



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 roku

PS-II.431.2.13.2016

Pani
Barbara Krasowska
Kierownik
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Góreckiego 7
11-100 Lidzbark Warmiński

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku ustawy 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim (ul. Góreckiego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński; REGON 004445093; NIP 743-10-76-744).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim nadzorowała **Pani Barbara Krasowska**, która od dnia 8 czerwca 1992 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str.3-13)

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 28 października 2016 roku nr FK-VI.0030.1034.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim;(akta kontroli str.14-15)

- **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 28 października 2016 roku nr FK-VI.0030.1035.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
 (akta kontroli str.16-17)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 listopada 2016 roku do 22 listopada 2016 roku. Odnotowano ją - pod pozycją 31 – w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
(akta kontroli str. 18)

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 2016 r., poz. 1518 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*
(akta kontroli str.19-30)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim – 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 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 2.849.425 zł, w tym na:
 - zasiłki pielęgnacyjne - kwotę 626.076 zł (4.092 świadczenia);
 - świadczenia pielęgnacyjne - kwotę 649.840 zł (576 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę 94.692 zł (186 świadczeń);
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - kwotę 127.000 zł (127 świadczeń).

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 ze zm.) - *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 129.442,71 zł;
 - w 2015 roku była to kwota 128.571,93 zł.
4. Na podstawie informacji uzyskanych z jednostki kontrolowanej ustalono, że miejska Gmina Lidzbark Warmiński na obsługę zadań zleconych w rozdziale 85212 – w okresie objętym kontrolą – nie przeznaczała środków własnych.
(akta kontroli str. 140-151; 163-164)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina miejska Lidzbark Warmiński liczy około 15.900 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego - zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - **zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.**

(akta kontroli str. 4-13; 119-121; 126-128;136)

Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

Na dzień rozpoczęcia kontroli MOPS w Lidzbarku Warmińskim wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim* nadanego Uchwałą Nr BR.0007.81.2011.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2011 roku - zmienionego Uchwałą Nr OR.BR.0007.61.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 września 2012 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa w szczególności (...) 5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...).”.

(akta kontroli str. 31-41)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim* ustanowiony Zarządzeniem Nr OZ.0122.3.2016.BK Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 stycznia 2016 roku (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr OZ.0122.11.2016.BK z dnia 30 września 2016 roku).

(akta kontroli str. 42-89)

W trakcie kontroli, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim uchylił - obowiązujące w dniu rozpoczęcia kontroli - Zarządzenie Nr OZ.0122.3.2016.BK (ze zm.) i Zarządzeniem Nr OZ.0122.13.2016.BK z dnia 22 listopada 2016

roku – dokonał wprowadzenia nowego *Regulaminu Organizacyjnego*. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że nowo wprowadzony *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 90-108)

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim utworzono Sekcję Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zajmującą się realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pracownicy tej komórki organizacyjnej bezpośrednio podlegali Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, a Kierownik tej Sekcji bezpośrednio podlegał Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Kontrolowane zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowało dwóch pracowników – tj. Kierownik Sekcji oraz Starszy referent.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych pobierali wynagrodzenie pokrywane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pochodzącej z rozdziału 85212.

(akta kontroli str. 109-118)

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

Kierownik MOPS posiadał upoważnienie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie takie posiadał również Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - funkcjonującej w strukturach MOPS. Pracownik Ośrodka (Starszy referent) realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych posiadał jedynie upoważnienie do prowadzenia postępowania administracyjnego w tych sprawach.

(akta kontroli str. 4-13; 119-121; 126-128)

W podstawie prawnej przedstawionych kontrolującym upoważnień, oprócz prawidłowego wskazania art. 20 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywołano bezzasadnie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - co nie powodowało ich nieważności.

W czasie trwających działań kontrolnych (tj. w dniu 21 listopada 2016 roku) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego dokonał uzupełnienia i uaktualnienia upoważnień udzielonych Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim oraz pracownikom Ośrodka realizującym zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 11-13; 121; 128)

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw (tj.: Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz Starszy referent) posiadali zakresy czynności.

(akta kontroli str. 122-123; 129)

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi w ostatnim okresie w przepisach prawa zakresy czynności pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wymagały uaktualnienia. W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 22 listopada 2016 roku) Kierownik MOPS w Lidzbarku Warmińskim dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności pracowników Ośrodka zajmujących się realizacją kontrolowanych zadań. Kserokopie tych zakresów włączono do akt kontroli.
(akta kontroli str. 124-125; 130-131)

Zadania i obowiązki Kierownika Ośrodka określone zostały w *Statucie* oraz w *Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidzbarku Warmińskiego*.
(akta kontroli str. 35-36; 46, 55-57; 94, 106-108)

W okresie objętym kontrolą Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim - wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.
(akta kontroli str. 132-134)

W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych miały dobre warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana.

