



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 15 lutego 2024 r.

PS-II.431.1.1.2024

Szanowna Pani
Ewa Szerszeniewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spółecznej w Olsztynku
ul. Niepodległości 19
11-015 Olsztynek

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku**, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek (REGON: 004450504; NIP: 739-29-27-846).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku nadzorowała **Pani Ewa Szerszeniewska**, która od dnia 4 czerwca 2007 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 13)

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 10 stycznia 2024 roku nr FK-IV.0030.15.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.
- **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 10 stycznia 2024 roku nr FK-IV.0030.14.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 stycznia 2024 roku do 26 stycznia 2024 roku.

Odnotowana została pod pozycją 1/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.

(dowód: akta kontroli: 16)

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 podczas spotkania z Dyrektorem Ośrodka, w czasie którego przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.1.1.2024.

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 Olsztynku 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 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: 4 183 127,72 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono: 4 087 165,47 zł (stanowiło to 97,71 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 1 000 514,47 zł (8 980 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 1 807 304 zł (759 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę 927 464 zł (4 297 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę 256 863 zł (277 świadczeń);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę 51 000 zł (51 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 44 020 zł (71 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.
Burmistrz Olsztynka - 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 **27 125,87 zł**.

(dowód: akta kontroli: 12)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Olsztynek wg stanu na dzień 31.12.2022 r. liczyła ok. 13 121 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Olsztynka. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Olsztynka.

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku nadanego uchwałą nr XXVI-208/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 września 2016 r., zmienionego uchwałami:

- nr L-454/2018 z dnia 2 października 2018 r.
- nr XXXVIII-354/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w § 2 ust. 5 pkt 3 że: Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone Gminie (Burmistrzowi Olsztynka) z zakresu administracji rządowej. Ponadto w § 6 ust. 4 Statut wskazywał, że z zakresu zadań

zleconych Gminie, związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, Ośrodek ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 17/2019 z dnia 4 grudnia 2019 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 Olsztynku był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 września 2015 r. zajmował się jeden pracownik zatrudniony w ramach 1 etatu na stanowisku inspektora. W razie nieobecności pracownik zastępowany był przez inspektora odpowiedzialnego za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka oraz posiadał aktualny zakres czynności i upoważnienie udzielone przez Burmistrza Olsztynka - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych. Ponadto w trakcie kontroli Ośrodek przekazał upoważnienie dla pracownika realizującego kontrolowane zadania w zakresie wydawania zaświadczeń oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał sporządzony przez Dyrektora wykaz oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 12-14)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek zlokalizowany jest w Olsztynku, przy ul. Niepodległości 19, w dwupiętrowym wolnostojącym budynku, w całości zajmowanym przez kontrolowaną jednostkę.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego mieści się w dwóch przechodnich pomieszczeniach o łącznej powierzchni 34,5 m², znajdujących się na parterze. Dostępu do tych pomieszczeń nie utrudniają bariery architektoniczne. Stanowisko pracownika

odpowiedzialnego za realizację zadań objętych kontrolą wyposażone jest w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe oraz blat i krzesło dla interesanta. Ponadto na korytarzu prowadzącym do pomieszczeń zajmowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego znajdują się dwa punkty wyposażone w stół i krzesła, umożliwiające wypełnianie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Ośrodka. Dla osób oczekujących na załatwienie sprawy przeznaczone są również dodatkowe miejsca siedzące zlokalizowane na parterze.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji odbywa się codziennie w ramach godzin pracy Ośrodka, tj. w godzinach 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.

Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00, a w czasie nieobecności Dyrektora wyznaczony przez niego Zastępca.

Korespondencja, w tym wnioski o świadczenia rodzinne, przyjmowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, w Sekretariacie Ośrodka, bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, jak również poprzez system Empatia w obszarze SR. Na każdym złożonym wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia do Ośrodka, umieszczana jest pieczęć wraz z datą wpływu. Pracownik realizujący zadania objęte kontrolą prowadzi rejestr złożonych wniosków, w którym odnotowuje numer, datę złożenia i rodzaj wniosku oraz imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Korespondencja otrzymana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożona bezpośrednio w Sekretariacie podlega dekretacji przez kierownictwo Ośrodka. Dokumentacja gromadzona jest w teczkach osobowych, z których każda oznaczona jest indywidualnym, unikatowym numerem nadanym danej rodzinie. Dokumenty do teczek wpinane są kolejności chronologicznej, od najstarszych do najnowszych. Teczki rodzin przechowywane są w kolejności według numeru rodziny w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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

(dowód: akta kontroli: 12)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 12)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku przeprowadzono **495** 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:

- **321** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 25 decyzji odmownych);
- **20** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 4 decyzji odmownych).
- **73** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (decyzji odmownych nie wydano).
- **19** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (decyzji odmownych nie wydano).
- **53** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 3 decyzje odmowne).
- **9** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym: wydano 3 decyzje odmowne).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku przeprowadzono **11** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (**9** spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego i **2** sprawy dotyczyły zasiłku pielęgnacyjnego) oraz **3** postępowania w sprawie rozłożenia na raty określonej do zwrotu kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (**2** sprawy dotyczyły zasiłku rodzinnego i **1** sprawa dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego).

Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

Od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku wpłynęło **6** odwołań:

- **1** odwołanie dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego, które SKO skierowało do ponownego rozpatrzenia przez organ właściwy,
- **4** odwołania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, z czego SKO **3** decyzje uchyliło w całości, **1** decyzję utrzymało w mocy,
- **1** odwołanie dotyczące zasiłku rodzinnego organ odwoławczy utrzymał w mocy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **32** 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: 10)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **12 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 uchylającej prawo do świadczenia,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 19.1)

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

(dowód: akta kontroli: 19.2)

- **5 spraw** związanych ze zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 19.3)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,

(dowód: akta kontroli: 19.4)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których prowadzono **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: 19.5)

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

(dowód: akta kontroli: 19.6)

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 października 2023 roku.

(dowód: akta kontroli: 15)

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:

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

1. W **18 przypadkach**, co stanowiło ok. **69 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych (32) błędnie wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 20 ust. 1 - 4 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub pielęgnacyjne.

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

Dotyczy decyzji: MOPS-4700/29/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/194/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/362/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/213/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/242/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/192/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/190/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/264/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/188/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/341/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/195/SR/2022/2023 22, MOPS-4702/306/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/439/SP/2022/2023 23, MOPS-4701/336/ZP/2022/2023, MOPS-4701/218/ZP/2022/2023, MOPS-4701/638/ZP/2022/2023, MOPS-470/298/ZP/2022/2023, MOPS-4703/307/B/2023/23//2023, MOPS-4703/392/B/2023/23//2023, MOPS-4702/141/SZO/2022/2023, MOPS-4700/272/R/2022/2023 23, MOPS-4700/246/R/2022/2023 23.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

• **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W **5 przypadkach**, co stanowiło ok. **16 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32), 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 (Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.) 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.

dotyczy decyzji: MOPS-4700/188/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/341/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/195/SR/2022/2023 22, MOPS-4703/434/B/2023/23//2023, MOPS-4701/638/ZP/2022/2023.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowały 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 **1 przypadku**, co stanowiło **3,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32), w aktach postępowania dotyczącego przyznania jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty

wpływu dokumentu, przesłanego na wezwanie Ośrodka, będącego uzupełnieniem do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 19)

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.

- 3. W 7 przypadkach**, co stanowiło **22 %** poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32) przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego - 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.

Dotyczy decyzji: MOPS-4700/29/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/194/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/362/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/213/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/242/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/192/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/316/SR/2022/2023 23.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

- 4. W 11 przypadkach**, co stanowiło **34 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

Dotyczy decyzji: MOPS-4700/29/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/194/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/362/SR/2022/2023 23, MOPS-4700/213/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/242/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/192/SR/2022/2023 22, MOPS-4700/316/SR/2022/2023 22, MOPS-4702/306/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/411/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/477/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/413/SP/2022/2023 23

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

5. W **5 przypadkach**, co stanowiło **16 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (10), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczeń pielęgnacyjnych stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

dotyczy decyzji: MOPS-4702/306/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/411/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/477/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/413/SP/2022/2023 23, MOPS-4702/439/SP/2022/2023 23.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

6. W **2 przypadkach**, co stanowiło **6 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32) - w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom rocznych raportów z ubezpieczenia. Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm.) raport z ubezpieczenia *płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.*

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało brakiem możliwości zweryfikowania przez świadczeniobiorcę danych identyfikujących go z systemem informatycznym ZUS, wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, a także faktu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli dotyczyło to danego świadczeniobiorcy i jego rodziny).

7. W **1 przypadku**, co stanowiło **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) nie dokonano weryfikacji lat składkowych posiadanych przez świadczeniobiorcę w zakresie nabycia przez niego uprawnień emerytalno-rentowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm.) za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio: 1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia

(składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę.

dotyczy decyzji: MOPS-4702/413/SP/2022/2023 23.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało brakiem możliwości ustalenia przez jednostkę kontrolowaną okresu, za jaki organ właściwy powinien opłacać za świadczeniobiorcę składki na ubezpieczenie społeczne.

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) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Burmistrza Olsztyńka - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 2) Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odmowy prawa do świadczeń.
- 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.
- 5) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 6) Przekazywanie pełnej udokumentowanej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na temat warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kontynuacji świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- 7) Realizowanie - wobec osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za które odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne - zadania wynikającego z art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 ze zm.) stanowiącego, że „Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1 – 6 płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.”

- 8) 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.

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
Radosław Król**