



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 12 grudnia 2023 r.

PS-II.431.1.14.2023

Szanowna Pani
Teresa Nowacka
**Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pieckach**
ul. Zwycięstwa 35/2
11-710 Piecki

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 **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach**, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki (REGON: 004449636; NIP: 742-14-54-848).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach nadzorowała **Pani Teresa Nowacka**, która od dnia 7 maja 2012 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 11.7, 11.9)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 26 września 2023 roku nr FK-IV.0030.812.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 26 września 2023 roku nr FK-IV.0030.813.2023 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

(dowód: akta kontroli: 6 – 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 października 2023 roku do 8 listopada 2023 roku. Odnotowana została pod pozycją 3 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

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 Kierownikiem 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.431.1.14.2023.

(dowód: akta kontroli: 9)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie: zasiłku rodzinnego, 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 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 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 III i IV 2021 roku 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 3.718.256,20 zł, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli

przeznaczono 2.402.623,89 zł (stanowiło to ok. 64,62 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę 844.481,29 zł (7.885 świadczeń);
- świadczenie pielęgnacyjne - kwotę 1.558.142,60 zł (749 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 Piecki – na realizację zadań w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2021 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2022 roku kwotę 27.204,75 zł.

(dowód: akta kontroli: 11.20 – 11.25)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Piecki według stanu na dzień 25 października 2023 r. liczyła 7279 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Piecki. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Piecki.

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach nadanego uchwałą Nr XXXII/195/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 lutego 2017 r., zmienionego uchwałą Nr LIX/356/23 z dnia 31 marca 2023 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w rozdziale II § 7, że: „Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych gminy, zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych w przepisach obowiązującego prawa – głównie w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (m. in. tworzenie i realizacja programów ostonowych), bądź z rządowych programów pomocy społecznej, porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym w szczególności z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **świadczeń rodzinnych**, świadczeń wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka nr 20/2017 z dnia 17 października 2017 r. (zmieniony Zarządzeniami: nr 15/2022r. z 23.12.2022r., nr 15/2023r. z 04.05.2023r., nr 19/2023r. z 27.07.2023r.). Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.4 - 11.6, 11.17)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 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:

- w okresie od 01.11.2021 r. do 31.08.2022 r. - 2 pracowników zatrudnionych w ramach 1,5 etatu (w tym: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat do 26.08.2022 r., inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 0,5 etatu);
- w okresie od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r. - 2 pracowników zatrudnionych w ramach 1,25 etatu (w tym: pracownik administracyjno-biurowy ds. realizacji świadczeń rodzinnych - 0,75 etatu, inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 0,5 etatu).

Ponadto w okresie od 01.11.2021 r. do 31.01.2022 r. funkcję Koordynatora Zespołu ds. realizacji świadczeń, w tym: stanowiska ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. świadczeń wychowawczych pełnił pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. realizacji świadczeń wychowawczych zatrudniony w wymiarze 1 etatu. Ustalono, że powyższe stanowisko nie było finansowane ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych.

Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegali bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadali aktualne zakresy czynności i upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Piecki - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych. Pracownicy realizujący kontrolowane zadania posiadali upoważnienia, wydane przez Wójta Gminy Piecki, do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 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. Ponadto upoważnienie do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności kierownika GOPS posiadał jeden z pracowników socjalnych Ośrodka.

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 potwierdzał sporządzony przez kierownika wykaz oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 11.8 – 11.13, 17)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek zlokalizowany jest w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 35/2, w jednopiętrowym wolnostojącym budynku, w którym znajduje się także siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Większość pomieszczeń biurowych kontrolowanej jednostki usytuowana jest na piętrze. Na parterze znajduje się Punkt Kancelaryjny (przyjmowanie poczty). W budynku zastosowano podjazd oraz platformę pionową (windę) ułatwiające poruszenie się osobom niepełnosprawnym. Dostęp do budynku oraz znajdujących się w nim pomieszczeń biurowych jest wolny od barier architektonicznych.

Osoby realizujące kontrolowane zadania zajmują dwa pomieszczenia o metrażach 8,19 m² oraz 14,40 m². Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe. Przy biurkach pracowników umieszczono krzesła dla zgłaszających się interesantów. W budynku znajdują się kąpiki dla interesantów umożliwiające wypełnienie druków oraz kąpiki dla dzieci.

Interesanci przyjmowani są przez Kierownika GOPS w poniedziałki w godz. 7:00 – 15:00.

Korespondencja przychodząca (w tym wnioski o świadczenia rodzinne) jest rejestrowana w punkcie kancelaryjnym (na parterze) oraz opatrywana pieczęcią z datą wpływu i kolejnym numerem. Następnie jest ona dekretowana przez Kierownika jednostki. Wnioski o świadczenia rodzinna na stanowisku merytorycznym wpisywane są do wewnętrznego rejestru z podziałem na okresy zasiłkowe.

