



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 9 05. 2017 roku

PS-II.431.2.3.2017

Pani
Danuta Niemanowska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda

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.

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda; REGON 004450220; NIP 741-14-95-403).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nadzorowała **Pani Danuta Niemanowska**, która pełni funkcję kierownika jednostki kontrolowanej od 2 maja 1990 roku (w tym od 2 maja 1990 roku do 28 września 2006 roku jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, a od 29 września 2006 roku do chwili obecnej jako Dyrektor tej jednostki).
(akta kontroli str.3)

Kontrolę przeprowadził:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 27 grudnia 2016 roku nr FK-VI.0030.57.2017 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 1; 14-100 Ostróda);
(akta kontroli str. 4-5)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 lutego do 23 lutego 2017 roku (z przerwą w dniu 21 lutego 2017 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 16 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
(akta kontroli str.6)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres od 1 kwietnia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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. 29 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.).

(akta kontroli str. 7-15)

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdania "Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia), sprawozdania Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2016), a także na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano następujących ustaleń:

1. Według danych otrzymanych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016 r. Gmina Ostróda liczyła 16.007 mieszkańców.
2. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 9.034.938,73 zł., w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - kwotę 8.870.905,79 zł. (17.170 świadczeń);
 - wdrożenie ustawy - kwotę 38.598,00 zł.;
 - na obsługę wypłaty świadczeń - kwotę 125.434,94 zł.
3. Na podstawie informacji uzyskanych z jednostki kontrolowanej ustalono, że w tym okresie na obsługę świadczeń i wdrożenie ustawy nie przeznaczono środków własnych.

(akta kontroli str. 7-15; 27)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Wójt Gminy Ostróda.

Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2016 r. na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Wójt Gminy Ostróda wyznaczył „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego”.

(akta kontroli str. 16)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie* nadanego Uchwałą Nr XLV/260/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15.11.2013 r. – zmienionego:

- Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr X/72/2015 z dnia 30.09.2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/131/2016 z dnia 08.04.2016 r.

(akta kontroli str. 17)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie* ustanowiony Zarządzeniem Nr 3/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy w Ostródzie z dnia 21.03.2016 r. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący ustalił, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 18)

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 okresie objętym kontrolą zadania objęte kontrolą realizowały 2 osoby zatrudnione na pełny etat (na zajmowanym stanowisku od 01.04.2016 r.) w sekcji świadczeń wychowawczych wchodzącej w skład Działu Świadczeń na czele którego stał Kierownik podległy bezpośrednio Dyrektorowi GOPS. Pracownicy posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy objętej kontrolą.

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy zajmujący się wykonywaniem kontrolowanych zadań, posiadali upoważnienia - udzielone przez Wójta Gminy Ostróda - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych..

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownik Działu Świadczeń posiadali upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

(akta kontroli str.19-25)

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań

(akta kontroli str.26)

W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci miały dobre warunki pracy – pomieszczenie umiejscowiono na I piętrze. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Interesantom stworzono odpowiednie warunki przyjęć. Osoby niepełnosprawne załatwiane były w Biurze Obsługi Interesanta umieszczonym na parterze budynku – pozbawionym barier architektonicznych.

(akta kontroli str.27-28)

Podmiot realizujący zadania w zakresie świadczenia wychowawczego – zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - może przetwarzać, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, dane osobowe osoby ubiegającej się o świadczenie oraz członków jej rodziny.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontrolującemu przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie w jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych zbioru danych osobowych o nazwie: „ZBIÓR OSOB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE”.

(akta kontroli str.29)

Kontrolującemu okazano umowę licencyjną (na 2016 r.) na udostępnienie licencji na użytkowanie systemu RODZINA 500+ z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str.30-35)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Na podstawie sprawozdania „Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia)” ustalono:

- W 2016 r. złożono **1348** wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych w tym:
 - 4 wnioski oczekiwały na rozpatrzenie.
- W okresie tym wydano **1370** decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, w tym:
 - 1303 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego;
- W grudniu 2016 r. należnych (przysługujących) świadczeń wychowawczych było **1977**, w tym:
 - 799 świadczeń na pierwsze dziecko

Od wydanych decyzji administracyjnych wniesiono 2 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w tym:

- decyzję GOPS.ŚW.4708.5.2016.O utrzymano w mocy;
 - decyzja GOPS.ŚW.4708.6.2016.O skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia.
- (akta kontroli str. 8-13, 36)

Według otrzymanych informacji do dnia kontroli zakończono wydaniem decyzji również następujące postępowania administracyjne:

- 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń;
- 2 postępowania w sprawie zamiany wypłaty świadczeń z pieniężnej na formę rzeczową lub opłacanie usług.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2016 do dnia 15 lutego 2017 r. otrzymano 160 informacji (w tym 59 uzyskanych w swoim zakresie) o zmianie składu rodziny, uzyskaniu/utracie dochodu. W przypadku gdy uzyskanie dochodu/zmiana składu rodziny nie powodowało przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego rodziny, sprawy nie rejestrowano – nie wszczynano postępowania administracyjnego. Świadczeniobiorcę o tym fakcie informowano ustnie a dokument informujący o kwocie uzyskanego dochodu wraz z wydrukiem (z systemu) zaktualizowanego dochodu rodziny umieszczano w aktach. Natomiast gdy z analizy dokumentacji wynikała utrata prawa do częściowego lub całkowitego pobierania świadczenia wychowawczego wszczynano postępowanie administracyjne w trybie art. 155 Kpa lub z urzędu i tak:

- 24 postępowania wszczęto w sprawie zmiany decyzji przyznającej z powodu uzyskania dochodu i przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego rodziny, zakończone wydaniem decyzje odmownej;
- 10 postępowań wszczęto w sprawie zmiany decyzji przyznającej z powodu uzyskania dochodu i przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego rodziny, zakończone wydaniem decyzje zmieniającej.

(akta kontroli str. 37-40)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w **GOPS w Ostródzie** analizie poddano akta 35 losowo wybranych spraw (spośród wszystkich zakończonych postępowań) w oparciu o ustalenia w programie kontroli i profesjonalny osąd kontrolerów. Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości terminowości prowadzonych postępowań..

Kontroli i analizie poddano:

- **24 akt spraw** związanych z przyznaniem świadczenia wychowawczego w tym:
 - 13 akt (54,2 %) spraw w których przyznano świadczenie na pierwsze dziecko (w rozumieniu ustawy) , w których prowadzono **14 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 12 postępowań administracyjnych w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończonych decyzją przyznającą - akta spraw wyszczególnione w ark B poz. 1-12;
(akta kontroli str.50-95)
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończone wydaniem decyzji odmownej - akta sprawy wyszczególnionej w ark E poz. 1;
(akta kontroli str.133-138)
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy, zgodnie z orzeczeniem SKO - zakończone wydaniem decyzji przyznającej - akta sprawy zakończonej wydaniem decyzji wyszczególnionej w ark E poz. 1;
(akta kontroli str.133;139-146)
 - 11 akt spraw w których przyznano świadczenia na drugie i następne dziecko - w rozumieniu ustawy, w których prowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 11 postępowań administracyjnych w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończonych decyzją przyznającą - akta spraw wyszczególnione w ark A poz. 2-12;

- 1 postępowanie administracyjne zakończone uchycieniem decyzji przyznającej - akta spraw wyszczególnione w ark A poz. 3.
(akta kontroli str.41-49)
- **8 akt spraw** związanych z wystąpieniem zmian mających wpływ na prawo do świadczeń w szczególności związanych ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny lub składu rodziny w rozumieniu ustawy, w których prowadzono **13 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 8 postępowań administracyjnych w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończonych decyzją przyznającą - akta spraw wyszczególnione w ark C poz. 1-8;
(akta kontroli str.107-132)
 - 5 postępowań administracyjnych zakończonych uchycieniem decyzji przyznającej - akta spraw wyszczególnione w ark C poz. 4-8.
(akta kontroli str.107;117-132)
 - w 3 sprawach – po analizie dokumentacji - odstąpiono od wszczęcia postępowania w sprawie zmiany/uchycienia decyzji przyznającej w związku z tym, iż zaistniałe zamiany nie spowodowały utraty uprawnień do pobierania świadczeń - akta spraw wyszczególnione w ark C poz. 1-3;
(akta kontroli str.107-116)
- **1 akta sprawy** związanej z zmianą formy wypłaty świadczeń, w której prowadzono **2 postępowania administracyjne**, w tym:
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończonych decyzją przyznającą - akta sprawy wyszczególnione w ark. DII poz. 1;
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji umarzającej - akta sprawy wyszczególnione w ark. DII poz. 1;
(akta kontroli str. 96;101-106)
- **2 akta spraw** związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 2 postępowania administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, zakończonych decyzją przyznającą - akta spraw wyszczególnione w ark. DI poz. 1-2;
(akta kontroli str.96-100)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej - akta sprawy wyszczególnione w ark DI poz.2.
(akta kontroli str.96-98)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji orzekającej: uchycienie decyzji przyznającej, ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń i żądającej ich zwrotu - akta sprawy wyszczególnione w ark DI poz.1.
(akta kontroli str.96;99-100)
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń i żądającej ich zwrotu - akta sprawy wyszczególnione w ark DI poz.2.
(akta kontroli str.96-98)

W sprawach tych prowadzono **46** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą, w tym:

- 35 postępowań zakończonych wydaniem decyzji przyznającej świadczenia;
- 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej;
- 6 postępowań zakończonych uchycieniem decyzji przyznającej;
- 1 postępowanie zmieniające decyzję przyznającą;
- 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji umarzającej;
- 1 postępowanie zakończone decyzją ustalającą wysokość nienależnie pobranych świadczeń i żądającej ich zwrotu;
- 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji orzekającej: uchycienie decyzji przyznającej, ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń i żądającej ich zwrotu.

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 nie rozpatrywano żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
(akta kontroli str.147)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia:

1. Mające wpływ na kontrolowaną działalność, t.j.:

- W 4 przypadkach - co stanowiło 11,1 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania/odmowy świadczeń – ustalono przyznanie/odmowę świadczeń przy niekompletności zgromadzonych dokumentów mogących mieć wpływ na wydaną decyzję, w tym:

- w sprawie wyszczególnionej w ark. B poz.2 - postępowania administracyjne zakończone decyzjami przyznającymi GOPS.ŚW.4708.795.2016; GOPS.ŚW.4708.1479.2016 - nie uwzględniono dochodu utraconego za 2014 r. oraz dochodu uzyskanego od 4.05.2015 r. (NIP płatnika 5290009100);

Skutek ustalonego uchybienia

Na dzień zakończenia kontroli nie można ustalić skutków uchybienia dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

(akta kontroli str. 50;63-75)

- w sprawie wyszczególnionej w ark. C poz. 6 - postępowanie administracyjne zakończone decyzją przyznającą GOPS.ŚW.4708.1102.2016 - nie uwzględniono dochodu uzyskanego od dnia 7.06.2016 r. (NIP płatnika 8421124850);

Skutek ustalonego uchybienia

Na dzień zakończenia kontroli nie można ustalić skutków uchybienia dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

(akta kontroli str.107;125-128)

- w sprawie wyszczególnionej w ark. E poz. 1 - postępowanie administracyjne zakończone decyzją odmowną GOPS.ŚW.4708.5.2016.O – nie uwzględniono dochodu utraconego w 2014 r. (NIP płatnika 7390401637).

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego – decyzja została uchylona przez SKO.

(akta kontroli str.133-146)

- W sprawie wyszczególnionej w ark. B poz.1 - postępowanie administracyjne zakończone decyzją przyznającą GOPS.ŚW.4708.758.2016 - nie uwzględniono dochodu utraconego w 2014 r. (NIP płatnika 7410003579).

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego – nie uwzględnienie dochodu utraconego nie skutkowało utratą uprawnień do świadczenia.

