

Olsztyn, 21 kwietnia 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.2.2.2021

**Pani
Ewa Modzelewska
Kierownik
Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rynie**

ul. Ratuszowa 2
12-520 Ryn

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 Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie (ul. Ratuszowa 2, 12-520 Ryn; REGON: 510937083; NIP: 8451726890).

Kontrolowane zadania realizowane były w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie. Wykonywanie zadań objętych kontrolą (w okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia) nadzorowała **Pani Ewa Modzelewska** – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie – która, stanowisko to sprawuje od 1 września 2007 roku.

(dowód: akta kontroli: 24)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Paulina Sigiel – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elku - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 marca 2021 roku nr FK-IV.0030.76.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Rynie.

- Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego;
- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 marca 2021 roku nr FK-IV.0030.76.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie.

(dowód: akta kontroli: 7, 8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku. Odnotowano ją - pod pozycją 28 – w książce kontroli prowadzonych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie.

(dowód: akta kontroli: 22.1)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, 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 wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli, poinformowano o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego i zwięźle opisano powstałe uchybienia.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.2.2.2021.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych 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 2018/2019 (od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.2 pkt.1 oraz art.6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1464) 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 2020 r., poz. 111)– *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III i IV kwartał 2018 roku oraz za I i II kwartał 2019 roku, a także na podstawie informacji otrzymanej z **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie** dokonano następujących ustaleń:

1. W okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku – z dotacji Wojewody - na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - wydatkowano ogółem kwotę **2.149.425 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **671.374 zł** (stanowiło to ok. **31,24 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę **38000 zł** (**38** świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny – kwotę **429.351 zł** (**2331** świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę **37.200 zł** (**60** świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **166.823 zł** (**179** świadczeń).
2. Na podstawie informacji uzyskanych od **Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie** ustalono, że na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych **MGOPS Ryn** przeznaczył łącznie w IV kwartale 2018 roku kwotę **6.351 zł** oraz w okresie od stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. kwotę **10.711 zł**. Środki pochodziły z dochodów własnych gminy pochodzących ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 28.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Ryn liczy około 5617 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Rynu.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień przez Burmistrza Rynu **zadania te realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie**. Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Rynu.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki określał, że Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2 ust. 6).

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania Urzędu – na dzień rozpoczęcia kontroli – określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego M-GOPS w Rynie.

Zakres działania pracownika na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zawarty został w § 5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.

Analiza Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie wykazała, że był on aktualny w zakresie kontrolowanych zadań.

(dowód: akta kontroli: 38)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizuje jedna osoba. Pracownik bezpośrednio podlega Kierownikowi Ośrodka. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik Ośrodka, zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności.

Ponadto – na dzień rozpoczęcia kontroli – pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał stosowne upoważnienie Burmistrza Rynu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie posiadał również upoważnienie Burmistrza Rynu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W okresie objętym kontrolą pracownik Ośrodka wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał wykaz szkoleń oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 28.5)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w Rynie przy ul. Ratuszowej 2. Jest to budynek wolnostojący Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Budynek jest jednopiętrowy (piętro i parter) . OPS znajduje się na parterze. Osoba zajmująca się świadczeniami rodzinnymi zajmuje jedno pomieszczenie na parterze, które dzieli z osobą zajmującą się dodatkami mieszkaniowymi, stypendium oraz Kartą Dużej Rodziny. Pomieszczenie ma ok. 16 m². Sprawami świadczeń rodzinnych zajmuje się jedna osoba, która prowadzi również świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Są miejsca dla interesantów umożliwiające wypełnianie druków zarówno na korytarzu jak i w pokoju pracownika.

Podczas czynności kontrolnych przesłano kontrolerom umowę potwierdzającą wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o świadczeń

rodziny zawartą z *Sygnity Spółka Akcyjna* z s. w Warszawie. Ustalono, że pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 23)

IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie** prowadził **102** 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:

- **35** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, z tego **2** postępowania zakończyły się wydaniem decyzji odmownej z powodu:
 - przekroczenia kryterium dochodowego – **2** sprawy;
- **31** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (1 postępowanie związane z wydaniem decyzji odmownej);
- **31** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (brak postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych);
- **5** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (brak decyzji zakończonych wydaniem decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą w **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie** nie prowadził postępowań związanych z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń oraz żądaniem ich zwrotu.

W kontrolowanym okresie wpłynęło **1** odwołanie od wydanych decyzji odmownych z zakresu wyżej wymienionych świadczeń objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:16)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w **Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie** skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono 25 postępowania administracyjne – zakończone wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:14, 15)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie** w okresie objętym kontrolą – z zakresu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (z uwzględnieniem decyzji odmownej).

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

Kontroli i analizie poddano:

- **8 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 6 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji w zakresie odmowy prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (z powodu przekroczonego kryterium dochodowego).

(akta kontroli: 18, 34)

- **6 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 5 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (z powodu braku daty wystąpienia niepełnosprawności dla osoby, która ukończyła 16 rok życia i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);

(akta kontroli:20, 35)

- **6 spraw związanych** ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego (brak postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych);

(dowód: akta kontroli:19, 33)

- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

(dowód: akta kontroli:17, 36)

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

Kontroli i analizie poddano akta 5 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 czerwca 2019 r.

(dowód: akta kontroli:39)

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.

VI. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji otrzymanej od Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie wynika, że okresie objętym kontrolą Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli:28.4)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W **12 przypadkach**, co stanowiło **48,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - w aktach postępowań dotyczących przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzicielskich i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia odbioru decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli: 18-20, 33-35)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkują negatywnie dla organu wydającego decyzję i powoduje naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.). Wydanie decyzji zgodnie z wymaganiami art. 107 § 1 k.p.a. jest czynnością procesową wywołującą określone skutki prawne.

Doręczenie decyzji zgodnie z art. 110 k.p.a. powoduje jej wejście do obrotu prawnego, rozpoczyna bieg terminu do wniesienia odwołania, złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ponadto od daty doręczenia decyzji zaczynają biec terminy, po upływie których organ administracji publicznej odmawia uchylecia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, jak też od tej daty zaczyna biec termin, po upływie którego nie stwierdza się nieważności decyzji. Brak daty odbioru decyzji jest uchybieniem powodującym brak możliwości określenia daty jej wejścia do obrotu prawnego.

2. W **11 przypadkach**, co stanowiło **44,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (gdzie ustawowo określone zostało kryterium dochodowe) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń nie wyszczególniano faktycznej wysokości dochodu uzyskanego w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

(dowód: akta kontroli:17,18,34,36)

Skutek ustalonych uchybień

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

3. W **5 przypadkach**, co stanowiło **20,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przesłankach, które musi spełnić strona, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli:17,20,35,36)

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawach negatywnymi skutkami dla świadczeniobiorców może być brak wiedzy na temat jakie przesłanki musi spełnić strona, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczeń.

4. W **3 przypadkach**, co stanowiło **12,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), przy ustalaniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie informowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu administracyjnym (postępowania dotyczyły decyzji odmownych).

Zgodnie z art. 79a § 1 k.p.a. w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, 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:18,20, 34, 35)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowały negatywnie dla strony w związku z niezapewnieniem jej czynnego udziału w postępowaniu oraz brakiem możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

5. W **4 przypadkach**, co stanowiło **16,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), w aktach spraw dotyczących przyznania zasiłków pielęgnacyjnych stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń, a także 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:20,35)

Skutek ustalonych uchybień

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

6. W **5 przypadkach**, co stanowiło **20,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego - w orzeczeniach decyzji przyznających prawo do tego świadczenia nie wyszczególniano kwoty przysługującej świadczeniobiorcom za niepełny miesiąc.

(dowód: akta kontroli:19,33)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowały negatywnie dla stron prowadzonych postępowań administracyjnych w związku z brakiem rzetelnej i pełnej informacji dotyczącej przyznanych świadczeń.

7. W **6 przypadkach**, co stanowiło **24,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego – w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenie rodzicielskie nie przysługuje.

(dowód: akta kontroli: 19,33)

Skutek ustalonych uchybień

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

8. W **2 przypadkach**, co stanowiło **8,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), w aktach postępowań dotyczących przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty wpływu dokumentów będących uzupełnieniem do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 18)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowały negatywnie dla organu prowadzącego postępowania administracyjne w związku z brakiem możliwości kontroli terminowości wywiązania się przez stronę z konieczności uzupełnienia dokumentacji warunkującej przyznanie świadczenia.

9. W **5 przypadkach**, co stanowiło **20,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) – w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dokonano aktualizacji wywiadu w trybie art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 17, 36)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało negatywnie dla organu prowadzonego postępowania administracyjnego z powodu braku aktualnej informacji, która mogła mieć wpływ na przyznanie (kontynuację) świadczenia.

10. W **1 przypadku**, co stanowiło **4 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), w aktach postępowania dotyczącego przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono, że w decyzji mylnie poinformowano stronę postępowania co do faktu opłacania za nią składki społecznej – organ nie płacił składki społecznej ponieważ strona ma udokumentowany ponad 25 letni okres składkowy i nieskładkowy – jednakże w decyzji zawarto pouczenie dotyczące opłacania za stronę składki społecznej.

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania administracyjnego w związku z przekazaniem jej błędnej informacji o opłacaniu za nią składki społecznej.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Potwierdzanie przez stronę faktu odebrania decyzji administracyjnej.
2. Wskazywanie w uzasadnieniach decyzji, przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
3. Wskazywanie w pouczeniu decyzji, przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego, informacji o przesłankach, które musi spełnić strona, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczenia.
4. Informowanie strony - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (postępowania dotyczyły decyzji odmownych) - zgodnie z art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) tj w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, 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.
5. Dokumentowanie - w aktach spraw dotyczących przyznania zasiłków pielęgnacyjnych - potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń, a także 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).
6. Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego - w orzeczeniach decyzji przyznających prawo do tego świadczenia - wyszczególnianie kwoty przysługującej świadczeniobiorcom za niepełny miesiąc.
7. Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego – w pouczeniu decyzji zawieranie informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenie rodzicielskie nie przysługuje.

8. Dokumentowanie daty wpływu dokumentów dostarczonych później niż główny wniosek - będących uzupełnieniem postępowań dotyczących przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
9. Dokonywanie aktualizacji wywiadu w trybie art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
10. Prawidłowe informowanie strony postępowania dotyczącego przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego co do faktu opłacania za nią składki społecznej

Proszę Panią Kierownik 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