Dokumentacja gromadzona jest w segregatorach w oddzielnych koszulkach zgodnie z nadawaną numeracją, w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń. Segregatory przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach biurowych znajdujących się w pokoju zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.15 - 11.19)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 11.14)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach prowadzono **274** postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **252** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 24 decyzje odmowne);
- **22** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 10 decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, jak również w sprawie rozłożenia na raty kwoty zobowiązań wynikających z nienależnie pobranych świadczeń. Od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach wpłynęło **10** odwołań dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, z czego organ II instancji **10** decyzji uchylił w całości.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach skontrolowano akta **25** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **25** postępowań administracyjnych - zakończonych 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 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: 10, 11.2)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **15 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **15 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **9** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **6** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,

(dowód: akta kontroli: 10, 13 - 14)

- **10 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 10, 15 - 16)

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

Kontroli i analizie poddano akta 5 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 grudnia 2022 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 powtarzalnych występujących w znaczącej liczbie:**
 1. W 25 przypadkach, co stanowiło 100 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych – zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego (25) błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 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 Piecki, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

(dowód: akta kontroli: 13 - 16)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.ZR.000484.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000445.10.2021,
GOPS.530.2.ZR.000420.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000373.09.2021,
GOPS.530.2.ZR.000503.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000545.11.2021,
GOPS.530.2.ZR.000089.01.2022, GOPS.530.2.ZR.000117.02.2022,
GOPS.530.2.ZR.000203.06.2022, GOPS.530.2.ZR.000550.11.2021,
GOPS.530.2.ZR.000534.11.2021, GOPS.530.2.ZR.000459.10.2021,
GOPS.530.2.ZR.000551.11.2021, GOPS.530.2.ZR.000317.09.2022,
GOPS.530.2.ZR.000099.01.2022, GOPS.530.2.SP.000211.06.2022,
GOPS.530.2.SP.000016.01.2022, GOPS.530.2.SP.000185.05.2022,
GOPS.530.2.SP.000141.03.2022, GOPS.530.2.SP.000175.05.2022,
GOPS.530.2.SP.000238.08.2022, GOPS.530.2.SP.000191.05.2022,
GOPS.530.2.SP.000411.10.2021, GOPS.530.2.SP.000247.08.2022,
GOPS.530.2.SP.000566.12.2021, GOPS.530.2.SP.000566.12.2021,

Skutek ustalonego uchybienia:

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

• uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:

1. W 2 przypadkach, co stanowiło 8 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), decyzje administracyjne w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego podpisał pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, posługując się pieczęcią imienną zawierającą zapis: „Z up. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Pracownik posiadał stosowne upoważnienie Wójta Gminy Piecki, wydane na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych do prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności kierownika GOPS.

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 Piecki, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

(dowód: akta kontroli: 13 - 14)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.ZR.000445.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000459.10.2021,

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2. W **2 przypadkach**, co stanowiło **8 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), 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).

(dowód: akta kontroli: 15)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.SP.000016.01.2022, GOPS.530.2.SP.000141.03.2022,

Skutek ustalonego uchybienia

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

3. W **6 przypadkach**, co stanowiło około **24 %** poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) przy ustalaniu uprawnienia 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.

(dowód: akta kontroli: 13)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.ZR.000484.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000420.10.2021,
GOPS.530.2.ZR.000373.09.2021, GOPS.530.2.ZR.000503.10.2021,
GOPS.530.2.ZR.000545.11.2021, GOPS.530.2.ZR.000089.01.2022

Skutek ustalonego uchybienia

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

4. W **9 przypadkach**, co stanowiło 36% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

(dowód: akta kontroli: 13)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.ZR.000484.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000445.10.2021,
GOPS.530.2.ZR.000420.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000373.09.2021,
GOPS.530.2.ZR.000503.10.2021, GOPS.530.2.ZR.000545.11.2021,
GOPS.530.2.ZR.000089.01.2022, GOPS.530.2.ZR.000117.02.2022,
GOPS.530.2.ZR.000203.06.2022,

Skutek ustalonego uchybienia

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

5. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **4 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (25), w sentencji decyzji wskazano niewłaściwie zarówno pełne kwoty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami określonymi w art. 6 i art. 8 ustawy tj. w pełnej wysokości, jak i prawidłowe wysokości świadczenia wyliczone z zastosowaniem art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”).

(dowód: akta kontroli: 13)

dotyczy decyzji:

GOPS.530.2.ZR.000445.10.2021

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało niejednoznaczną informacją dla strony o wysokości przyznanych świadczeń.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 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) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Piecki - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 2) Stosowanie właściwych pieczęci osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Piecki.
- 3) 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).

- 4) Wyszczególnianie w treści uzasadnienia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
- 5) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 6) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych, dotyczących przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie art. 5 ust. 3a, 3b i 3c ustawy o świadczeniach rodzinnych („złotówka za złotówkę”) kwoty faktycznie przyznanych świadczeń.

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.

wz. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Opaczewski
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski