



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Olsztyn, dnia 1 września 2017 r.

PS-II.431.1.9.2017

Pani Halina Fokt
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 3
11-040 Dobre Miasto

Szanowno Pani Kierownik

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,
- REGON: 004445880,
- NIP: 739-29-18-445,
mieszczącym się w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto.
(akta kontroli str. 12-13)

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. oraz w czasie jej prowadzenia stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście pełniła pani Halina Fokt, która zgodnie z przedstawionym powołaniem, wspomnianą funkcję sprawuje od 1 marca 1990 r.
(akta kontroli str. 14-15)

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-II.431.1.9.2017 z dnia 3 lipca 2017 r. W dniu kontroli Ośrodek reprezentowany był na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 marca 2013 r przez panią Wioletę Nowak – specjalistę pracy socjalnej MOPS w Dobrym Mieście, której kontrolująca okazała stosowne imienne upoważnienie, a także zapoznała z przedmiotem, zakresem oraz sposobem przeprowadzenia kontroli.
(akta kontroli str. 16)

Kontrolę zrealizowano w obecności pracownika merytorycznego, tj. podinspektora Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
(akta kontroli str. 17)

Kontrolę przeprowadziła pani Ewelina Rakiej-Chomicka – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 47/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.606.2017 z dnia 4 lipca 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, która w dniu 5 lipca 2017 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.
(akta kontroli str.1-11)

Termin kontroli: 6 – 12 lipca 2017 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2017.

W kontrolowanym okresie nie było kontroli prowadzonych przez inne organy w powyższym zakresie.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym warunki nabywania prawa, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

- okres objęty kontrolą:

od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3, art.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015, poz. 525 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli (akta kontroli str. 1–207) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Ustalenia:

Z pisemnych informacji Kierownika MOPS dot. realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych wynika, że w Gminie Dobre Miasto:
w 2015 r.

- zamieszkiwało 16 109 mieszkańców,

- do świadczeń rodzinnych uprawnionych było 2 228 osób,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami społecz. wydatkowano 9 346 88,71 zł.
w 2016 r.

- zamieszkiwało 16 034 mieszkańców,

- do świadczeń rodzinnych uprawnionych było 2 306
osoby,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami społecz. wydatkowano 11 171 29,50 zł.

(akta kontroli str. 18, str. 19, str. 20-112 sprawozdania finansowo-rzeczowe dostępne w Oddziale budżetu, planowania i analiz Wydziału Polityki Społecznej)

Jak widać z powyższego, przy porównywalnej liczbie mieszkańców, zamieszkujących gminę w latach 2015-2016 wzrosła liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, tj. o 78 osób.

W analogicznym okresie wydatkowano też wyższą kwotę na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składkami społecz. o 182 440.79 zł.

Ponadto ustalono, że w okresie zasiłkowym 2015/2016 ogółem na świadczenia rodzinne wraz ze składkami społecznymi wypłacono w sumie **4092 147,00 zł**, w tym na skontrolowane świadczenia:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	108 000, 00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	713 745,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	817 480,00 zł
- specjalne zasiłki opiekuńcze	168 282,30 zł,

(akta kontroli str. 113)

Na obsługę zadań zleconych w rozdziale 85212 w okresie zasiłkowym 2015/2016 MOPS w Dobrym Mieście wydatkował w całości kwotę tj. 130.534 zł, którą stanowi dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

(akta kontroli str. 114)

Na podstawie pisemnej informacji na temat wynagrodzeń i zatrudnienia osób realizujących kontrolowane zadania, ustalono, że wynagrodzenia pracowników finansowane są w 100% z dotacji pochodzącej z rozdziału 85212, przekazywanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 115)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Organem właściwym zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Dobrego Miasta. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 20 ust. 3 wspomnianej ustawy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście w oparciu o **upoważnienia** wydane w drodze następujących aktów:

