



WK-III.421.2.5.2024

Szanowny Pan
Jarosław Borowski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Giżycku
ul. Wodociągowa 15
11-500 Giżycko

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 w Giżycku**, ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko (REGON: 790299843; NIP: 845-15-58-518).

W okresie objętym kontrolą wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku nadzorował **Pan Jarosław Borowski**, który pracuje w MOPS w Giżycku od 15 lutego 2001 roku, a obecnie pełni funkcję Dyrektora jednostki kontrolowanej.

(dowód: akta kontroli:12.3; 12.26)

Kontrolę przeprowadził kontroler:

- **Paulina Sigiel** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, delegatura w Ełku;
- legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 25 września 2024 roku nr FK-IV.0030.414.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku.

(dowód: akta kontroli: 8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 18 października 2024 roku do 30 października 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku.

(dowód: akta kontroli: 20.4)

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 Ełku, 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 upoważnienie do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolera. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została spotkaniem z Dyrektorem i Kierownikiem, w czasie którego kontroler 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 WK-III.431.2.5.2024.

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: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zadań ustawowych z tym związanych;

- **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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku 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 2022 oraz kwartał I, II i III 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 na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **9.707.738,49 zł**, w tym na:
 - Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **1.444.899,53 zł (16.327 świadczeń)**;
 - Świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **5.728.515,89 zł (4.012 świadczenia)**
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwotę **0 zł (0 świadczeń)**
 - Zasiłek pielęgnacyjny – kwotę **1.945.367,48 zł (15.170 świadczeń)**
 - Świadczenie rodzicielskie – kwotę **506.078,50 zł (982 świadczenia)**
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **84.000,00 (84 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 Giżycka - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku kwotę **99.732,28 zł**.
(dowód: akta kontroli: 20.2)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miejska Giżycko liczy ok. 28.000 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Giżycko. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta Giżycko.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIII/64/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 6 *Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności wynikające z 1. ustawy o świadczeniach rodzinnych.*”

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku* wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku z dnia 14 marca 2016 roku (zmieniony sześciokrotnie). Po dokonanej analizie tego dokumentu kontroler stwierdził, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 12.8; 12.15; 12.16; 12.25; 20.5-20.7)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych

kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą, zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane były przez dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego inspektora, którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi zespołu. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Giżycko - 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku oraz Kierownik zespołu realizowali zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu organizacyjnego oraz upoważnień wydanych przez organ właściwy (Dyrektor oraz Kierownik zespołu posiadają upoważnienie do prowadzenia postępowań, a także wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych).

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 12.4-12.7; 12.9-12.14; 12.23-12.24)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku mieści się pod adresem: ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko, w budynku parterowym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań objętych kontrolą odbywa się w pomieszczeniu nr 4 na parterze budynku o powierzchni ok. 25 m². Stanowiska pracy osób realizujących zadania objęte kontrolą wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Na korytarzu utworzono miejsce dla interesantów służące wypełnianiu wniosków. Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Teczki przechowywane są w porządku alfabetycznym. Następnie są przechowywane w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kontrolerowi okazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 12.17; 12.19; 12.21; 12.22)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 12.18)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerowi materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku prowadził **861** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **524** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 83 decyzje odmowne);
- **32** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (brak było decyzji odmownych);
- **brak było** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **92** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (w tym: wydano 8 decyzji odmownych);
- **167** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne);
- **46** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku prowadzono 23 postępowania związane z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku prowadzono 7 postępowań w sprawie rozłożenia kwoty zobowiązań na raty, nie prowadzono natomiast postępowań w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto wpłynęły 4 odwołania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, z tego: wszystkie sprawy zostały utrzymane w mocy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku skontrolowano akta **22** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **30 postępowań administracyjnych** - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 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:12.27; 12.28; 20.1)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **13 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 8 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - 2 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczeń,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 13;
14)

- **3 sprawy** związane z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w którym prowadzono **3 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 17)

- **3 sprawy** związane ze świadczeniem rodzicielskim, w którym prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczeń,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 16)

- **3 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **3 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienia 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: 15)

- **3 sprawy** związane ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **3 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego (jedno postępowanie z SKO)

(dowód: akta kontroli: 18)

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

Kontroli i analizie poddano akta 2 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 lipiec 2023 roku oraz wrzesień 2023 roku.

