



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 21 października 2022 r.

PS-II.431.3.15.2022

Szanowny Pan
Dariusz Andrzejewski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (REGON: 519549572; NIP: 877-14-02-321)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim nadzorował **Pan Dariusz Andrzejewski**, który od dnia 28 lipca 2020 roku pełni funkcję Dyrektora.

(dowód: akta kontroli:11.1)

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 września 2022 roku nr FK-IV.0030.743.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
- **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 września 2022 roku nr FK-IV.0030.744.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 3 października 2022 roku do 11 października 2022 roku. Odnotowana została pod pozycją 4 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

(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 której 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 przewodniczący zespołu kontrolnego przekazał wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformował o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EKD pod nr sprawy PS-V.431.3.15.2022.

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

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 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 5.015.212,17 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli

przeznaczono 1.933.584,80 zł (stanowiło to ok. 38,55 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 59.000,00zł (59 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny – kwotę 1.505.269,70 zł (6.987 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 48.980,00 zł (79 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę 320.335,10 zł (346 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 Nowego Miasta Lubawskiego nie przeznaczył żadnej kwoty w IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku ze środków własnych na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502.

(dowód: akta kontroli: 10.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie liczy 10.709 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił m.in., że „(...) Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zlecone Gminie w szczególności na podstawie (...) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim wprowadzony Zarządzeniem nr 10/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 stycznia 2018 roku ze zmianami. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim organizacyjnie był przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane były przez dwóch pracowników. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Z prowadzonych działań kontrolnych wynika, że Dyrektor realizuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego na podstawie posiadanych uprawnień jak również z posiadanego zakresu czynności.

W okresie objętym kontrolą, pracownicy realizujące 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: 11.1)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim mieści się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowane zadania realizowane są przez Dział Świadczeń Społecznych, który zajmuje dwa pomieszczenia. W niniejszych pokojach oprócz stanowisk pracy osób realizujących kontrolowane zadania znajdują się stanowiska do obsługi klienta. W jednym z pokoi znajduje się lada przy której można złożyć dokumenty oraz w drugim pokoju obsługa odbywa się przy stanowisku pracy. Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Na holu głównym budynku wyznaczone jest miejsce dla klientów oczekujących na załatwienie swoich spraw oraz umożliwiające wypełnianie druków. W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący kontrolowane zadania mieli odpowiednie warunki pracy.

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora MOPS w Nowym Mieście Lubawskim wynika, że budynek, w którym mieści się siedziba ośrodka zawiera bariery architektoniczne. Na wprost wejścia głównego do budynku Ośrodka prowadzą schody, których krawędzie oznaczono dla osób słabowidzących kolorem żółtym. Jednak preferowane jest wejście do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami od ul. 19-go Stycznia. Osoby z niepełnosprawnościami obsługiwane są również w drugim budynku Ośrodka przy ul. Korczaka 4, gdzie usunięto bariery architektoniczne, zamontowana jest tam platforma przyschodowa dla osób poruszających się na wózku. W przypadku potrzebnej pomocy przy obsłudze osoby niepełnosprawnej informowany jest pracownik merytoryczny.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz nazwą świadczenia. Dokumentacja przechowywana jest w zamkniętych na klucz szafach w pokoju pracownika realizującego świadczenia.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity S.A. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.1)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 11.1)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim prowadził **249** 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:

- **60** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **151** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano żadnej decyzji odmownej);
- **26** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **12** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby niepełnosprawnej (w tym: wydano 4 decyzje umarzające postępowanie).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim nie prowadzono żadnych postępowań związanych z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu, umorzeniem lub rozłożeniem na raty nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto nie wpłynęły żadne odwołania od wydanych decyzji.

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

(dowód: akta kontroli: 11.1, 13.1)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 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 pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **6 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej,(dowód: akta kontroli: 13.1, 14)
- **7 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego,
(dowód: akta kontroli: 13.1, 15)
- **7 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **6** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem odmownej,(dowód: akta kontroli: 13.1, 16)

- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(dowód: akta kontroli: 13.1, 17)

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: 12)

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

1. W **10 przypadkach**, co stanowiło **40%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) przy ustalaniu uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego 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: 13.1, 14-17)

dotyczy decyzji:

DŚS.4203.8.2021, DŚS.4203.19.2021, DŚS.4203.7.2021, DŚS.4203.25.2021, DŚS.4203.43.2021, DŚS.4206.10.10.2020, DŚS.4206.8.12.2020, DŚS.4206.9.2020, DŚS.4206.18.2020, DŚS.4206.12.10.2020

Skutek ustalonych uchybień

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

2. W **11 przypadkach**, co stanowiło **44%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia rodzicielskiego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

(dowód: akta kontroli: 13.1, 16, 17)

dotyczy decyzji:

DŚS.4206.10.10.2020, DŚS.4206.8.12.2020, DŚS.4206.9.2020, DŚS.4206.18.2020, DŚS.4206.12.10.2020, DŚS.4207.26.4.2020, DŚS.4207.25.6.2020, DŚS.4207.1.2021, DŚS.4207.28.4.2020, DŚS.4207.6.2021, DŚS.4207.19.2021

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

- 3. W 1 przypadku**, co stanowiło **ok. 8,33%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych ustalających prawo do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności (12), w aktach spraw dotyczących przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcy pouczenia, jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a Ustawy).

(dowód: akta kontroli: 13.1, 15, 17)

dotyczy decyzji:

DŚS.4206.10.10.2020

Skutek ustalonych uchybień

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

- 4. W 4 przypadkach**, co stanowiło **16%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - w aktach spraw dotyczących przyznania specjalnych zasiłków opiekuńczych 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 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: 12.5-12.8)

dotyczy decyzji:

DŚS.4206.8.12.2020, DŚS.4206.12.10.2020, DŚS.4206.10.10.2020, DŚS.4206.18.2020

Skutek ustalonego uchybienia:

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

• uchybienia powtarzalne występujące w znacznej liczbie, tj.

- 1. W 25 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 (25) błędnie wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim 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. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

(dowód: akta kontroli: 13.1, 14-17)

dotyczy decyzji:

DŚS.4203.8.2021, DŚS.4203.19.2021, DŚS.4203.7.2021, DŚS.4203.25.2021, DŚS.4203.43.2021, DŚS.4203.16.2021, DŚS.4201.8.2021, DŚS.4201.154.2020, DŚS.4201.103.2021, DŚS.4201.83.2021, DŚS.4201.80.2021, DŚS.4201.158.2020, DŚS.4201.181.2020, DŚS.4207.26.4.2020, DŚS.4207.25.2020, DŚS.4207.1.2021, DŚS.4207.28.4.2020, DŚS.4207.6.2021, DŚS.4207.19.2021, DŚS.4207.15.2021, DŚS.4206.10.10.2020, DŚS.4206.8.12.2020, DŚS.4206.9.2020, DŚS.4206.18.2020, DŚS.4206.12.10.2020

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe 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 nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

1/ Wskazywanie w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

2/ Przekazywanie informacji dla osób pobierających świadczenie rodzicielskie oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń.

3/ Przekazywanie osobom uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego bądź do specjalnego zasiłku opiekuńczego – w sposób udokumentowany - pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

4/ Realizowanie - wobec osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 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 (t.j. 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.”*

5/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych - Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

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
Artur Chojecki**