- Zarządzenia Nr 0151-172/OK/2004 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 kwietnia 2004 r.,
- Zarządzenia Nr OK.0050.83.2014.TN Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 15 maja 2014 r.,
- Zarządzenia Nr 0050.63.DS.2011 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 12 kwietnia 2011 r.,
- Zarządzenia Nr Og.0050.12.2016.JG Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 0151-37/DS./2010 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 9 marca 2010 r. upoważniającego specjalistę pracy socjalnej MOPS w Dobrym Mieście do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

(akta kontroli str. 116-120)

Swoją działalność MOPS wykonuje na podstawie **Statutu**, przyjętego w drodze Uchwały Nr XXVII/196/42/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2012 r. W § 11 Statutu wskazano zadania realizowane przez MOPS, w tym także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące świadczeń rodzinnych.

(akta kontroli str. 121-126)

Organizację pracy oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określa **Regulamin Organizacyjny** jednostki przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.60.2016.KZ z dnia 29 marca 2016 r. W § 12 ust. 1 Regulaminu wskazano Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wraz z opisem zakresu działania ww. komórki, a w ust. 2 wymieniono stanowiska osobowe realizujące kontrolowane zadania.

(akta kontroli str. 127-140)

W okresie objętym kontrolą przedmiotowe zadania wykonywało dwóch pracowników merytorycznych MOPS w Dobrym Mieście zatrudnionych na stanowisku referenta. W dniu kontroli ww. pracownicy realizowali zadania na stanowisku podinspektora Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Zapisy dotyczące realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych ujęto w zakresach czynności, które ww. pracownicy przyjęli do wiadomości i wykonywania poprzez złożenie podpisów.

(akta kontroli nr 17 str. 141-147)

W związku z pisemną informacją, otrzymaną w czasie kontroli klienci w sprawach świadczeń przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Natomiast Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z zapisem w Rozdziale VI Regulaminu Organizacyjnego w sprawie skarg i wniosków¹) przyjmuje interesantów²) w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 7⁰⁰ do 12⁰⁰.

(akta kontroli str. 148)

Kontrolującej przedstawiono „Dziennik Skarg”, który znajduje się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga z zakresu oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. 149)

W trakcie kontroli ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą. Ośrodek mieści się w dwupiętrowym, wielofunkcyjnym budynku znajdującym się przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście. Administratorem obiektu jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 19 w Dobrym Mieście. W budynku na parterze znajduje się m.in. rodzinna poradnia zdrowia, poradnie specjalistyczne oraz koordynator firmy wykonującej na zlecenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze.

Ośrodek dysponuje 16 pokojami umieszczonymi na pierwszym piętrze budynku, w tym 14 pomieszczeniami biurowymi, pokojem socjalnym, salą konferencyjną oraz magazynem, w którym przechowywane są sprzęty i materiały biurowe. W budynku nie usunięto barier architektonicznych. Niepełnosprawni klienci dzwonią do pracowników świadczeń rodzinnych, którzy schodzą na dół do interesanta, w celu załatwienia jego sprawy lub udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

W strukturze organizacyjnej jednostki wyodrębniono pomieszczenie do obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownicy merytoryczni zatrudnieni na stanowisku podinspektora zajmują pokój, który wyposażony jest w niezbędny sprzęt biurowy jak m.in. komputer, telefon stacjonarny oraz kserokopiarka. Ponadto w pomieszczeniu znajduje się stół z krzesłami przeznaczony dla interesantów.

Wnioski o ustalenie świadczeń wraz z wymaganymi załącznikami, decyzje administracyjne oraz inne pisemne informacje, niezbędne w indywidualnych sprawach wpinane

są do papierowych teczek. Akta spraw ułożone są w porządku alfabetycznym. Ponadto dokumentacja dotycząca m.in. świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czy zasiłku pielęgnacyjnego umieszczone są w odrębnych segregatorach.

