



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 10 listopada 2022 r.

PS-II.431.3.16.2022

Szanowna Pani
Marzena Białogrzywa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gronowie Elbląskim
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie

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 **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim**, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie (REGON: 002797400; NIP: 578-10-60-889).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim nadzorowała **Pani Marzena Białogrzywa**, która od dnia 1 stycznia 2016 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 10.4-4a, 10.6)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – 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 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 7 października 2022 roku nr FK-IV.0030.810.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 7 października 2022 roku nr FK-IV.0030.811.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20 października 2022 roku do 28 października 2022 roku. Odnotowana została pod pozycją 2 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.

(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 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 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 zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.3.16.2022.

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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.)– *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim 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 2.000.740,00 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli

przeznaczono 541.143,00 zł (stanowiło to ok. 27 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 18.000,00 zł (18 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny – kwotę 338.221 zł (1.567 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 37.200,00 zł (60 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę 147.722,00 zł (170 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 Gronowo Elbląskie - 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 **17.351,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11.1-11.2, 11.4-11.7)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Gronowo Elbląskie liczy 4.965 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Gronowo Elbląskie. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskim.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił m.in., że „(...) Do zakresu zadań Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim nr 4/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku. Następnie zmieniony Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim nr 5/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.3, 10.5, 10.12)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonował Dział Świadczeń zajmujący się realizacją zadań wynikających m.in. z ustawy o świadczeniach rodzinnych, którzy podlegają bezpośrednio Kierownikowi GOPS. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane były przez trzech pracowników – jeden inspektor i dwóch podinspektorów. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie -

niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu.

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

(dowód: akta kontroli: 10.3, 10.5, 10.7- 10.9)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim mieści się w wolnostojącym budynku Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie przy ul. Łączności 3. Realizacja zadań objętych kontrolą odbywa się w pomieszczeniu o powierzchni ok. 16 m². Pokój ten jest pokojem przejściowym-połączony jest z pomieszczeniem biurowym, gdzie pracę wykonują osoby zajmujące się księgowością. Stanowiska pracy osób realizujących zadania objęte kontrolą wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pomieszczeniu biurowym zostały utworzone dwa miejsca dla interesantów wyposażone w stoliki i krzesła, gdzie odbywa się obsługa klienta. W korytarzu przed wejściem do pomieszczenia ustawione zostały krzesła dla klientów Ośrodka. W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący kontrolowane zadania mieli odpowiednie warunki pracy. Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim wynika, że w budynku zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

(dowód: akta kontroli:10.12, 10.14)

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem wnioskodawcy. Teczki przechowywane są w zamykanych na klucz szafach w kolejności alfabetycznej.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli:11.8, 10.10)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 10.11)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim prowadził 70 postępowań administracyjnych dotyczących 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 (w tym: wydano 2 decyzje odmowne);
- **30** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **6** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby niepełnosprawnej (w tym: wydano 1 decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim prowadzono 2 postępowania związane z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu oraz 1 postępowanie w sprawie rozłożenia kwoty zobowiązań na raty. Natomiast nie prowadzono postępowań odnośnie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto wpłynęło jedno odwołanie od decyzji dotyczącej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które zostało utrzymane w mocy przez organ II instancji.

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

(dowód: akta kontroli:11.3, 16.1, 17.6)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim 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 pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli:22)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **6 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(dowód: akta kontroli: 13.1-13.6, 16.1, 18)
- **7 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **9 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **6** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającą wysokość kwoty przysługującego zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 12.1-12.7c, 16.1, 21)

- **7 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 7 postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego.

(dowód: akta kontroli: 14.1-14.6, 16.1, 16.3, 17.6, 20)

- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(dowód: akta kontroli: 15.2-15.7, 16.1, 19)

VII. 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 grudzień 2020 roku.

(dowód: akta kontroli: 15.1, 16.2, 17.1-17.5)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny realizacji zadań objętych kontrolą, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

VIII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W **3 przypadkach**, co stanowiło ok. **11,1 %** 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 2022 roku, poz. 2000) 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: 13.2, 13.3, 15.4, 17.7, 18, 19)

dotyczy decyzji:

GOPS.8250.160.2020.DS, GOPS.522.353.2021.AM, GOPS.520.399.2021.DS

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 **3 przypadkach**, co stanowiło ok. **11,1 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (27) przy ustalaniu uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 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:13.5, 13.6, 15.7, 16.1, 18, 19)

dotyczy decyzji:

GOPS.522.243.2021.DS, GOPS.522.414.2021.DS, GOPS.5212.209.2020.DS

Skutek ustalonych uchybień:

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

3. W **1 przypadku**, co stanowiło **20 %** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu specjalnego zasiłku opiekuńczego (5), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 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 kobiety i 25-letniego przez mężczyznę.

(dowód: akta kontroli:17.1-17.5, 19)

dotyczy decyzji:

GOPS.5212.93.2020.AW

Skutek ustalonych uchybień:

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

- **uchybień powtarzalne występujące w znaczącej 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim 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. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

(dowód: akta kontroli: 12.1-12.7c, 13.1-13.6, 14.1-14.6, 15.2-15.7, 16.3, 18, 19, 20, 21) dotyczy decyzji:

GOPS.5210.403.2021.DS,	GOPS.5210.54.2020.AM,	GOPS.5210.350.2021.DS,
GOPS.5210.305.2021.AM,	GOPS.5210.393.2021.DS,	GOPS.5210.390.2021.DS,
GOPS.8251.758.2018.AM,	GOPS.520.761.2021.AM,	GOPS.5210.6.2021.AM,
GOPS.522.243.2021.DS,	GOPS.522.353.2021.AM,	GOPS.522.40.2021.AM,
GOPS.522.366.2021.AM,	GOPS.522.414.2021.DS,	GOPS.520.399.2021.DS,
GOPS.525.392.2021.DS,	GOPS.525.318.2021.AW,	GOPS.525.18.2021.AM,
GOPS.525.289.2021.AM,	GOPS.525.271.2021.AM,	GOPS.525.248.2021.AM,
GOPS.525.412.2021.DS,	GOPS.5212.93.2020.AW,	GOPS.5212.100.2020.AW,
GOPS.5212.209.2020.DS,	GOPS.5212.208.2020.AM,	GOPS.8250.160.2020.DS

Skutek ustalonego uchybienia:

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest:

- niejednolite 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim 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. Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 79a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz.2000) w zakresie odmowy prawa do świadczeń.
2. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
3. Dokonywanie 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.
4. Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Gronowo Elbląskie - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

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