(dowód: akta kontroli:12.1; 12.2)

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 kontrolera próby badawczej.

VIII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, powtarzalne występujące w znaczącej liczbie, tj.**

1. W **9 przypadkach**, co stanowiło **ok. 30 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30), w decyzjach przyznających prawo do świadczeń – decyzja nie posiadała uzasadnienia w którym m.in. powinna być wyszczególniona faktyczna wysokość osiągniętego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

(dowód: akta kontroli: 13; 15)

dotyczy decyzji:

AB/33/ZR/09/2022; AB/128/ZR/10/2022; AK/327/ZR/10/2022; AK/443/ZR/11/2022;
AK/610/ZR/02/2023; AB/250/ZR/09/2022; AB/177/ZR/09/2022; AB/530/BE/01/2023;
AK/571/BE/01/2023

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

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

2. W **8 przypadkach**, co stanowiło **ok. 26,67 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30), brak było w pouczeniu decyzji informacji o konieczności zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

(dowód: akta kontroli: 13-18)

dotyczy decyzji:

AB/33/ZR/09/2022; AB/128/ZR/10/2022; AK/327/ZR/10/2022; AK/443/ZR/11/2022;
AK/610/ZR/02/2023; AB/250/ZR/09/2022; AB/177/ZR/09/2022; AB/293/ZR/02/2023/1

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.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło **ok. 3,33 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30) – brak było w pouczeniu decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach informacji o możliwości spłaty zaległości min. poprzez potrącenie ze świadczeń/raty/odroczenie płatności/umorzenie.

(dowód: akta kontroli: 13)

dotyczy decyzji:

AB/250/ZR-NO/09/2023

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 **4 przypadkach**, co stanowiło **ok. 13,33 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30), 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 w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informują 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: 14, 15)

dotyczy decyzji:

AK/270/ZR/09/2022; AK/569/BE/01/2023; AB/293/ZR/10/2022; AK/761/ZR/04/2022

Skutek ustalonego uchybienia:

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

5. W **1 przypadku**, co stanowiło **ok. 3,33 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30), w decyzjach administracyjnych brak było pouczenia o tym jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

(dowód: akta kontroli: 17)

*dotyczy decyzji:
AK/592/ZP/02/2023*

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.

6. W **5 przypadkach**, co stanowiło **ok. 16,67 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30) – brak było w pouczeniu decyzji przyznającej świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie informacji wynikającej z art. 17 ust. 5 oraz art. 17 c ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (wskazania kiedy świadczenie nie przysługuje).

(dowód: akta kontroli: 18)

*dotyczy decyzji:
ŚR.000279/ZR/12/2022, ŚR.000168/ZR/09/2022, ŚR.000149/ZR/07/2023,
ŚR.000138/ZR/07/2023.*

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.

7. W **3 przypadkach**, co stanowiło **ok. 10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (30), brak w decyzji przyznającej świadczenia pielęgnacyjne informacji o opłacaniu lub nie opłacaniu (z podaniem przyczyny) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

(dowód: akta kontroli: 18)

*dotyczy decyzji:
AK/338/SP/11/2022; AK/847/SP/07/2023; AB/683/SP/03/2023*

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.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybienia jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę:

- 1/ W decyzjach administracyjnych zawierać uzasadnienia, min. wyszczególniać faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
- 2/ W pouczeniach decyzji administracyjnych zawierać informacje o konieczności zwrotu wraz z odsetkami świadczeń nienależnie pobranych.
- 3/ W pouczeniach decyzji administracyjnych dot. nienależnie pobranych świadczeniach, zawierać informację o możliwości spłaty zaległości min. poprzez potrącenie ze świadczeń/raty/odroczenie płatności/umorzenie.
- 4/ Bezwzględnie stosować procedury wynikające z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), w zakresie odmowy prawa do świadczeń.
- 5/ Zawierać pouczenia o tym jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
- 6/ Zawierać w pouczeniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie, informacje wynikające z art. 17 ust. 5 oraz art. 17c ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (wskazania kiedy świadczenie nie przysługuje).
- 7/ Zawierać w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia pielęgnacyjne informację o opłacaniu lub nie opłacaniu (z podaniem przyczyny) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Proszę Pana 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
*Radosław Król***

Do wiadomości:

1. Ewa Ostrowska – Burmistrz Giżycka.