

Olsztyn, 10 maja 2021 r.

**Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
w Olsztynie**
10-575 OLSZTYN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

PS-II.431.2.1.2021

**Pan
Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Elku
Urząd Miasta w Elku**

ul. Piłsudskiego 4
19-300 Elku

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 Urzędzie Miasta Elku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elku; REGON: 000523287; NIP: 8480007927).

Kontrolowane zadania realizowane były w Urzędzie Miasta Elku przez Wydział Świadczeń zlokalizowany w budynku mieszczącym się przy Piłsudskiego 6 w Elku.

W okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia funkcję Prezydenta Miasta Elku sprawował **Pan Tomasz Andrukiewicz**, który z dniem 06 grudnia 2010 roku objął tę funkcję.

Nadzór nad Wydziałem Świadczeń wchodzącym w skład Urzędu Miasta w Elku (w okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia), od dnia 29 maja 2015 roku - zgodnie z udzielonym upoważnieniem sprawował Zastępca Prezydenta Miasta Elku – **Pan Artur Urbański**, pełniący funkcję Zastępcy Prezydenta Elku od 18 grudnia 2006 roku. W okresie kontrolowanym posiadał on upoważnienia udzielone przez Prezydenta Miasta Elku.

Wykonywanie zadań objętych kontrolą w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta w Elku (w okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia) nadzorowała **Pani Joanna Rafałowska**-Naczelnik tego Wydziału - zatrudniona w Urzędzie Miasta od dnia 2 kwietnia 2004 roku, natomiast stanowisko Naczelnika Wydziału sprawuje od 1 stycznia 2010 roku.

(dowód: akta kontroli:27.3, 27.4, 43)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Paulina Sigiel – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elku - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 15 lutego 2021 roku

nr FK-IV.0030.47.2021- do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Elku.

- Małgorzata Mazur – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych 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 15 stycznia 2021 roku nr FK-IV.0030.46.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Elk.
(dowód: akta kontroli: 8,9)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 22 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku. Odnotowano ją - pod pozycją 1/2021 – w książce kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta w Elku.

(dowód: akta kontroli:19)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli, poinformowano o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego i zwięźle opisano powstałe uchybienia.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.2.1.2021.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych 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 2018/2019 (od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.2 pkt.1 oraz art.6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1464) 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 2020 r., poz. 111)– *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Miasta w Ełku – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III i IV kwartał 2018 roku oraz za I i II kwartał 2019 roku, a także na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miasta w Ełku dokonano następujących ustaleń:

1. W okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku – z dotacji Wojewody - na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - wydatkowano ogółem kwotę 20 238 047,21 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono 5 035 321,34 zł (stanowiło to ok. 24,88 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 479 000,00 zł (479 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny – kwotę 2 258 695, 54 zł (12 260 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 227 144,70 zł (369 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę 2 070 481,10 zł (2 310 świadczeń).
2. Na podstawie informacji uzyskanych od Naczelnika Wydziału Świadczeń ustalono, że na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych Urząd Miasta w Ełku przeznaczył łącznie w IV kwartale 2018 roku oraz w okresie od stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. kwotę 13 895,00 zł.

(dowód: akta kontroli: 23)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miasto Ełk liczy około 62 125 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Prezydent Miasta Ełk.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień przez Prezydenta Miasta Ełk **zadania te realizuje Wydział Świadczeń w Urzędzie Miasta Ełku**. Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Prezydenta Miasta Ełk.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Urząd Miasta w Ełku wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miasta Ełku* nadanego Uchwałą Nr XIX.195.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 maja 2016 r. zmienionego uchwałą nr XLIX.474.18 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2018 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki określał, że Miasto Ełk realizuje zadania zlecone i powierzone gminie (§ 10).

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania Urzędu – na dzień rozpoczęcia kontroli – określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku* stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 723/2012 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku.

Powyższy *Regulamin*, od dnia jego ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kontroli, był 37 krotnie zmieniany, jednakże zmiany w zakresie objętym kontrolą było 9. Zmian dokonano w nim Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ełku: nr 233/2015 z dnia 29 maja 2015 r., nr 432/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., nr 551.2016 z dnia 8 marca 2016 r., nr 751.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., nr 909.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., nr 1369.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., nr 1439.2018

z dnia 15 marca 2018 r., nr 1519.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 16.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zakres działania Wydziału Świadczeń zawarty został w § 38 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Elku*.

