2022,		CUS.II.000180.SP.08.2022.	

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, lecz świadczy o nie przestrzeganiu 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.

4. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (10), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczeń pielęgnacyjnych stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie

ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

(dowód: akta kontroli: 16 - 17)

dotyczy decyzji: CUS.II.000026.SP.01.2022, CUS.II.000043.SP.02.2022,
CUS.II.000339.SP.12.2021, CUS.II.000325.SP.12.2021, CUS.II.000111.SP.06.2022,
CUS.II.000135.SP.07.2022, CUS.II.000132.SP.06.2022, CUS.II.000169.SP.08.2022,
CUS.II.000133.SP.06.2022, CUS.II.000180.SP.08.2022.

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, lecz świadczy o nie przestrzeganiu 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.

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

1. W **8 przypadkach**, co stanowiło **80 %** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu świadczenia pielęgnacyjnego (10), stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia faktu informowania świadczeniobiorcy o posiadaniu uprawnień do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne.

dotyczy decyzji: CUS.II.000339.SP.12.2021, CUS.II.000325.SP.12.2021,
CUS.II.000111.SP.06.2022, CUS.II.000135.SP.07.2022, CUS.II.000132.SP.06.2022,
CUS.II.000169.SP.08.2022, CUS.II.000133.SP.06.2022, CUS.II.000180.SP.08.2022.

(dowód: akta kontroli: 16 - 17)

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 ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (15), w postępowaniu, w którym zastosowano art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”) w okresie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. przyznano świadczenie w niewłaściwej wysokości tj. 142,24 zł. W pozostałym okresie tj. od 1.11.2021 r. do 30.06.2021 r. i od 1.09.2022 r. do 31.10.2022 r. przyznano świadczenie w prawidłowej kwocie tj. 257,24 zł.

(dowód: akta kontroli: 14 - 15)

dotyczy decyzji: CUS.II.000310.ZR.11.2021

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkuje negatywnie dla strony i wymaga wznowienia postępowania administracyjnego w celu ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku rodzinnego.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (15), w sentencji decyzji wskazano niewłaściwie zarówno pełne kwoty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami określonych w art. 6 i art. 8 ustawy tj. w pełnej wysokości, jak i prawidłowa wysokość świadczenia wyliczoną z zastosowaniem art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”).

(dowód: akta kontroli: 14 - 15)

dotyczy decyzji: CUS.II.000310.ZR.11.2021

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało nie jednoznacznie informacją dla strony o wysokości przyznanych świadczeń.

Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Dokonanie weryfikacji lat składkowych świadczeniobiorców w zakresie nabycia przez nich uprawnień emerytalno-rentowych, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
- 2) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Srokowo - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 3) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 4) Nie zamieszczanie w pouczeniach decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, treści nie mających zastosowania do przedmiotowego świadczenia.
- 5) Przekazywanie pełnej udokumentowanej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na temat warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kontynuacji świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- 6) Przekazywanie świadczeniobiorcom świadczeń pielęgnacyjnych informacji o posiadaniu uprawnień do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne.
- 7) Ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przy zastosowaniu art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy decyzji: CUS.II.000310.ZR.11.2021).
- 8) Mając na uwadze zasadę postępowania administracyjnego dotyczącą prawidłowego informowania strony, wskazywanie w decyzjach administracyjnych dotyczących zasiłku rodzinnego tylko kwoty przyznanego świadczenia wyliczoną z zastosowaniem art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”).

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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**