Realizacja zadań objętych kontrolą wiąże się z przyjmowaniem dużej ilości klientów, a prowadzone sprawy przez pracownika ds. świadczeń rodzinnych mają często charakter osobisty, toteż wymagają one zachowania poufności i intymności, co warunki lokalowe w MOPS, w ocenie kontrolującej umożliwiają.

Taki schemat nie powoduje zakłóceń w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, a także nie niesie zagrożenia naruszenia norm zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w przepisach o pomocy społecznej.

(akta kontroli str. 16, str. 150)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń przyjmowane są bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, gdzie pracownicy merytoryczni dokonują weryfikacji wniosków wraz z załącznikami oraz wydają projekty decyzji administracyjnych, które są przedkładane osobie upoważnionej do ich podpisu. Korespondencja, dotycząca świadczeń rodzinnych przychodząca do Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazywana jest przez sekretariat Kierownika jednostki a następnie rozdysponowana na poszczególne stanowiska pracy. Otrzymana korespondencja rejestrowana jest w dzienniku przesyłek przychodzących lub wychodzących oraz wpinania do właściwych akt sprawy.

(akta kontroli str. 151)

Główna ewidencja wniosków znajduje się w systemie dziedzinowym do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity. Ponadto w Ośrodku prowadzone są w wersji papierowej podręczne rejestry dotyczące świadczeń rodzinnych które zawierają m.in.:

- liczbę porządkową,
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- rodzaj sprawy.

(akta kontroli str. 152)

W kontrolowanym okresie pracownicy merytoryczni ds. świadczeń rodzinnych, zgodnie z załączonymi certyfikatami uczestniczyli w szkoleniu ściśle związanym z podwyższaniem stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

(akta kontroli str. 153-158)

Z przedstawionej kontroli dokumentacji wynika, że MOPS podpisał umowy licencyjne na lata 2015-2016 z Sygnity SA z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułów w: windykacje i zaliczka alimentacyjna, jak również udzielanie niezbędnych konsultacji wg zasad świadczenia usług. Tym samym w kontrolowanym okresie w MOPS obowiązywała aktualna wersja oprogramowania użytkowego, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym Ośrodek przedłożył dokumenty, dotyczące m.in. formy regulowania zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

(akta kontroli str. 159-162)

W myśl art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, podmiot realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych może gromadzić i przetwarzać - w zakresie określonym

w ustawie - dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz dane osobowe członków ich rodzin.

W związku z powyższym kontrolującej przedstawiono zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych do rejestracji o nazwie „Świadczenia Rodzinne”.

(akta kontroli str. 163)

Ustalono, że pracownicy merytoryczni posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

(akta kontroli str. 164-165)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolująca określiła, 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 postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym maksymalnie 5 postępowań administracyjnych dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego),
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Założono, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną, w okresie objętym kontrolą, mniejszej ilości postępowań z poszczególnych zakresów, które wymieniono powyżej, ilość postępowań administracyjnych poddanych kontroli zostanie uzupełniona z pozostałych, ww. zakresów prowadzonych postępowań do liczby ogólnej minimum 35 postępowań.

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

Ustalono, że w kontrolowanym obszarze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście przyjął 1111 wszystkich wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym:

- 111 wnioski związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 114 wnioski związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 18 wniosków związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 44 wniosków związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W związku z przyjęciem powyższych wniosków wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem 1175 decyzji, w tym 69 odmownych w sprawach:

- uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
- uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
- uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(akta kontroli str. 166)

W okresie poddanym kontroli w sprawach dotyczących ww. uprawnień, MOPS w Dobrym Mieście nie pozostawił żadnego wniosku bez rozpatrzenia.

(akta kontroli str. 167)

Ponadto w kontrolowanym okresie prowadzono postępowanie w zakresie nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego. Powodem uznania nienależnie pobranych świadczeń było pobieranie przez wnioskodawcę dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W powyższej sprawie Ośrodek wydał decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 754 zł. Do dnia kontroli tj. 6 lipca 2017 r. MOPS w Dobrym Mieście odzyskał 1 071 zł nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych.

(akta kontroli str. 168-169)

Łącznie, w bloku tematycznym, dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy przyznania kontrolowanych świadczeń **analizie poddano 35 spraw**, w których wydano **35** decyzji.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych.

Kontroli podano:

- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 8 zakończonych wydaniem decyzji przyznających oraz 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych.

Z analizy dokumentacji wynika, że przyczyną wydania decyzji odmownych było przekroczenie kryterium dochodowego tj. 1 922 zł w przeliczeniu na członka rodziny wnioskodawcy oraz pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną od 19 tygodnia ciąży.

- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym 8 zakończonych wydaniem decyzji przyznających, 1 zakończone wydaniem decyzji odmownej oraz 1 w sprawie uznania i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W analizowanym przypadku wydano decyzję odmowną na podstawie nie spełnionych warunków, uprawniających do przedmiotowego świadczenia. Natomiast powodem uznania nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego było pobieranie przez wnioskodawcę zasiłku pielęgnacyjnego przy jednoczesnym uprawnieniu do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego w tym 1 zakończone wydaniem decyzji odmownej.

W skontrolowanych przypadkach wydano 9 decyzji przyznających przedmiotowe świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Przyczyną wydania decyzji odmownej było pobieranie przez wnioskodawcę zasiłku macierzyńskiego.

- **5** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym 3 zakończone wydaniem decyzji przyznających oraz 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych.

Powodem wydania decyzji odmownych było przekroczenie dochodu oraz stwierdzone na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego nie spełnione warunki przyznania przedmiotowego świadczenia.

(akta kontroli str. 170-187)

Do kontrolowanych akt nie wniesiono uwag.

Zgodnie z pisemną informacją, otrzymaną w trakcie kontroli, w związku z koniecznością opłacania składek za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, Ośrodek zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji dotyczącej przebiegu ubezpieczenia oraz podanie okresu niezbędnego do uzyskania przez świadczeniobiorcę okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniach społecznych.

Dodatkowo pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych analizuje okresy składkowe po dacie urodzenia wnioskodawcy oraz złożonych dokumentów potwierdzających przebieg ubezpieczenia.

(akta kontroli str. 188)

W zakresie zasadności opłacania bądź nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne analizie poddano akta 4 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Weryfikacja spraw wykazała, że za osoby pobierające wspomniane świadczenia opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście opłacał składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a także w przypadku braku tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego składki na ubezpieczenie zdrowotne.

O powyższym fakcie MOPS powiadamiał klientów w trakcie składania wniosku. Ponadto przy odbieraniu decyzji interesant otrzymuje pismo z informacją o opłacaniu/nieopłacaniu składki społecznej i zdrowotnej. Wspomniane dokumenty klienci mogą odbierać osobiście w sekretariacie Ośrodka bądź dostarczane za pośrednictwem Poczty polskiej oraz przez gońca.

(akta kontroli - imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach losowo wybranych akt świadczeniobiorców str. 189-204, nr 205)

Kontrolowana jednostka poinformowała pisemnie cyt. "wszystkie osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego są informowane ustnie i pisemnie o sposobie odbioru raportów" RMU-A. Również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka zamieszczono informację w tym zakresie."

(akta kontroli str. 206)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście wypłata świadczeń rodzinnych w okresie kontrolowanym odbywała się za pomocą kart przedpłaconych bankomatowych, przelewów na konta osobiste oraz w kasie Ośrodka.

W odniesieniu do kwot świadczenia wypłacane były:

- karty bankomatowe przedpłacone w 84%
- w kasie Ośrodka w 14%
- przelewem na konta osobiste w 2%

(akta kontroli str. 207)

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

WZ. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Sławomir Sadowski
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski