



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 12 października 2022 r.

PS-II.431.3.14.2022

Szanowna Pani
Anna Pijaczyńska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
zs. w Mszanowie
ul. Podleśna 1, Mszanowo
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 Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie**, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (REGON: 519-477-134; NIP: 877-13-98-708).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie nadzorowała **Pani Anna Pijaczyńska**, która od dnia 1 czerwca 2005 roku zatrudniona w Ośrodku Pomocy Społecznej, natomiast od 3 października 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie.

(dowód: akta kontroli: 10.4, 10.6)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – 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 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 września 2022 roku nr FK-IV.0030.688.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 września 2022 roku

nr FK-IV.0030.687.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 21 września 2022 roku do 30 września 2022 roku, z przerwą w dniu 23 września 2022. Odnotowana została pod pozycją 1 w książce kontroli prowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie.

(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 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.431.3.14.2022.

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 Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie 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 5.993.459,00 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli

przeznaczono 1.494.072,00 zł (stanowiło to ok. 24,93 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – kwotę 64.000,00zł (64 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny – kwotę 920.559,00 zł (4.265 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 163.101,00 zł (246 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę 346.412,00 zł (377 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. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku kwotę **2.253,46 zł**.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.16)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Nowe Miasto Lubawskie liczy 8.304 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił m.in. w „§4 pkt.3), że (...) Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone gminie (Wójtowi Gminy) z zakresu administracji rządowej”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie nr DO.0101.1.2020.AP z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie. Następnie Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie nr DO.0101.2.2020.AP z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniono załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie. Następnie Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie nr DO.0101.1.2021.AP z dnia 1 lipca 2021 roku wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny, który zastąpiony został kolejnym Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie nr DO.0101.1.2022.AP z dnia 7 stycznia 2022 roku. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujące Regulaminy organizacyjne były aktualne w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli:10.2, 10.3, 10.12)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonował Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego oraz dodatku ostonowego zajmujący się realizacją zadań wynikających m.in. z ustawy o świadczeniach rodzinnych, który podlega Dyrektorowi OPS. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowane były przez trzech pracowników –inspektora, starszego inspektora i pomoc administracyjną, której zatrudnienie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 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 Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie realizuje zadania wynikające ze statutu, regulaminu oraz posiadanych upoważnień wydanych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały certyfikaty i zaświadczenie.

(dowód: akta kontroli:10.3, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie mieści się pod adresem Mszanowo ul. Podleśna 1, na parterze w budynku jednopiętrowym, gdzie znajduje się również Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje 7 pomieszczeń. Realizacja zadań objętych kontrolą odbywa się przez Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczenia Wychowawczego oraz dodatku ostonowego w jednym pomieszczeniu o powierzchni ok. 12 m², gdzie pracują 3 osoby.

Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Na korytarzu został utworzony kącik dla klientów, wyposażony w dwa stoliki i 4 krzesła – umożliwiające wypełnienie druków bądź oczekiwanie w kolejce na załatwienie sprawy. W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący kontrolowane zadania mieli odpowiednie warunki pracy. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych i został przystosowany do obsługi dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

(dowód: akta kontroli:10.12)

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem wnioskodawcy, rodzajem świadczenia oraz okresem zasiłkowym. Akta spraw (teczki) są podzielone na rodzaj świadczenia, włożone w kartony w porządku alfabetycznym. Następnie dokumenty umieszczone są w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity S.A. Ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją

oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli:10.10, 10.15)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 10.11)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie prowadził **196** 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:

- **65** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (w tym: wydano 3 decyzje odmowne);
- **70** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne);
- **29** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **32** postępowania administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym wydano:1 decyzję odmowną, 4 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego).

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie prowadzono 1 postępowanie związane z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu oraz 1 postępowanie o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń (zakończone odmową umorzenia) oraz 1 postępowanie w sprawie rozłożenia kwoty zobowiązań na raty. Ponadto wpłynęło jedno odwołanie od decyzji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego, które zostało utrzymane w mocy przez organ II instancji.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **28** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli:10.1, 10.1A)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie 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 pracownikom realizującym 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 w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
(dowód: akta kontroli:11.3, 11.6, 13)
- **7 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
(dowód: akta kontroli:11.1, 11.2, 11.3, 15, 16.1)
- **7 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których prowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym: **7** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego.
(dowód: akta kontroli:11.3, 11.4, 14)
- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia oraz o żądaniu zwrotu,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie umorzenia należności w sprawie zwrotu specjalnego zasiłku opiekuńczego i orzekającej o rozłożeniu na raty należności.
(dowód: akta kontroli:11.3, 11.5, 16.1, 17, 18.1)

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 listopada 2020 roku.

(dowód: akta kontroli:12.1, 12.2)

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:

- **uchybie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **3,57 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, we wszczętych postępowaniach w sprawach świadczeń rodzinnych – specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego (28) wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń poprzez zastosowanie „postanowienia” a nie zawiadomienia.

Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

(dowód: akta kontroli:16.1)

dotyczy postanowienia: ŚRFA.4145.41.10.2020.ER

Skutek ustalonego uchybienia:

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

- **uchybie powtarzalne występujące w znaczącej liczbie, tj.**

2. W **28 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 (28) błędnie wskazano Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie 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. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

(dowód: akta kontroli:11.1-11.6, 13, 14, 15, 16.1, 17,18.1)

dotyczy decyzji:

ŚRFA.4142.146.3.2020.ER,

ŚRFA.4142.79.3.2021.ER,

ŚRFA.4142.24.4.2021.ER,

ŚRFA.4146.2.3.2021.ER,

ŚRFA.4146.18.3.2021.ER,

ŚRFA.4144.43.3.2021.ER,

ŚRFA.4144.80.3.2020.ER,

ŚRFA.4142.41.3.2021.ER,

ŚRFA.4142.82.3.2021.ER,

ŚRFA.4146.33.3.2020.ER,

ŚRFA.4146.4.3.2021.ER,

ŚRFA.4146.20.3.2021.ER,

ŚRFA.4144.75.3.2020.ER,

ŚRFA.4144.73.4.2020.EK,

ŚRFA.4142.72.3.2021.EK,

ŚRFA.4142.26.6.2021.ER,

ŚRFA.4146.38.3.2020.ER,

ŚRFA.4146.12.3.2021.EK,

ŚRFA.4144.40.3.2021.ER,

ŚRFA.4144.28.4.2021.EK,

ŚRFA.4145.46.4.2020.ER,

ŚRFA.4145.53.4.2020.ER,
ŚRFA.4145.41.4.2020.ER,
ŚRFA.4145.41.13.2020.ER

ŚRFA.4145.54.4.2020.ER,
ŚRFA.4145.41.9.2020.ER,

ŚRFA.4145.52.4.2020.ER,
ŚRFA.4145.41.11.2020.ER,

Skutek ustalonego uchybienia:

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie zs. w Mszanowie 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. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz.2000) w zakresie wszczęcia postępowania.
2. Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

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**