



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 15 marca 2024 r.

PS-II.431.1.2.2024

**Szanowny Pan**  
**Jarosław Złotkowski**  
**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Barczewie**  
ul. Wojska Polskiego 15  
11-010 Barczewo

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie**, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo (REGON: 004460023; NIP: 739-24-22-052).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie nadzorował **Pan Jarosław Złotkowski**, który od dnia 1 sierpnia 2010 roku zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:**

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego;
  - legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 25 stycznia 2024 roku nr FK-IV.0030.65.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.
- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu;
  - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko -

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 25 stycznia 2024 roku nr FK-IV.0030.66.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.

*(dowód: akta kontroli: 6, 7)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 5 lutego 2024 roku do 16 lutego 2024 roku.** Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

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 której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania.

Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola została zakończona 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.431.1.2.2024.

*(dowód: akta kontroli: 9, 15)*

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- **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 2023 r., poz. 390 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

## USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2022 roku oraz I, II, III i IV kwartał 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 wydatkowano ogółem kwotę: 6 038 839,33 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono: 5 378 714,34 zł (stanowiło to 89,07 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 1 194 103,34 zł (10 912 świadczeń);
  - świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 2 673 863 zł (1 121 świadczeń);
  - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę 1 043 804 zł (4 836 świadczeń);
  - świadczenie rodzicielskie - kwotę 359 684 zł (414 świadczeń);
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę 62 000 zł (62 świadczenia);
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 45 260 zł (73 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 Barczewa - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku kwotę **107 436 zł**.

*(dowód: akta kontroli: 11, 13)*

### **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Gmina Barczewo liczy 16 941 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Barczewa. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Barczewa.

Na dzień rozpoczęcia kontroli MOPS wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie nadanego uchwałą nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 lutego 2007 r., zmienionego uchwałami:

- nr VI/32/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
- nr XXIII(143)2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
- nr X(104)2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
- nr XV(166)2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
- nr XLII(407)2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w § 5 pkt 4, że: Ośrodek realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...). Ponadto § 8 pkt 8 zawierał zapis, że zadania realizowane przez Ośrodek obejmują m. in. realizację zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, tzn. ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 1/2011 z dnia 12 lipca 2011 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 1RO/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się trzech pracowników zatrudnionych w ramach trzech etatów (starszy inspektor od 2.05.2004 r. – 1 etat, inspektor od 27.10.2004 r. – 1 etat, inspektor od 2.01.2006 r. – 1 etat).

Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegali bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka oraz posiadali aktualne zakresy czynności i upoważnienia udzielone przez Burmistrza Barczewa - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W trakcie trwania kontroli zostały uzupełnione upoważnienia dla pracowników na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie 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 Barczewie oraz specjalista pracy socjalnej posiadali upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizowali zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniu potwierdzał sporządzony przez Dyrektora wykaz oraz certyfikat.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

### **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Ośrodek zlokalizowany jest w Barczewie, przy ul. Wojska Polskiego 15, w piętrowym, podpiwniczonym, wolnostojącym budynku, w którym ponadto mieści się Zakład Budynków Komunalnych oraz Zakład Usług Komunalnych.

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych zajmują 1 pomieszczenie biurowe o powierzchni 22,5 m<sup>2</sup> znajdujące się na I piętrze. Dostęp do tych pomieszczeń jest utrudniony ze względu na występujące bariery architektoniczne (schody) oraz brak możliwości ich usunięcia. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Dyrektora MOPS, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi przyjmowane są na parterze. Stanowiska pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań objętych kontrolą wyposażone są w niezbędny sprzęt komputerowy, drukarkę, telefon, urządzenia biurowe i krzesła dla interesantów. Ponadto na korytarzu znajduje się kącik dla interesantów wyposażony w stół i dwa krzesła, umożliwiające wypełnianie dokumentów.

Pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki, tj.: w poniedziałki, w godz. 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00, w piątki w godz. 7:00 – 14:00.

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 - 13:00.

Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane są bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych przez pracowników ww. Działu według ustalonego grafiku. Na wnioskach umieszczana jest pieczęć i data potwierdzająca wpływ, następnie wnioski rozdzielane są między pracowników, według podziału alfabetycznego. Korespondencja wpływająca dotycząca kontrolowanego zakresu nie jest dekretowana przez Dyrektora. Przyjmowanie i rejestrowanie pozostałej wpływającej korespondencji odbywa się w sekretariacie MOPS. Wnioski z zakresu świadczeń rodzinnych odnotowywane są w odrębnym rejestrze. Dokumentacja dotycząca świadczeń rodzinnych gromadzona jest w indywidualnych teczkach aktowych, oznaczona imieniem i nazwiskiem. Teczki przechowywane są w szafach biurowych w pomieszczeniach pracowników realizujących kontrolowane zadania.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

### **IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

## **V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie przeprowadzono **606** postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **362** postępowań administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 19 decyzji odmownych);
- **33** postępowań administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 15 decyzji odmownych).
- **101** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną).
- **34** postępowań administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne).
- **68** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 6 decyzji odmownych).
- **8** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie przeprowadzono **8** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (wszystkie sprawy dotyczyły zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami) oraz **1** postępowanie w sprawie umorzenia zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, dotyczące zasiłku rodzinnego (zakończone decyzją odmowną).

Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty, określonej do zwrotu, kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie wpłynęło **14** odwołań:

- **2** odwołania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego, z czego **1** decyzję organ odwoławczy utrzymał w mocy i **1** decyzję uchylił w całości,
- **12** odwołań dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, z czego **2** decyzje organ odwoławczy utrzymał w mocy i **10** decyzji uchylił w całości (**1** odwołanie nie zostało rozpatrzone do 31.10.2023 r., w **2** sprawach zostały złożone skargi do WSA).

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **33** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 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: 11, 14, 16)*

#### **VI. Kontroli i analizie poddano:**

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **11 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **7** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
  - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

*(dowód: akta kontroli: 16.1)*

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

*(dowód: akta kontroli: 16.2)*

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **4** 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: 16.3)*

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,
  - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego,

*(dowód: akta kontroli: 16.4)*

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:
  - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

*(dowód: akta kontroli: 16.5)*

- **1 sprawę** związaną ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

*(dowód: akta kontroli: 16.6)*

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

Kontroli i analizie poddano akta **4** osób, w tym **3** osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i **1** osoby pobierającej 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 września 2023 roku.

*(dowód: akta kontroli: 12, 16.2, 16.6)*

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:**

1. W **18 przypadkach**, co stanowiło ok. **55%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w aktach spraw dotyczących przyznania zasiłku rodzinnego wraz



dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dotyczy decyzji: 001117/ZR/11/2022, 000868/ZR/10/2022, 000806/ZR/09/2022, 001060/ZR/11/2022, 000250/ZR/03/2023, 000804/ZR/10/2023, 000996/SP/11/2022, 000413/SP/06/2023, 000712/SP/09/2023, 000161/ZP/01/2023, 000285/ZP/03/2023, 000424/ZP/06/2023, 000688/ZP/09/2023, 001111//11/2022, 000100/01/2023, 000324/04/2023, 000381/05/2023, 001014/11/2022,

*(dowód: akta kontroli: 16.1., 16.2, 16.3, 16.4, 16.6)*

#### **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.

2. W **7 przypadkach**, co stanowiło ok. **22 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

Dotyczy decyzji: 001117/ZR/11/2022, 000868/ZR/10/2022, 000806/ZR/09/2022, 001060/ZR/11/2022, 000358/ZM/05/2023, 000250/ZR/03/2023, 000804/ZR/10/2023.

*(dowód: akta kontroli: 16.1)*

#### **Skutek ustalonego uchybienia:**

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

3. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w aktach postępowania dotyczącego przyznania zasiłku rodzinnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty wpływu dokumentu, przesłanego na wezwanie Ośrodka, będącego uzupełnieniem do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia.

Dotyczy decyzji: 001117/ZR/11/2022.

*(dowód: akta kontroli: 16.1)*

#### **Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla organu prowadzącego postępowanie administracyjne, lecz w tym przypadku nie udokumentowano terminowości wywiązania się przez stronę z konieczności uzupełnienia dokumentacji warunkującej przyznanie świadczenia.

4. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33) w uzasadnieniu decyzji przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami nie wyszczególniono faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (prawidłowo 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.

Dotyczy decyzji: 000358/ZM/05/2023

*(dowód: akta kontroli: 16.1)*

#### **Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania administracyjnego.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora MOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

#### **Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:**

- 1) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.
- 2) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 3) Dokumentowanie daty wpływu dokumentów będących uzupełnieniem postępowań dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych.
- 4) W treści uzasadnienia decyzji przyznających prawo do świadczenia rodzinnego wyszczególnianie faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

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**