

Olsztyn, dnia 19 marca 2018 roku



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-V.431.1.2.2018

Pani
Anna Pijaczyńska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
ul. Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

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 Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie (ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie; REGON 519477134; NIP 8771398708).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nadzorowała:

- **Pani Anna Pijaczyńska**, która od dnia 3 października 2012 roku pełni funkcję Dyrektora tego Ośrodka.
(akta kontroli str. 3-8)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych 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 12 stycznia 2018 roku nr FK-VI.0030.19.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie;
(akta kontroli str. 9-10)

- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 1/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 12 stycznia 2018 roku nr FK-VI.0030.20.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
(akta kontroli str. 11-12)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 5 lutego 2018 roku do 9 lutego 2018 roku. Odnotowano ją - pod pozycją 1/2018 – w książce kontroli prowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
(akta kontroli str. 13)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- **okres objęty kontrolą**
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 31 stycznia 2018 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 2017 r., poz. 2234) w związku z art. 29 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2017 roku), a także na podstawie informacji otrzymanych z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie dokonano następujących ustaleń:

1. W 2017 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 7.775.411,33 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - kwotę 7.669.700,55 zł;
 - obsługę wypłaty świadczeń - kwotę 105.710,78 zł.
2. Na obsługę realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych - w 2017 roku – wiejska Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie przeznaczala środków własnych.
(akta kontroli str. 113-114)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Wiejska Gmina Nowe Miasto Lubawskie liczy około 8.390 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w gminie tej jest Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organy gminy (do dnia 1 kwietnia 2016 roku) miały wyznaczyć lub utworzyć jednostki organizacyjne do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Działania kontrolne wykazały, że **do realizacji zadań** określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **wyznaczony został Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.**

(akta kontroli str. 8; 110)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydawane były na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie* nadanego Uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 marca 2016 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej w § 2 pkt 15 stanowił, że Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności „(...)15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(...)”. Natomiast z § 4 z pkt 5 wynikało, że Ośrodek realizuje „(...) 5) zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zlecone gminie (Wójtowi Gminy) z zakresu administracji rządowej, (...)”.

(akta kontroli str. 14-20)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie* ustalony Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 2 stycznia 2017 roku.

(akta kontroli str. 21-38)

W trakcie prowadzonej kontroli, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchylił - obowiązujące w dniu jej rozpoczęcia - Zarządzenie Nr 1/2017 i Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku – dokonał wprowadzenia nowego *Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie*. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że nowo wprowadzony *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 21, 39-55)

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych 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 Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie utworzony został Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Alimentacyjnych (od dnia 9 lutego 2018 roku - zmiana jego nazwy na Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego) zajmujący się – między innymi - realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W dniu rozpoczęcia kontroli w skład tej komórki organizacyjnej wchodziło: 2 inspektorów (pracownicy zatrudnieni na stałe, z których jeden pełnił obowiązki Kierownika Działu); 1 referent (pracownik zatrudniony na czas określony w ramach zastępstwa za jednego z inspektorów); 1 pomoc administracyjna (pracownik zatrudniony na czas określony).

Merytorycznie zadania objęte kontrolą wykonywały 2 osoby, a nadzór nad realizacją zadań sprawował inspektor pełniący obowiązki Kierownika Działu. W razie konieczności realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wspomagają pracownicy zatrudnieni w Ośrodku na stanowiskach pomocy administracyjnych (w OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - do dnia 2 lutego 2018 roku - w Dziale ŚRiŚA osoba taka była zatrudniona).

(akta kontroli str. 56-57)

W dniu rozpoczęcia działań kontrolnych pracownicy Działu posiadali zakresy czynności zawierające – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Posiadali oni również upoważnienia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie uprawniające ich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych. Inspektor pełniący obowiązki Kierownika Działu - oprócz upoważnienia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych - posiadał też upoważnienie do wydawania decyzji w tych sprawach.

(akta kontroli str. 58-77; 78, 81, 84, 87, 90)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych - w dniach 5 i 7 lutego 2018 roku - Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie dokonał aktualizacji i rozszerzenia upoważnień udzielonych pracownikom. Kserokopie tych upoważnień włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 79-80; 82-83; 85-86; 88-89)

Ponadto Dyrektor Ośrodka (w dniu 9 lutego 2018 roku) w czasie trwającej kontroli uaktualnił zakres czynności inspektora pełniącego obowiązki Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego – między innymi - dostosowując go do regulacji zawartych w nowo wprowadzonym *Regulaminie Organizacyjnym*.

(akta kontroli str. 61-62)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – na dzień rozpoczęcia kontroli - posiadał upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tym zakresie decyzji. Jego zadania określone zostały w *Statucie* i *Regulaminie Organizacyjnym* OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

(akta kontroli str. 4-5; 19-20; 25, 35)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych - w dniu 7 lutego 2018 roku - Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie dokonał aktualizacji i rozszerzenia - wcześniej udzielonego Dyrektorowi OPS - upoważnienia. Kserokopie upoważnień włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 6-7)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - wykonujący, między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały: sporządzony wykaz oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty.
(akta kontroli str. 91-108)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie ma swoją siedzibę w budynku zlokalizowanym przy ulicy Podleśnej 1. W piętrowym budynku mieści się - poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie oraz Gminne Centrum Kultury. Budynek od frontu posiada trzy odrębne wejścia wiodące bezpośrednio do UG, do OPS i do GCK. Wewnątrz wszystkie - wyżej wymienione - instytucje połączone są korytarzem.

Budynek pozbawiony został barier architektonicznych - przystosowano go do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do Urzędu Gminy umieszczono podjazd - przez to wejście niepełnosprawni interesanci mogą dostać się wewnętrznym korytarzem do OPS w celu załatwienia swoich spraw.

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie zajmuje 2 pomieszczenia biurowe (o powierzchni po ok. 12 m²). W czasie prowadzonych działań kontrolnych w jednym z tych pomieszczeń usytuowane były stanowiska pracy trzech osób - w tym: inspektora kierującego Działem ŚRWiFA i realizującego zadania tego Działu; pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej - realizującego kontrolowane zadania oraz pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora - wykonującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Drugie pomieszczenie biurowe zajmował pracownik (inspektor) realizujący - między innymi - zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Warunki lokalowe pracowników Działu ŚRWiFA, między innymi, realizujących zadania objęte kontrolą były bardzo trudne z uwagi na mały metraż powierzchni biurowej - zważywszy na fakt, że osoby te mają stałą i bezpośrednią styczność z interesantami. W celu usprawnienia przyjęć interesantów w niewielkim pomieszczeniu biurowym (zajmowanym przez 3 pracowników) zamontowano specjalną ladę ułatwiającą kontakt pracowników z petentami.

Wszystkie stanowiska pracy osób wykonujących, między innymi, kontrolowane zadania wyposażone zostały w sprzęt biurowy oraz urządzenia biurowe umożliwiające realizację powierzonych im zadań.

Szafy z dokumentacją (zamykane na klucz) znajdowały się w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Działu ŚRWiFA, a także (z uwagi na mały metraż lokali biurowych) na korytarzu obok pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników tego Działu.

Na korytarzu ustawione zostały też stoły i krzesła z przeznaczeniem dla interesantów - mogą oni tam usiąść i poczekać na załatwienie sprawy bądź wypełnić niezbędne druki.

(akta kontroli str. 109-112)

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

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych o nazwie: „*DANE ŚWIADCZENIOBIORCÓW POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI*”. (akta kontroli str. 115-120)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych w 2017 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą swoją siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 121-123)

IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Na podstawie miesięcznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc styczeń 2018 roku - sporządzonego w jednostce kontrolowanej - ustalono, że w miesiącu styczniu 2018 roku **wypłacono 1.201 świadczeń** wychowawczych (w tym **479** świadczeń na pierwsze dziecko). Świadczenia pobierały **692 rodziny**.

(akta kontroli str. 124-127)

Do dnia 31 stycznia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie uzyskał **45** informacji o zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej osób, którym przyznano świadczenia wychowawcze na okres świadczeniowy 2017/2018 (w tym **10** informacji zostało pozyskanych we własnym zakresie). Ustalono, że - do dnia rozpoczęcia kontroli - we wszystkich tych przypadkach zweryfikowano dalsze posiadanie uprawnień do pobierania świadczenia wychowawczego, w tym:

- w przypadkach stwierdzenia utraty uprawnień do pobierania świadczeń wychowawczych (**13 spraw**) – wszczynano i prowadzono postępowania administracyjne w zakresie uchylecia (w całości lub w części) decyzji ustalających prawo do świadczeń wychowawczych (art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci);
- w przypadkach stwierdzenia posiadania uprawnień do dalszego pobierania świadczeń wychowawczych (**32 sprawy**) odstępowano od wszczęcia postępowania – do akt spraw wpinano dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu lub zmianę sytuacji rodzinnej.

Ponadto - w okresie objętym kontrolą - w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie prowadzono:

- **1** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu;
- **1** postępowanie administracyjne w sprawie rozłożenia na raty kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 128-131)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie skontrolowano **35** losowo wybranych akt spraw, w których prowadzono **46** postępowań administracyjnych - zakończonych wydaniem decyzji - związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

(akta kontroli str. 132; 155-158)

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w okresie objętym kontrolą (z uwzględnieniem postępowań w sprawie: przyznania uprawnień do świadczeń, odmowy przyznania świadczeń, uchylenia prawa do świadczeń w części lub w całości, ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń oraz żądania ich zwrotu, rozłożenia na raty kwoty zobowiązań powstałych 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. 133-154)

Kontroli i analizie poddano:

- **22 postępowania administracyjne** kończące się wydaniem decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na pierwsze oraz na kolejne dziecko (rodziny mieściły się - w określonym ustawowo - kryterium dochodowym);
(akta kontroli str. 155-157)
- **6 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji odmawiających przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (przekroczenie kryterium dochodowego określonego ustawą);
(akta kontroli str. 155-157)
- **10 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji przyznających świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego);
(akta kontroli str. 158-200)
- **7 postępowań administracyjnych** kończących się wydaniem decyzji uchylających lub zmieniających wcześniejsze decyzje - w związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub składu rodziny;
(akta kontroli str. 155-157)
- **1 postępowanie administracyjne** kończące się wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach, żądaniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz o rozłożeniu na raty kwoty pozostających do spłaty zobowiązań z tego tytułu (decyzja nr OPS.ŚW.8350.7.2018).
(akta kontroli str. 155; 201)

Ponadto w **4 przypadkach** dokonano kontroli zasadności podjęcia decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowań administracyjnych w zakresie zmiany bądź uchylenia decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń wychowawczych - z uwagi na uzyskanie dochodu lub z uwagi na zmianę składu rodziny świadczeniobiorców - w sytuacji, gdy dokonana przez pracowników analiza otrzymanych informacji w sprawie uzyskania dochodu lub zmiany składu rodziny wykazała, że świadczeniobiorcy w dalszym ciągu posiadają uprawnienia do pobierania świadczeń wychowawczych.

(akta kontroli str. 202-209)

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.

V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz ze złożonej informacji w tym zakresie. (akta kontroli str. 210)

VI. Ustalone uchybienia

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

- **W 4 przypadkach** – w sprawach, w których prowadzono postępowanie wyjaśniające z uwagi na otrzymane informacje o zmianie sytuacji dochodowej rodziny lub składu rodziny, co stanowiło 12,5% wszystkich analizowanych spraw z tego zakresu (32) - gdy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (w związku z zachowaniem uprawnień do pobierania świadczenia wychowawczego) odstępowano od wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do uchylecia lub zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia – strona postępowania (świadczeniobiorca) nie była o tym fakcie informowana w sposób udokumentowany. Weryfikacja uprawnień do świadczenia wychowawczego dotyczyła postępowań administracyjnych w sprawach zakończonych decyzjami o numerach:
 - OPS.ŚW.8350.824.2017;
 - OPS.ŚW.8350.765.2017;
 - OPS.ŚW.8350.654.2017;
 - OPS.ŚW.8350.699.2017.(akta kontroli str. 202-209)

Skutek ustalonych uchybień:

Powyższe uchybienia nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień to:

nienależyty nadzór Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- Informowanie świadczeniobiorców - w sposób udokumentowany - o wynikach prowadzanego postępowania wyjaśniającego dotyczącego weryfikacji posiadanych przez nich uprawnień do dalszego pobierania świadczeń wychowawczych (po otrzymaniu informacji o zmianie sytuacji dochodowej rodzin lub składu rodzin) w przypadkach, gdy zgłoszone zmiany nie wpływały na te uprawnienia.

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 Chojecki

*(- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu -)*