Analiza *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Elk* wykazała, że były one aktualne w zakresie kontrolowanych zadań.

(dowód: akta kontroli: 22, 36, 42)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

Wydział Świadczeń realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadania te realizowało dwudziestu jeden pracowników. Ww. pracownicy bezpośrednio podlegali Naczelnikowi Wydziału Świadczeń. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy Wydziału Świadczeń, zajmujący się, między innymi, realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności. Zakres zadań i obowiązków posiadał również Naczelnik Wydziału Świadczeń.

Ponadto – na dzień rozpoczęcia kontroli – pracownicy tj. szesnaście osób realizujących kontrolowane zadania posiadali stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta Elku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Naczelnik Wydziału Świadczeń, Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń oraz czterech pracowników posiadali również upoważnienie Prezydenta Miasta Elku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Wydziału Świadczeń wykonujący między innymi, zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - uczestniczył w szkoleniach mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał sporządzony wykaz oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 38)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Wydział Świadczeń Rodzinnych ma swoją siedzibę przy ulicy Piłsudskiego 6 w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku, gdzie swoją siedzibę mają również dwa inne wydziały Urzędu Miasta Elku. Na parterze budynku zlokalizowana jest sala obsługi interesantów Wydziału Świadczeń z czterema stanowiskami do obsługi o powierzchni około 37 m². Stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W budynku wyznaczone jest miejsce w holu dla interesantów umożliwiające wypełnianie dokumentów. Ze względu na usytuowanie Sali obsługi brak jest barier architektonicznych.

Na pierwszym piętrze budynku mieści się m.in. siedziba Wydziału Świadczeń. Zajmuje on dwa pomieszczenia - jedno o powierzchni około 83 m², w którym znajduje się 16 stanowisk pracy, natomiast drugie pomieszczenie o powierzchni około 16 m² przeznaczone dla Naczelnika Wydziału i jego Zastępcy.

Podczas czynności kontrolnych przesłano kontrolerom umowę potwierdzającą wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o świadczeń

rodziny zawartą z *Sygnity Spółka Akcyjna* zs. w Warszawie. Ustalono, że pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 22)

IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Urząd Miasta w Elku prowadził **1081** 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:

- **502** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, z tego **23** postępowania zakończyły się wydaniem decyzji odmownej z powodu:
 - przekroczenia kryterium dochodowego – 20 spraw;
 - braku pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży – 3 sprawy;
- **324** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej z powodu umieszczenia osoby niepełnosprawnej w DPS w związku z finansowaniem pobytu przez gminę);
- **196** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej z powodu upływu 52 tygodni od narodzin dziecka);
- **59** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym 11 postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego albo niespełniania braku sprawowania opieki przez wnioskodawcę).

(dowód: akta kontroli:27)

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta w Elku prowadzono postępowania związane z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń oraz żądaniem ich zwrotu, w zakresie:

- specjalnego zasiłku opiekuńczego, w którym prowadzono 6 postępowań administracyjnych,
- zasiłku pielęgnacyjnego, w którym prowadzono 1 postępowanie administracyjne,
- świadczenia rodzicielskiego, w którym prowadzono 7 postępowań administracyjnych.

W przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie prowadzono postępowań związanych z: ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń oraz żądaniem ich zwrotu a także umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto w okresie objętym kontrolą prowadzono 2 postępowania administracyjne związane z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń w zakresie zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego.

W kontrolowanym okresie wpłynęły 3 odwołania od wydanych decyzji odmownych z zakresu wyżej wymienionych świadczeń objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:21)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Urzędzie Miasta w Ełku skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **32** postępowania administracyjne – zakończone wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:20)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Urząd Miasta w Ełku w okresie objętym kontrolą – z zakresu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (z uwzględnieniem decyzji odmownej).

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktazu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

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 w zakresie odmowy prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (z powodu przekroczonego kryterium dochodowego).

