



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, dnia 4,05. 2016 roku

PS-II.431.2.4.2016

Pani
Krystyna Kubiak
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
ul. Pieniężnego 10 A
11-200 Bartoszyce

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach (ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce; REGON 510508420; NIP 743-13-33-402).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach nadzorowała **Pani Krystyna Kubiak**, która od dnia 1 stycznia 2005 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str. 3-8)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 16 lutego 2016 roku nr FK-VI.0030.91.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach;
(akta kontroli str. 9-10)
- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 16 lutego 2016 roku nr FK-VI.0030.90.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
(akta kontroli str. 11-12)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 7 marca 2016 roku do 14 marca 2016 roku (z przerwą w dniu 11 marca 2016 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 1/2016 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszychach.
(akta kontroli str. 13)

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 oraz świadczeń opiekuńczych;

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2014/2015 (tj. okres od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) 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 2015 r., poz.525 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

(akta kontroli str. 14-23)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszychach – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (IV kwartał 2014 roku oraz IV kwartał 2015 roku), sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2014 roku oraz IV kwartał 2015 roku), a także na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszychach dokonano następujących ustaleń:

1. W okresie zasiłkowym 2014/2015 w jednostce kontrolowanej na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85212 - wydatkowano kwotę 3.477.872 zł, w tym na:
 - zasiłki pielęgnacyjne kwotę 671.823 zł (4.391 świadczeń);
 - świadczenia pielęgnacyjne kwotę 638.800 zł (566 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy kwotę 124.505 zł (242 świadczenia);
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka kwotę 82.000 zł (82 świadczenia).
2. Z dotacji celowej w rozdziale 85212 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) - *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*; ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 162) - *zwanej dalej ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*.
3. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych; art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; art. 9 ust.1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - koszty obsługi świadczeń określonych tymi ustawami wynoszą 3% otrzymanej dotacji na te świadczenia oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ustalono, że w jednostce kontrolowanej:

- w 2014 roku była to kwota 153.049,07 zł;
- w 2015 roku była to kwota 149.659,30 zł.

4. Na podstawie informacji uzyskanych z jednostki kontrolowanej ustalono, że gmina wiejska Bartoszyce na obsługę zadań zleconych w rozdziale 85212 przeznaczyła środki własne w wysokości:

- 9.343,83 zł - w 2014 roku;
- 9.173,80 zł - w 2015 roku.

(akta kontroli str. 100-141)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina wiejska Bartoszyce liczy około 11.070 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Wójt Gminy Bartoszyce.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Bartoszyce - zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.**

(akta kontroli str. 6-7; 84-91; 96)

Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Bartoszyce.

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS w Bartoszycach wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* nadanego Uchwałą Nr XIX/123/2012 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 marca 2012 roku - zmienionego Uchwałami Rady Gminy Bartoszyce: Nr XXXVII/314/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku oraz Nr XXXVIII/321/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - określał, że „(...) *Zadania Ośrodka obejmują zakres świadczeń określonych w: (...) 9) Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (...).*”

(akta kontroli str. 24-37)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach z dnia 20 kwietnia 2012 roku z późniejszymi zmianami wprowadzanymi przez Kierownika Ośrodka aneksami: Nr 1 z dnia 20 kwietnia 2012 roku; Nr 2 z dnia 2 lipca 2012 roku; Nr 3 z dnia 2 stycznia 2014 roku; Nr 4 z dnia 19 maja 2014 roku.

(akta kontroli str. 38-52)

W czasie prowadzonej kontroli, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach - Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 8 marca 2016 roku – dokonał zmiany obowiązującego *Regulaminu* ustalając jego nową treść. Po dokonanej zmianie *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 53-65)

W myśl art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych - realizacja świadczeń rodzinnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą, co nie zakłócało wykonywania w jednostce kontrolowanej zadań z zakresu pomocy społecznej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach utworzono Sekcję Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w ramach której funkcjonowały stanowiska pracy zajmujące się realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W okresie objętym kontrolą wykonywaniem powyższych zadań w sposób merytoryczny zajmowało się dwóch pracowników zatrudnionych na stanowiskach referentów (w tym: referenta do spraw świadczeń rodzinnych oraz referenta do spraw Funduszu Alimentacyjnego). Pracownicy ci - w czasie nieobecności - nawzajem się zastępowali. Bezpośrednio podlegali Kierownikowi GOPS w Bartoszycach.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy pobierający wynagrodzenie pokrywane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiej pochodzącej z rozdziału 85212 realizowali zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str. 55; 59-60; 65-75)

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające – między innymi - zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.76-77; 80)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 7 marca 2016 roku) Kierownik GOPS w Bartoszycach dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności pracowników Ośrodka zajmujących się – między innymi - realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zakresy te włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.78-79; 81-83)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w dniu rozpoczęcia kontroli posiadał zakres czynności. Kserokopię tego zakresu czynności włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 8)

Kierownik GOPS posiadał upoważnienie Wójta Gminy Bartoszyce do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie takie posiadał również pracownik Ośrodka zastępujący Kierownika w czasie jego nieobecności.

(akta kontroli str. 6-7; 88-91)

W dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Bartoszycach, prowadzący postępowania administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, również posiadali upoważnienia organu właściwego (tj. Wójta Gminy Bartoszyce) niezbędne do wykonywania zadań.

(akta kontroli str. 84-87)

W okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący – między innymi - zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(akta kontroli str. 92-94)

W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów miały dobre warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Pięciokondygnacyjny budynek, w którym zlokalizowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wyposażony został w dwie windy, podnośnik zewnętrzny i w dwa podjazdy, co w pełni zniwelowało bariery architektoniczne i pozwoliło na swobodne przemieszczanie się klientów Ośrodka, w tym osób niepełnosprawnych. Interesantom – w tym również niepełnosprawnym - stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str. 95-99)

Podmiot realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w tej ustawie, dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dane osobowe członków ich rodzin.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „ŚWIADCZENIA RODZINNE”.

(akta kontroli str. 142-143)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych w 2014 roku i w 2015 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą swoją siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 144-149)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie 35 postępowań administracyjnych związanych z realizacją kontrolowanych zadań. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej. Założono, że kontroli poddanych zostanie:

- 15 akt spraw związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi oraz ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym (w tym maksymalnie 5 postępowań w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- 10 akt spraw związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym;
- 10 akt spraw związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka.

Założono również, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną – w okresie objętym kontrolą – mniejszej ilości spraw z poszczególnych zakresów, niż wymienione powyżej, ich ilość zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów prowadzonych spraw - do ogólnej liczby stanowiącej 35 spraw.

Ponadto założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w okresie objętym kontrolą - z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str. 18)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach prowadził **229** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **75** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- **93** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **15** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **43** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **2** postępowania administracyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami;
- **1** postępowanie administracyjne związane z umorzeniem zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 150-164)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach skontrolowano akta **35** losowo wybranych spraw, w których prowadzono **39** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

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

(akta kontroli str. 165-175)

Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w tym:
 - 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 1-9;
(akta kontroli str. 176-204)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem odmownej decyzji administracyjnej - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 10.
(akta kontroli str. 176; 205-210)
- **10 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **11 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 10 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-10;
(akta kontroli str. 211-245)
 - 1 postępowanie zakończone wygaszeniem decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny - powodem był zgon świadczeniobiorcy - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz. 10;
(akta kontroli str. 211, 246)

- **10 spraw** związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **13 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu C poz.: 1-9; (akta kontroli str. 247-258; 262-273)
 - 1 postępowanie zakończone uchynieniem decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz.10; (akta kontroli str. 247; 260-261)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej ustalającej nienależnie pobrane świadczenia - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz.10; (akta kontroli str. 247; 260-261)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o zwrocie zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 10; (akta kontroli str. 247; 260-261)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o umorzeniu zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 10; (akta kontroli str. 247, 259)
- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym , w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz. 2-5; (akta kontroli str. 274; 277-287)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem odmownej decyzji administracyjnej - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 1. (akta kontroli str. 274-276)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta **13** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w zakresie opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za te osoby. Analizą objęto dokumentację z miesiąca września 2015 roku. (akta kontroli str. 288-330)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Kierownika Ośrodka. (akta kontroli str. 331)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

➤ **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:**

- W 23 przypadkach - co stanowiło 71,88% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia (32 postępowania) - w aktach spraw na podstawie, których przyznawano świadczenia pielęgnacyjne, specjalne świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne dokumentowano dokonanie pouczenia świadczeniobiorcy o konieczności zgłaszania do organu zmian mających wpływ na prawo do pobierania świadczenia, ale w pouczeniu tym nie wyszczególniono zdarzeń, które powodują powstanie nienależnych świadczeń – akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-10, arkuszu D poz. 2-5 oraz w arkuszu C poz. 1-9:

(akta kontroli str. 211-245; 247-258; 262-273)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

W związku z powstaniem powyższego uchybienia wskazać należy, że niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorcy w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może wpływać na pobieranie świadczeń rodzinnych w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

- W 3 przypadkach nie poinformowano świadczeniobiorców o nieopłacaniu za nich składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (z podaniem przyczyny), w tym:
 - w 2 przypadkach nie poinformowano świadczeniobiorców (z podaniem przyczyny) o nieopłacaniu za nich – od marca 2015 roku - składki emerytalno-rentowej; powodem tej sytuacji było, skierowane przez jednostkę kontrolowaną, wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie posiadania przez świadczeniobiorców uprawnień (tj. o obliczenie posiadanych lat składkowych i nieskładkowych) – dotyczyło to osób wymienionych w arkuszu F poz. 6 i 12;
 - w 1 przypadku nie poinformowano świadczeniobiorcy o nieopłaceniu składki zdrowotnej (z podaniem przyczyny) – świadczeniobiorca posiadał ubezpieczenie zdrowotne tzw. „przy mężu” – dotyczyło to osoby wymienionej w ark. F poz. 12.

(akta kontroli str. 288-292; 327-330)

(akta kontroli str. 288-292)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia

- W 1 przypadku odnotowano opieszałość w sprawie wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie posiadania uprawnień przez świadczeniobiorcę (tj. o obliczenie posiadanych lat składkowych i nieskładkowych) – decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne wydano w dniu 31 marca 2015 roku, a do ZUS wystąpiono dopiero w dniu 22 października 2015 roku – dotyczyło to osoby wymienionej w arkuszu F poz. 6.

(akta kontroli str. 288; 327-330)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

- W 1 przypadku - pomimo domniemania, że świadczeniobiorca może już posiadać wymaganą ustawowo ilość lat składkowych i nieskładkowych (wiek 42 lata) - do dnia kontroli nie zostały podjęte działania zmierzające do ustalenia faktycznie posiadanych lat składkowych i lat nieskładkowych – dotyczyło to osoby wymienionej w arkuszu F poz. 13.

(akta kontroli str. 288; 304-308)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

- Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - za które opłacano składki emerytalno-rentowe - nie przekazywano (w formie dokumentu) informacji wymienionych w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. z 2015 r., poz. 121 ze zm.).

(akta kontroli str. 288)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:

1. nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą;
2. niejednolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa oraz z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 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.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Pouczanie świadczeniobiorców (w tym świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjna, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne) w sposób udokumentowany, jasny i wyczerpujący o przypadkach (zdarzeniach) powodujących nienależnie pobrane świadczenia.
2. Informowanie świadczeniobiorców o nieopłaceniu za nich składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne – z podaniem przyczyn.
3. Niezwłoczne występowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach wymagających ustalenia lat składkowych i nieskładkowych osób pobierających świadczenia.
4. Podejmowanie działań zmierzających do ustalenia faktycznie posiadanych lat składkowych i lat nieskładkowych świadczeniobiorców w sytuacjach, gdy można domniemywać, że świadczeniobiorca może już posiadać wymaganą ustawowo ilość tych lat.

5. Przekazywanie - w formie dokumentu - informacji wymienionych w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. z Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.) osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, za które opłacano składki emerytalno-rentowe

Proszę Panią Kierownik 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 Cobjęcki