Pomieszczenia Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, w których – między innymi - usytuowano stanowiska pracy osób realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych mieściły się na parterze dwukondygnacyjnego budynku zlokalizowanego przy ul. Góreckiego 7. Budynek pozbawiony został barier architektonicznych (podjazdy, winda), co pozwalało na swobodne przemieszczanie się klientów Ośrodka, w tym osób niepełnosprawnych. Interesantom stworzono odpowiednie warunki przyjęć.
(akta kontroli str. 135-139)

Podmiot realizujący zadania dotyczące 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „ŚWIADCZENIA RODZINNE”.
(akta kontroli str. 152-158)

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 siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str. 159-162)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie **35** akt prowadzonych spraw związanych z realizacją kontrolowanych zadań. Ilość spraw 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 akt spraw z zakresu prowadzonych postępowań dotyczących 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w okresie objętym kontrolą - z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str. 23-24)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim prowadził **262** postępowania administracyjne związane z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **120** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- **97** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **12** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **29** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **3** postępowania administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń;
- **1** postępowanie administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosku o umorzenie zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 165-176)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim skontrolowano akta **35** losowo wybranych spraw, w których prowadzono **38** 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. 177-185)

Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych** - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.: 1-10;
(akta kontroli str. 186-206)
- **10 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-9;
(akta kontroli str. 207-236)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej uchylającej uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego z uwagi na przyznanie przez ZUS dodatku pielęgnacyjnego osobie uprawnionej - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz. 10;
(akta kontroli str. 237-246)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz. 10;
(akta kontroli str. 247-250)
 - 1 postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku o umorzenie zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz. 10;
(akta kontroli str. 251-253)
- **10 spraw** związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do tych świadczeń - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu C poz.: 1-10;
(akta kontroli str. 254-274)
- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych** w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz.: 1, 3-5;
(akta kontroli str. 275-276; 286-294)
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem odmownej decyzji administracyjnej z uwagi na niespełnienie warunku, którym była rezygnacja z zatrudnienia osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy, a także z uwagi na fakt, że osoba chora nie wymagała stałej opieki - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 2;
(akta kontroli str. 275; 283-285)

- 1. postępowanie zakończone wydaniem decyzji uznającej jako bezprzedmiotowe żądanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 1. (akta kontroli str. 275; 278-282)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne bądź też 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. 295-312)

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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 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. 313)

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

- W 2 przypadkach - co stanowiło 5,26% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych – nie przestrzegano procedur postępowania administracyjnego wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym:
 - w 1 przypadku - w sprawie dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego - wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne „w sprawie nienależnie pobranego świadczenia w okresie 01.07.2015r. – 17.07.2015r. specjalnego zasiłku opiekuńczego”. W trakcie trwającego postępowania administracyjnego świadczeniobiorca dokonał wpłaty - na konto MOPS w Lidzbarku Warmińskim - kwoty zobowiązania z tytułu nienależnie pobranego przez niego specjalnego zasiłku opiekuńczego (wpłaty dokonano w prawidłowej wysokości). Sprawę zakończono wydaniem decyzji o uznaniu jako bezprzedmiotowego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - bez ustalenia, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, wysokości nienależnie pobranego świadczenia - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz.1; (akta kontroli str. 275; 278-282)
 - w 1 przypadku - w sprawie dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego - sporządzono niepełną dokumentację dotyczącą nienależnie pobranego zasiłku, gdyż postępowanie administracyjne w tej sprawie zakończono jedynie wydaniem decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranego świadczenia - bez żądania zwrotu zobowiązania z tego tytułu. Pomimo braku decyzji żądającej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane przez świadczeniobiorcę - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz.10. (akta kontroli str. 247-250)

Skutek ustalonych uchybień:

Powyższe uchybienia nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień - nie mających wpływu na kontrolowaną działalność - był nienależyty nadzór Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- W sprawach związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami - w prowadzonych postępowaniach administracyjnych - orzekać w każdym przypadku wysokość nienależnie pobranego świadczenia oraz konieczność jego zwrotu

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz 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 nie podjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej – od wystąpienia nie przysługują środki odwoławcze.


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojewski