



Olsztyn, dnia 18 października 2017 roku

PS-V.431.1.3.2017

**Pani**  
**Henryka Wołodźko**  
**Dyrektor**  
**Miejsko-Gminnego**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Ornećcie**  
ul. 1 Maja 6  
11-130 Orneta

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornećcie (ul. 1 Maja 6, 11-130 Orneta; REGON 002814267; NIP 582-10-20-331).  
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornećcie nadzorowali:

- **Pani Henryka Wołodźko** – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pełniąca obowiązki Dyrektora od 24 maja 2012 roku (od dnia 1 grudnia 1997 roku do 23 maja 2012 roku zatrudniona była na stanowisku Kierownika Ośrodka);  
(akta kontroli str. 3)
- **Pani Mirosława Baran** – Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - posiadająca pisemne upoważnienie Dyrektora Ośrodka do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień oraz uwierzytelniania kserokopii dokumentów na potrzeby kontroli problemowej z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydane na czas nieobecności Dyrektora Ośrodka tj. w okresie od 28 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.  
(akta kontroli str.4)

#### **Kontrolę przeprowadził:**

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych 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 14 lipca 2017 roku nr FK-VI.0030.651.2017 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornećcie;  
(akta kontroli str. 5-6)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.** Odnotowano ją - pod pozycją 5/2017 – w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornećie.  
(akta kontroli str.7)

#### **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 2016/2017 (tj. okres od 1 listopada 2016 roku 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. 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.*

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

## **USTALENIA KONTROLI**

### **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miejsko-wiejska Gmina Ornetka liczy około 12.100 mieszkańców. Miesięcznie na świadczenia rodzinne objęte kontrolą tj.: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne przeznacza się ok. 330 tys. zł (stanowi to ok. 43% ogółu wydatkowanych środków w miesiącu na świadczenia rodzinne).

Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Burmistrz Ornety.  
(akta kontroli str.8-29,87)

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Burmistrza Ornety - zgodnie z art.20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - **zadania te realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornećie.**  
(akta kontroli str. 30-34)

Na dzień rozpoczęcia kontroli MGOPS w Ornećie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornećie* nadanego Uchwałą Nr BRM.0007.1.2015 Rady Miejskiej w Ornećie z dnia 28 stycznia 2015 roku - zmienionego Uchwałami Rady Miejskiej w Ornećie: Nr BRM.0007.14.2016 z dnia 23 marca 2016 roku; Nr BRM.0007.16.2017 z dnia 29 marca 2017 roku.  
(akta kontroli str.35-45)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornećie* ustalony Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka



Pomocy Społecznej w Ornece z dnia 18 marca 2015 roku (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami: Nr 5/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku; Nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku. (akta kontroli str.46-68)

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.

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece funkcjonował Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych zajmujący się realizacją zadań wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadania objęte kontrolą realizowały 2 osoby na podstawie przepisów prawa w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Dyrektor Ośrodka oraz jego zastępca posiadali upoważnienia do realizacji spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu.

(akta kontroli str. 31-32)

Pracownicy zajmujący się wykonywaniem kontrolowanych zadań posiadali upoważnienia - udzielone przez Burmistrza Ornezy - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 30; 33-34)

Dyrektor Ośrodka oraz jego zastępca realizowali zadania określone w *Statucie i Regulaminie Organizacyjnym* MGOPS natomiast pracownicy merytoryczni zadania określone w zakresach czynności.

(akta kontroli str. 35-77)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece wykonujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(akta kontroli str. 78-85)

## **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych nie posiadały odpowiednich warunków pracy – w jednym pomieszczeniu biurowym o powierzchni 31 m<sup>2</sup> pracowało 5 osób w tym:

- 2 osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 2 osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 1 osoba realizująca zadania z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów.

Pomieszczenie to umiejscowione jest na parterze budynku MGOPS w Ornece – kondygnacja ta pozbawiona została barier architektonicznych. Lokal biurowy wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe, przy każdym biurku umieszczone było krzesło dla interesantów. Poczekalnia dla interesantów usytuowana została w korytarzu i jest bardzo mała.

Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana.  
(akta kontroli str. 86-87)

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece kontrolującemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „Świadczenia rodzinne”.  
(akta kontroli str. 88-90)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą w dniu 30 kwietnia 2013 roku z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Na podstawie wnoszonych opłat licencyjnych ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 91-103)

#### **IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece prowadził 174 postępowania administracyjne związane z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 61 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- 51 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 8 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej;
- 50 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylających;
- 4 postępowania administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu.

(akta kontroli str.104-118)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece skontrolowano akta 35 losowo wybranych spraw, w których prowadzono 36 postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece



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

(z uwzględnieniem decyzji odmownych oraz postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, a także ich zwrotu).

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

***Kontroli i analizie poddano:***

- **10 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do tych świadczeń;  
(akta kontroli str. 119-130)
- **10 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 8 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;  
(akta kontroli str. 131-134)
  - 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;  
(akta kontroli str. 131;135-137)
- **8 spraw** związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 7 postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do tych świadczeń;  
(akta kontroli str. 138-146;149-154)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej.  
(akta kontroli str. 138;147-148)
- **7 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 7 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego;  
(akta kontroli str. 155-178)
  - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej z powodu zgonu osoby wymagającej opieki.  
(akta kontroli str. 155;175-176)

**V. Realizowanie ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy**

Kontroli i analizie poddano akta 14 osób - pobierających świadczenia pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy - w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby i realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek.

Analizą objęto dokumentację z miesiąca czerwca 2017 roku.

(akta kontroli str. 179-189)

## **VI. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orneccie nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. (akta kontroli str. 190)

## **VII. Ustalone uchybienia i nieprawidłowości**

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

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

- w 4 przypadkach - co stanowiło 11,1% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (36) - stwierdzono opieszałość w postępowaniach administracyjnych spowodowaną przedłużającym się ustalaniem uprawnień do objęcia świadczeniobiorców ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Ustalenie uprawnień do ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie warunkuje posiadania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z tym nie ma wpływu na prowadzone postępowanie – akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o numerach: 514.360.ŚR.1022.2017; 514.373.ŚR.2664.2017; 514.193.ŚR.2814.2017; 514.396.ŚR.2827.2017; (akta kontroli str. 139-142;145-146;164-174)

### ***Skutek ustalonego uchybienia:***

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia.

- w 6 przypadkach - co stanowiło 16,7% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (36) - stwierdzono, że w toku prowadzonych postępowań nie dokumentowano występujących stanów faktycznych tj.
  - nie dokumentowano faktu braku w składzie rodziny osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz nieposiadania przez świadczeniobiorcę ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - sprawy zakończone wydaniem decyzji o numerach: 514.342.ŚR.1978.2017; 514.193.ŚR.2814.2017; 514.395.ŚR.2253.2017; 514.389.ŚR.2846.2017; 514.1357.ŚR.2609.2016; 514.1378.ŚR.542.2016. (akta kontroli str. 139-140;143-146; 158-159;162-163;175-176)

### ***Skutek ustalonego uchybienia:***

Powyższe uchybienie nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

## **Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:**

- Nienależyty nadzór Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orneccie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.



**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Nieuzależnianie zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego od terminu ustalenia uprawnień wnioskodawców do ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
2. Dokumentowanie – przy ustalaniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy - w aktach spraw faktu nieposiadania przez świadczeniobiorców ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz faktu niepodlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu członków ich rodzin.

Proszę Panią Dyrektora 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 Chojewski*