(akta kontroli:29,33)

- **6 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 5 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (z powodu przebywania osoby niepełnosprawnej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie);
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego;
 - 1 postępowanie zakończone ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli:29, 31)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego;
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej przyznania prawa do świadczenia rodzicielskiego (z powodu przekroczenia kryterium wieku);
 - 2 postępowania administracyjne zakończone decyzją o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń.

(dowód: akta kontroli:29, 32)

- **8 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **11 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 6 postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 - 2 postępowania zakończone wydaniem odmownej decyzji administracyjnej (z powodu przekroczonego kryterium dochodowego);
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczeń,
 - 1 postępowanie zakończone decyzją o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń,
 - 1 postępowanie zakończone wygaszeniem decyzji (z powodu zgonu osoby wymagającej opieki).

(dowód: akta kontroli:29, 30)

V. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

Kontroli i analizie poddano akta 6 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 czerwca 2019 r.

(dowód: akta kontroli:26)

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.

VI. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji otrzymanej od Naczelnika Wydziału Świadczeń wynika, że okresie objętym kontrolą Urząd Miasta w Ełku nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**
 1. W **8 przypadkach**, co stanowiło **25 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32) - przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (gdzie ustawowo określone zostało kryterium dochodowe) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do ww. świadczeń nie wyszczególniano faktycznej wysokości dochodu uzyskanego w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

(dowód: akta kontroli:29, 30,33)

Skutek ustalonych uchybień

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

2. W **1 przypadku**, co stanowiło **3,2 %** ogółu poddanych spraw kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32), w toku prowadzonych postępowań przy ustalaniu uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nieprawidłowo policzono dochód uwzględniając w dochodzie rodziny dochód uzyskany, który na dzień wydania decyzji, nie powinien zostać uwzględniony, ponieważ nastąpiła utrata tego dochodu.

(dowód: akta kontroli:33)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego, ponieważ dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie- mimo uchybienia w liczeniu - mieścił się w określonym ustawowo kryterium dochodowym.

3. W **8 przypadkach**, co stanowiło **25 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32), przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przesłankach, które musi spełnić strona, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli:29,30,31)

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawach negatywnymi skutkami dla świadczeniobiorców może być brak wiedzy na temat jakie przesłanki musi spełnić strona aby móc kontynuować otrzymywanie świadczeń.

4. W **3 przypadkach**, co stanowiło **9,3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (32), przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 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 2020 roku, poz. 256) w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

(dowód: akta kontroli:29, 30, 33)

Skutek ustalonych uchybień

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Naczelnika Wydziału Świadczeń nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nr PS-II.431.1.1.2021 z dnia 15 marca 2021 roku pismem nr N.1710.7.2021.WP z dnia 25 marca 2021 roku zostały wniesione - przez Prezydenta Miasta Ełku - zastrzeżenia. Wpływ zastrzeżeń do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nastąpił w dniu 25 marca 2021 roku za pośrednictwem e-PUAP. Dotyczyły one stwierdzonych uchybień.

Uchybienia polegały na:

1. nieuwzględnieniu przez organ w uzasadnieniu decyzji administracyjnych dotyczących przyznania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, wskazując jedynie, że strona spełnia warunki do przyznania świadczeń rodzinnych,
2. nieprawidłowego wyliczenia dochodu przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
3. niewskazaniu przez organ stronie postępowania przesłanek warunkujących wydanie decyzji zgodnej z żądaniem, które są od strony zależne, a które nie zostały na dzień wysyłania informacji spełnione lub wykazane, wbrew obowiązкови informacyjnemu wynikającemu z art. 79a Kpa.

Złożone zastrzeżenia zostały w całości oddalone - o czym został poinformowany Prezydent Miasta Ełk pismem nr PS-II.431.2.1.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wskazywanie w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
2. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu.
3. Przekazywanie osobom uprawnionym do specjalnego zasiłku opiekuńczego – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) o przesłankach, które musi spełnić strona, aby móc kontynuować otrzymywanie świadczenia.
4. Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 79a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735) w zakresie odmowy prawa do świadczeń.

Proszę Pana Prezydenta 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.

