



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 12 lipca 2017 roku

PS-II.431.2.9.2017

**Pani  
Jadwiga Kosieradzka  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Morągu**  
ul. Dworcowa 9  
14-300 Morąg

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu (ul. Dworcowa 9, 14-300 Morąg; REGON 004445740; NIP 741-14-80-488).  
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu nadzorowała:

- **Pani Jadwiga Kosieradzka**, która od dnia 1 marca 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka;  
(akta kontroli str. 3-7)  
Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu - w okresie objętym kontrolą oraz w czasie jej prowadzenia - była **Pani Alina Witkowska** zatrudniona w jednostce kontrolowanej od 1 lutego 2002 roku (w tym na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych od 1 maja 2004 roku).  
(akta kontroli str.8-12)

**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 kwietnia 2017 roku nr FK-VI.0030.322.2017 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu;  
(akta kontroli str. 13-14)

- **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 kwietnia 2017 roku nr FK-VI.0030.321.2017 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu.  
(akta kontroli str.15-16)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku.** Odnotowano ją - pod pozycją 1/2017 – w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu.  
(akta kontroli str.17)

#### **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 2015/2016 (tj. okres od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 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.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

#### **USTALENIA KONTROLI**

W związku z kontrolą problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu - dotyczącą oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – Pani Jadwiga Kosieradzka - Dyrektor tego Ośrodka upoważniła pisemnie:

- Panią Alinę Witkowską – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu do uwierzytelniania kserokopii dokumentów oraz do udzielania informacji i wyjaśnień na potrzeby prowadzonej kontroli.  
Upoważnienie (z dnia 16 maja 2017 roku) zostało udzielone na czas trwania kontroli w MOPS w Morągu (tj. na okres od 16 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku).  
(akta kontroli str.12)

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

W okresie objętym kontrolą w miejsko-wiejskiej Gminie Morąg na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem kwotę 11.175.049 zł, w tym na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono 5.870.713 zł (stanowiło to 52,5% wydatkowanej kwoty ogółem na świadczenia rodzinne).

(akta kontroli str.96-100)

Miejsko-wiejska Gmina Morąg liczy około 24.770 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tej gminie jest Burmistrz Morąga.

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

(akta kontroli str. 4-6; 9-10; 59-70; 95)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli MOPS w Morągu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu* nadanego Uchwałą Nr XVIII/264/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 roku - zmienionego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu: Nr XLII/624/14 z dnia 12 lutego 2014 roku; Nr XLVI/729/14 z dnia 29 maja 2014 roku; Nr XLIX/785/14 z dnia 25 września 2014 roku; Nr XVIII/247/16 z dnia 30 marca 2016 roku; Nr XXIX/424/17 z dnia 23 lutego 2017 roku; Nr XXX/455/17 z dnia 30 marca 2017 roku;

(akta kontroli str. 18-34)

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „ (...) § 5. Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w: (...) 3) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (...) „.

(akta kontroli str. 33)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu* ustalony Zarządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu z dnia 30 marca 2012 roku (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami: Nr 2A z dnia 28 lutego 2014 roku; Nr 3A z dnia 12 czerwca 2014 roku; Nr 3B z dnia 9 października 2014 roku; Nr 3/2016 z dnia 15 marca 2016 roku; Nr 3A z dnia 15 kwietnia 2016 roku). Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.35-57)

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu funkcjonował Dział Świadczeń Rodzinnych 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 wykonywano na podstawie przepisów prawa w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Dyrektor Ośrodka oraz Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS posiadali upoważnienia do realizacji spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu.

(akta kontroli str.4-5, 9)

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, zajmujący się wykonywaniem kontrolowanych zadań (tj. trzech starszych inspektorów, dwóch inspektorów i jeden referent) również posiadali upoważnienia - udzielone przez Burmistrza Morąga - niezbędne do realizacji spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.58-59, 61, 63, 65-66, 68)

Zarówno Kierownik, jak i pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS – w dniu rozpoczęcia kontroli - posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy objętej kontrolą.

Natomiast Dyrektor Ośrodka realizował zadania określone w *Statucie i Regulaminie Organizacyjnym* MOPS.

(akta kontroli str. 11; 71-82; 7, 21-22, 38-39)

W czasie trwających działań kontrolnych (tj. w dniu 17 maja 2017 roku) Burmistrz Morąga - dokonał uaktualnienia upoważnień udzielonych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS oraz pracownikom Ośrodka wykonującym zadania objęte kontrolą. Kserokopie tych upoważnień włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 6, 10, 60, 62, 64, 67, 69-70)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu - 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. 83-90)

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

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

Pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, w których usytuowano stanowiska pracy Kierownika tego Działu oraz osób realizujących – między innymi - zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych mieściły się na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 9.

Budynek nie został pozbawiony barier architektonicznych (brak podjazdu oraz windy), co powodowało duże utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zgodnie z wyjaśnieniem

Dyrektora MOPS w Morągu w przypadku, gdy wystąpiła potrzeba załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej ruchowo (takie sytuacje występowały sporadycznie), kompetentni pracownicy Ośrodka - w tym osoby realizujące zadania objęte kontrolą - wychodzili na zewnątrz budynku, gdzie przyjmowali zgłaszających się niepełnosprawnych interesantów.

Pozostałym interesantom stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str.91-95)

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 Morągu, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „ŚWIADCZENIA RODZINNE ZETO KATOWICE”.

(akta kontroli str. 101)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych w 2015 roku i w 2016 roku zawarte z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Spółka z o.o.

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

(akta kontroli str. 102-108)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu prowadził **701** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **230** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, w tym 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej;
- **319** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **45** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **90** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w tym 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych;
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu;
- **5** postępowań administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosków o umorzenie zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
- **1** postępowanie administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosku o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 109-138)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu skontrolowano akta **35** losowo wybranych spraw, w których prowadzono

39 postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych - prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu 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, ich zwrotu, umorzenia i rozłożenia na raty zobowiązań z tytułu nienależnie pobranych świadczeń).

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

(akta kontroli str. 139-145)

### **Kontroli i analizie poddano:**

- **10 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.  
(akta kontroli str. 146-166, 171)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej z powodu nie spełnienia przez kobietę warunku pozostawania pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży.  
(akta kontroli str. 146; 167-170)
- **10 spraw** związanych z zasiłkami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 8 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego;  
(akta kontroli str. 172-192)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego z powodu osiągnięcia pełnoletności przez osobę uprawnioną, na którą zasiłek pobierała matka;  
(akta kontroli str. 172; 193-210)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego z powodu pobierania przez osobę uprawnioną dodatku pielęgnacyjnego z ZUS;  
(akta kontroli str. 172, 212, 216)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu;  
(akta kontroli str. 172, 212, 214-215)
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji dotyczącej częściowego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz rozłożenia na raty pozostałej do spłaty kwoty nienależnie pobranych świadczeń.  
(akta kontroli str. 172, 211)
- **10 spraw** związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, w których prowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:

- 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do tych świadczeń; (akta kontroli str. 217-238)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu zaprzestania sprawowania opieki nad osobą chorą; (akta kontroli str. 239-242)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i żądania ich zwrotu; (akta kontroli str. 243-247)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji umarzającej zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych. (akta kontroli str. 248)
- **5 spraw** związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w których prowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego; (akta kontroli str. 249-259)
  - 1 postępowanie zakończone wydaniem odmownej decyzji administracyjnej z uwagi na brak związku przyczynowego pomiędzy brakiem aktywności zawodowej, a koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. (akta kontroli str. 260-261)

**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 11 osób - pobierających świadczenia pielęgnacyjne bądź też 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 września 2016 roku. (akta kontroli str. 262-275)

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

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu 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 Dyrektora Ośrodka. (akta kontroli str. 276)

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 8 przypadkach - co stanowiło 26,7% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania świadczeń (30) - w aktach spraw dotyczących zasiłków pielęgnacyjnych stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o numerach:

ŚR.4701P.12.125.2016; ŚR.4701P.12.455.2016; ŚR.4701P.12.424.2016;  
 ŚR.4701P.12.575.2016; ŚR.4701P.12.130.2016; ŚR.4701P.12.537.2016;  
 ŚR.4701P.12.523.2016; ŚR.4701P.12.66.2016.  
 (akta kontroli str. 172-192)

***Skutek ustalonego uchybienia:***

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono 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.

- W 8 przypadkach - co stanowiło 20,5% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (39) - stwierdzono, że w toku prowadzonych postępowań nie dokumentowano występujących stanów faktycznych, w tym:
  - w 5 przypadkach nie udokumentowano faktu braku posiadania przez świadczeniobiorcę ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - sprawy zakończone wydaniem decyzji o numerach: ŚR.4702.P.12.60.2016; ŚR.4702.P.12.56.2016; ŚR.4702.P.12.7.2016; ŚR.4704.P.12.120.2016; ŚR.4704.P.12.130.2016.  
 (akta kontroli str.217-220; 233-234; 229-230; 249-251; 252-255)
  - w 3 przypadkach nie udokumentowano faktu posiadania przez świadczeniobiorcę ubezpieczenia z innego tytułu - sprawy zakończone wydaniem decyzji o numerach: ŚR.4702P.12.65.2016; ŚR.4702P.12.68.2016; ŚR.4702P.12.63.2016.  
 (akta kontroli str. 221-222; 223-226; 237-238)

***Skutek ustalonych uchybień***

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

- W 7 przypadkach – co stanowiło 53,8% poddanych analizie akt spraw związanych z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (13) – nie informowano świadczeniobiorców w sposób udokumentowany, z podaniem przyczyny, o opłaceniu lub nieopłaceniu za nich składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
  - w 2 przypadkach nie informowano świadczeniobiorców - z podaniem przyczyny - o nieopłaceniu za nich składki zdrowotnej - sprawy zakończone wydaniem decyzji o numerach: ŚR.4702P.12.65.2016; ŚR.4702P.12.68.2016.  
 (akta kontroli str. 221-222; 223-226)
  - w 5 przypadkach nie informowano świadczeniobiorców o opłaceniu składki – sprawy zakończone wydaniem decyzji o numerach: ŚR.4702.P.12.60.2016; ŚR.4702.P.12.56.2016; ŚR.4702.P.12.7.2016; ŚR.4704.P.12.120.2016; ŚR.4704.P.12.130.2016;  
 (akta kontroli str. 217-220; 229-230; 233-234; 249-251; 252-258)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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

**Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:**

1. nienależyty nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu 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. Pouczanie świadczeniobiorców (w tym świadczeniobiorców pobierających zasiłki pielęgnacyjne) w sposób udokumentowany, jasny i wyczerpujący o przypadkach (zdarzeniach) powodujących nienależnie pobrane świadczenia.
2. Dokumentowanie w aktach spraw faktów posiadania bądź braku posiadania przez świadczeniobiorców ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
3. Informowanie świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - w sposób udokumentowany, z podaniem przyczyny - o opłacaniu lub nieopłacaniu za nich składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Proszę Panią Dyrektor 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*