(akta kontroli str.50-60)

2. Nie mające wpływu na kontrolowaną działalność, t.j.:

- W 3 przypadkach – co stanowiło 6,52 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych – ustalono, iż rozstrzygnięcia w decyzjach administracyjnych (GOPS.ŚW.4708.316.2016; GOPS.ŚW.4708.1035.2016; GOPS.ŚW.4708.16.2016.Zm) były niezgodne z art. 5 ust.2 ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci – podzielnosc świadczenia

dotyczy tylko tych dzieci, które ukończyły 18 r.ż. - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.7,11 oraz arkuszu C poz.4. (akta kontroli str.41;45-48)

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - w 2 przypadkach skutkowało negatywnie dla świadczeniobiorców w sprawach zakończonych decyzjami administracyjnymi GOPS.ŚW.4708.316.2016; GOPS.ŚW.4708.16.2016.Zm. W sprawie zakończonej decyzją GOPS.ŚW.4708.1035.2016 negatywny skutek nastąpi w czerwcu 2017 roku.

- Nie rejestrowano otrzymanych informacji (w trybie art. 20 ust. 1 ustawy) od świadczeniobiorców o uzyskaniu dochodu - jeśli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono zasadność odstąpienia od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji przyznającej świadczenia - świadczeniobiorca o tym fakcie był informowany ustnie (w formie nieudokumentowanej). Informację oraz wydruk aktualnego dochodu rodziny umieszczano w aktach sprawy.
(akta kontroli str.40)

Skutek ustalonego uchybienia

Nie ustalono negatywnych skutków – na dzień zakończenia kontroli - dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

- Zawarte w decyzjach pouczenia (w trybie art.25 ust.2 pkt 1 ustawy) – informacje – nie wymieniały wszystkich okoliczności których powstanie powoduje ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń wychowawczych. Nie wymieniono zdarzeń wyszczególnionych w art. 8 ustawy.
(akta kontroli str.53-54;65-66;68-69)

Skutek ustalonego uchybienia

Nie ustalono negatywnych skutków – na dzień zakończenia kontroli - dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:

1. Nienależyty nadzór Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą;
2. Niejednolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa oraz z art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego - powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- Dokonać weryfikacji posiadanych uprawnień do pobierania świadczeń wychowawczych w sprawach:
 - zakończonych wydaniem decyzji przyznających nr GOPS.ŚW.4708.795.2016 oraz GOPS.ŚW.4708.1479.2016 – po uwzględnieniu dochodu utraconego za 2014 r. oraz dochodu uzyskanego od 4.05.2015 r. (NIP płatnika 5290009100),
 - zakończonej wydaniem decyzji przyznającej GOPS.ŚW.4708.1102.2016 – po uwzględnieniu dochodu uzyskanego od dnia 7.06.2016 (NIP płatnika 7390401637).
- Dokonać zmiany okresu posiadania uprawnień do pobierania świadczeń wychowawczych stosując ustawowe zasady podzielności świadczeń – w przypadku gdy jedno z dzieci

kończy 18 r.ż. Sprawy zakończone wydaniem decyzji: GOPS.ŚW.4708.316.2016; GOPS.ŚW.4708.1035.2016; GOPS.ŚW.4708.16.2016.Zm. W przypadkach koniecznych dokonać wyrównanie wypłaconych świadczeń.

- Ustalać rzetelnie dochód utracony i uzyskany poszczególnych członków rodziny – w przypadkach gdy uzyskanie uprawnień do pobierania świadczeń zależne jest od spełnienia kryterium dochodowego.
- Rejestrować wszystkie informacje otrzymane od świadczeniobiorców - otrzymane w trybie art. 20 ust.1 ustawy z stosowną adnotacją:
 - wszczęcie postępowania administracyjnego
 - bez kwalifikacji - odstąpienie od wszczęcia postępowania administracyjnego.
- Informować świadczeniobiorców w sposób udokumentowany o pozostawieniu bez kwalifikacji (odstąpienie od wszczęcia postępowania administracyjnego) - informacji otrzymanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy – z powodu zachowania uprawnień do pobierania świadczenia.
- Poszerzyć w pouczeniach – wydawanych w trybie art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy – zawarty katalog zdarzeń których powstanie powoduje ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń wychowawczych o przypadki wymienione w art. 8 ustawy;

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