



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 25 lipca 2023 r.

PS-II.431.3.10.2023

Szanowna Pani  
**Agnieszka Pietnoczka**  
**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
ul. Rzemieślnicza 1  
14-500 Braniewo

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 Braniewie**, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo (REGON: 002804694; NIP: 582-10-16-157).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie nadzorowała **Pani Agnieszka Pietnoczka**, która od dnia 1 września 2020 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 9.9, 9.11)

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

- **Anna Stejn** – 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 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 19 czerwca 2023 roku nr FK-IV.0030.522.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 19 czerwca 2023 roku nr FK-IV.0030.521.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 czerwca 2023 roku do 5 lipca 2023 roku (z przerwą w dniu 30.06.2023r.).** Odnotowana została pod pozycją 1/2023 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie.

(dowód: akta kontroli: 12)

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.431.3.10.2023.

#### **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 oraz świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zadań ustawowych z tym związanych;

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2021/2022 (od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 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 z późn.zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie 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 kwartał IV 2021 oraz kwartał I, II i III 2022 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę 7.241.601,71 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono 4.408.638,71 zł (stanowiło to ok. 60,88% kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
  - Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 1.462.677,71 zł (9983 świadczeń);

- Świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 2.945.961,00 zł (2413 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 Braniewa - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2021 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2022 roku kwotę **48.216,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.6, 9.21)

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

Miasto Braniewo liczy 15.561 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Braniewa. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Braniewa.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie zmienionego uchwałą nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2016r.. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w §2, że: „Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ...6/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych...” Ponadto w §6 ust. 2 statutu zamieszczono zapis, że: „Dyrektor ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań zleconych i własnych gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Braniewie oraz Burmistrza Miasta Braniewa”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie nr 15/2020 z dnia 3 sierpnia 2020. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.7, 9.8, 9.17)

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

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie 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 pięciu pracowników Działu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, którzy podlegali bezpośrednio Kierownikowi Działu. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Braniewa - 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 Braniewie posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach

rodziny oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze statutu i regulaminu.

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

(dowód: akta kontroli: 9.10, 9.12, 9.13, 9.14)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie mieści się w budynku jednopiętrowym z poddaszem nieużytkowym przy ul. Rzemieślniczej 1. Administratorem budynku jest Urząd Miasta Braniewo. W niniejszym budynku znajduje się również Zakład Gospodarki Komunalnej. Dział Świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni ok. 85m<sup>2</sup> na pierwszym piętrze budynku. Pomieszczenie (świetlica) posiada wydzielone stanowiska pracy do obsługi klientów, 4 pomieszczenia, które zajmują pracownicy realizujący kontrolowane zadania oraz 1 pomieszczenie, które zajmuje Kierownik Działu. Stanowiska pracy osób realizujących zadania objęte kontrolą wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy mogą skorzystać ze stolików i krzeseł znajdujących się w pomieszczeniu aby wypełnić druki i przygotować dokumenty. Dokumenty przyjmowane są przez pracownika merytorycznego w pomieszczeniu wyznaczonym do realizacji zadań.

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Teczki przechowywane są w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Budynek, w którym mieści się Ośrodek posiada bariery architektoniczne. Osoby nie mogące poruszać się po schodach, obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku. Do budynku prowadzą dwuskrzydłowe drzwi umożliwiające dostanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ponadto przed budynkiem, od strony parkingu, umieszczony jest dzwonek, który umożliwi osobom z niepełnosprawnościami powiadomienia o konieczności pomocy w dostaniu się do budynku czy załatwieniu swoich spraw.

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 Braniewie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9.15, 9.17-9.20)

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

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 9.16)

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

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie prowadzono **596** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń

w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **569** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 74 decyzje odmowne);
- **27** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 11 decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie prowadzono 25 postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (21 spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego i 4 sprawy dotyczyły świadczenia pielęgnacyjnego). Organ nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty czy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wpłynęły 24 odwołania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Sześć decyzji zostało utrzymanych w mocy, dwie sprawy zostały przekazane do ponownego rozpoznania oraz 16 decyzji zostało przez organ II instancji uchylonych i orzeczono co do istoty sprawy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **35** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.1-9.5, 14.2, 17-20)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 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: 14.2, 15, 17-20)

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

- **15 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **20 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **13** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
  - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku rodzinnego,
  - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 14.2, 17, 19)

- **10 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **15 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - **6** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

- 2 postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego,
- 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 14.2, 18, 20)

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

Kontroli i analizie poddano akta 4 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 stycznia 2022 roku.

(dowód: akta kontroli: 10)

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:

- **uchybiecie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1. W **1 przypadku** co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (35), w toku prowadzonego postępowania o ustalenie i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie poinformowano strony o toczącym się postępowaniu, i wydano decyzję nie zapewniając stronie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

(dowód: akta kontroli: 13)

dotyczy decyzji: ŚR.4700.ZZ.000942.09.2022

### **Skutek ustalonych uchybień:**

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie 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. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), w zakresie informowania strony o toczącym się postępowaniu administracyjnym.

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**