



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, dnia 21 marca 2016 roku

PS-II.431.2.2.2016

Pani
Agnieszka Skorupska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie

14-107 Gierzwałd 7

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 Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie (14-107 Gierzwałd 7; REGON 004450881; NIP 741-15-33-405).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nadzorowała **Pani Agnieszka Skorupska**, która od dnia 1 kwietnia 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str. 3-10)

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 25 stycznia 2016 roku nr FK-VI.0030.39.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie;
(akta kontroli str.11-12)
- **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 25 stycznia 2016 roku nr FK-VI.0030.38.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.
(akta kontroli str.13-14)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 2 lutego 2016 roku do 9 lutego 2016 roku (z przerwą w dniu 4 lutego 2016 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 12 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie. (akta kontroli str.15)

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.16-25)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie – 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 Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie 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 2.518.038 zł, w tym na:
 - zasiłki pielęgnacyjne kwotę 597.465 zł (3.905 świadczeń);
 - świadczenia pielęgnacyjne kwotę 461.000 zł (411 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy kwotę 83.477 zł (165 świadczeń);
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka kwotę 49.000 zł (49 świadczeń).
2. Z dotacji celowej w rozdziale 85212 finansowane są zadania wynikające z: ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.); 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 (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 106.480,36 zł;
- w 2015 roku była to kwota 104.999,62 zł.

4. Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika jednostki kontrolowanej ustalono, że - ze środków własnych Gminy Grunwald - na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zleconych w rozdziale 85212 w 2014 roku przeznaczono kwotę 18.683,35 zł. W 2015 roku Gmina Grunwald na ten cel nie przeznaczyła żadnych środków własnych.

(akta kontroli str. 115-128)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Grunwald liczy około 5.700 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Wójt Gminy Grunwald.

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

(akta kontroli str. 5-6; 109)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011 roku. Do tego *Statutu* - Uchwałą Nr XXVII/146/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku - Rada Gminy wprowadziła zmiany.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje „(...) *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (...)” wynikające z ustaw i aktów wykonawczych, w tym „(...) *przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych* (...)”.

(akta kontroli str. 26-35; 28)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 3 kwietnia 2013 roku.

(akta kontroli str. 36-41)

W czasie prowadzonej kontroli, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie uchylił swoje Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w dniu rozpoczęcia kontroli) i Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku – dokonał wprowadzenia nowego *Regulaminu Organizacyjnego*. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że nowo wprowadzony *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 42-47)

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 Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie utworzono stanowiska pracy zajmujące się – między innymi - 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. Wykonywaniem tych zadań – w okresie objętym kontrolą - zajmowało się łącznie 3 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (2 inspektorów i 1 starszy referent) oraz 1 pracownik zatrudniony w ramach umowy zlecenia.

Pracownicy zatrudnieni w ramach umów o pracę bezpośrednio podlegali Kierownikowi Ośrodka. Jeden z tych pracowników – oprócz zadań finansowanych z rozdziału 85212 – realizował inne zadania (w tym własne gminy i zlecone).

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

W ramach prowadzonych działań kontrolnych ustalono również, że realizacja zadań innych, niż zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowana w rozdziale 85212, opłacana była ze środków, które nie pochodziły z dotacji przekazanej jednostce kontrolowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 48-66)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie (zatrudnieni w ramach umowy o pracę), zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające – między innymi - zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 67-68; 73-74; 80-85)

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi w ostatnim okresie w przepisach prawa zakresy czynności pracowników wymagały uaktualnienia. W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniach 5 i 8 lutego 2016 roku) Kierownik GOPS Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności pracowników Ośrodka zajmujących się – między innymi - realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kserokopie tych zakresów włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 69-70; 75-78; 86-88)

W dniu rozpoczęcia kontroli, pracownicy realizujący zadania wynikające z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych posiadali upoważnienia organu właściwego (tj. Wójta Gminy Grunwald) niezbędne do wykonywania zadań.

(akta kontroli str. 71-72; 79; 89)

W dniu 5 lutego 2016 roku Wójt Gminy Grunwald dokonał uaktualnienia upoważnienia jednego z pracowników Ośrodka - realizującego kontrolowane zadania - z uwagi na nieaktualny publikator tekstu jednolitego ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazany w posiadanym przez tego pracownika upoważnieniu. Kserokopie obu upoważnień tego pracownika włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 89-90)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie w dniu rozpoczęcia kontroli posiadał zakres czynności oraz upoważnienia, niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Wójta Gminy Grunwald.

(akta kontroli str. 5-8)

Z uwagi na konieczność uaktualnienia zakresu czynności - w trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 9 lutego 2016 roku) – Wójt Gminy Grunwald dokonał zmiany zakresu czynności Kierownika Ośrodka. Kserokopię tego dokumentu włączono do akt kontroli. (akta kontroli str. 9-10)

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. 91-107)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych mieli odpowiednie warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana.

Budynek, w którym zlokalizowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nie został pozbawiony barier architektonicznych. Wejście wiodące do Ośrodka (od bocznej strony budynku) nie posiadało podjazdu przeznaczanego dla osób niepełnosprawnych. Podjazd taki znajdował się przy wejściu prowadzącym do Gminnego Ośrodka Kultury, który również usytuowany został w tym budynku. Pomimo istniejących utrudnień osobom niepełnosprawnym ruchowo umożliwiono kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie w pomieszczeniach należących do GOK. W celu dostania się do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z istniejącego podjazdu, a obie instytucje (tj. GOPS i GOK) ustaliły między sobą sposób informowania o przybyciu niepełnosprawnych interesantów w celu załatwienia spraw należących do kompetencji Ośrodka. Pozostałym interesantom zgłaszającym się do GOPS również stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str. 108-114)

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 Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „ŚWIADCZENIA RODZINNE”.

(akta kontroli str. 129)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych w 2014 roku i w 2015 roku zawarte z ZAKŁADEM ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

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

(akta kontroli str. 130-152)

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 z 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 Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie w okresie objętym kontrolą - z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str. 19)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie prowadził **176** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **47** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- **84** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **13** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **23** postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **7** postępowań administracyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami;
- **2** postępowania administracyjne związane z rozłożeniem na raty spłaty zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str.153-166)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie skontrolowano akta **35** losowo wybranych spraw, w których prowadzono **41** 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 instruktazu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(akta kontroli str.167-177)

Kontroli i analizie poddano:

- **10** spraw związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do tej jednorazowej zapomogi - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 1-10;
- (akta kontroli str. 178-213)

- **10 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **11 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 10 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-10; (akta kontroli str.213-233; 239-240)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej przyznane uprawnienie do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń i zobowiązującej do ich zwrotu - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz.10; (akta kontroli str. 213; 234-238)
- **10 spraw** związanych z świadczeniami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **13 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 8 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu C poz.: 2-3; 5-10; (akta kontroli str. 241; 244-247; 255-268)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 4; (akta kontroli str.241; 248-254)
 - 1 postępowanie administracyjne - na wniosek strony - zakończone uchyleniem decyzji przyznającej świadczenie - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 5; (akta kontroli str. 255-256)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz.1; (akta kontroli str. 241-242)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty zwrotu zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 1; (akta kontroli str. 241, 243)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone zmianą decyzji przyznającej świadczenie w zakresie okresu jej pobierania - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu C poz. 1. (akta kontroli str. 241-242)
- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz.: 1; 3-5; (akta kontroli str. 269-271; 274-281)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 2; (akta kontroli str. 269; 272-273)

- 2 postępowania administracyjne zakończone uchynieniem decyzji przyznających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego - akta postępowania administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz.: 4, 5; (akta kontroli str. 269; 276-279)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej pobranie nienależnych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 5. (akta kontroli str. 269; 278-279)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 12 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. Do analizowanych akt z tego zakresu kontrolujący nie wnieśli uwag. (akta kontroli str. 282-292)

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 Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie 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. 293)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W 1 przypadku - co stanowiło 2,44% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (41 postępowań) - w sprawie związanej z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka stwierdzono, że w znajdujący się aktach wniosek był nierzetelnie wypełniony w pozycji, w której wyszczególniony został skład rodziny (uwzględniono w nim konkubenta, który nie był prawnie uznany za ojca dziecka); w aktach sprawy znajdowały się wszystkie wymagane załączniki (w tym również dotyczące konkubenta, który nie powinien być wskazany w składzie rodziny). Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, nie skutkowało też negatywnie dla żadnej ze stron postępowania administracyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz.10.

(akta kontroli str. 206-212)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie złożył wyjaśnienie dotyczące - stwierdzonego przez kontrolerów - uchybienia występującego w aktach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W wyjaśnieniu tym Kierownik GOPS poinformował, że uchybienie powstało w wyniku niedopatrzenia. Wyjaśnienie Kierownika GOPS Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.213)

- W 18 przypadkach - co stanowiło 54,55% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia (33 postępowania) - w aktach spraw na podstawie, których przyznawano świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki pielęgnacyjne stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń – akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-10 oraz w arkuszu C poz.: 2-3; 5-10.

(akta kontroli str. 214-241; 244-247; 255-268)

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.

Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:

1. nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie 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. Wzmocnienie nadzoru nad dokonywaną przez pracowników weryfikacją dokumentów w zakresie rzetelnego wypełniania ich przez wnioskodawców - ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wniosku, w której wskazywany jest skład rodziny (zgodny z ustawą).
2. Pouczanie świadczeniobiorców (w tym świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki pielęgnacyjne) w sposób udokumentowany, jasny i wyczerpujący o przypadkach (zdarzeniach) powodujących nienależnie pobrane świadczenia.

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 Chojecki