



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 5.06 2015 roku

PS-II.431.2.6.2015

**Pani
Teresa Rodź
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępopolu**

ul. Lipowa 1A
11-210 Sępopol

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 Sępopolu (ul. Lipowa 1A, 11-210 Sępopol; REGON 004454979; NIP: 743-14-37-722).
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu nadzorowała **Pani Teresa Rodź**, która od dnia 1 kwietnia 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.
(akta kontroli str.3-5)

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 16 marca 2015 roku nr FK-VI.0030.251.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu;
(akta kontroli str.6-7)
- **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 16 marca 2015 roku nr FK-VI.0030.250.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu.
(akta kontroli str.8-9)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 9 kwietnia 2015 roku do 15 kwietnia 2015 roku. Odnotowano ją - pod pozycją 2 - w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu.
(akta kontroli str.10)

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**
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; zasiłek pielęgnacyjny; specjalny zasiłek opiekuńczy - okres zasiłkowy 2013/2014 (tj. od 1 listopada 2013 roku do 31 października 2014 roku);
 - świadczenia pielęgnacyjne – okres od 1 lipca 2013 roku do 31 października 2014 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 (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*
(akta kontroli str.11-20)

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku), sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku) oraz informacji o realizacji w 2014 roku ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r., poz. 567) – *dalej zwaną ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*, a także na podstawie informacji otrzymanych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu dokonano następujących ustaleń:

1. W roku 2013 w jednostce kontrolowanej na realizację zadań w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne) wydatkowano kwotę 3.211.839,50 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 3.556.017,04 zł (obejmowała ona świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenie społeczne) – stanowiło to 110,72% kwoty dotacji wydatkowanej w 2013 roku.
2. Na świadczenia rodzinne (bez składek na ubezpieczenie społeczne i dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego) w 2014 roku wydatkowano z dotacji kwotę 2.195.670 zł – stanowiło to 85,26% wydatkowanej w 2013 roku kwoty dotacji (w 2013 roku kwota ta wynosiła 2.575.148 zł).

3. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu w 2014 roku na:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydatkowano kwotę 39.000 zł przyznając 39 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 33.000 zł wydatkowana na 33 świadczenia);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy przeznaczono kwotę 42.210 zł przyznając 82 świadczenia (w 2013 roku była to kwota 10.440 zł wydatkowana na 20 świadczeń);
 - świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę 333.792 zł przyznając 557 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 549.940 zł wydatkowana na 1.031 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny przeznaczono kwotę 523.413 zł przyznając 3.421 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 551.259 zł wydatkowana na 3.603 świadczenia).
4. W 2014 roku (w porównaniu do 2013 roku) nastąpiło zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne, w szczególności, z powodu mniejszej ilości wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, tj.:
 - w 2013 roku wypłacono 1.031 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 549.940 zł;
 - w 2014 roku wypłacono 557 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 333.792 zł.

W głównej mierze spowodowane było to znowelizowaniem – od dnia 1 stycznia 2013 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych w części dotyczącej świadczeń opiekuńczych. W związku z dokonaną zmianą ustawy w tym zakresie - z dniem 30 czerwca 2013 roku – doszło do ustawowego wygaszenia wszystkich decyzji orzekających o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych i przyznawanie tych świadczeń (od dnia 1 lipca 2013 roku) na nowych zasadach. Część osób, którym wygaszono decyzje o przyznaniu świadczeń pielęgnacyjnych obecnie korzysta z zasiłku dla opiekuna (od 15 maja 2014 roku) oraz ze specjalnego zasiłku opiekuńczego.
5. Od dnia 15 maja 2014 roku obowiązuje ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy koszty jej realizacji finansowane są z budżetu państwa w rozdziale 85212. W miejsko-wiejskiej Gminie Sępopol koszt realizacji zadań z tego zakresu w 2014 roku wyniósł 651.530,49 zł (bez kosztów obsługi i składek na ubezpieczenie społeczne), w tym:
 - 630.639,60 zł - zasiłki dla opiekuna wypłacone w trybie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy, w tym zaległe świadczenia od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku;
 - 20.890,89 zł – odsetki wypłacone w trybie art. 2 ust. 3 ustawy (za zaległe świadczenia od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku).
6. W grudniu 2014 roku - po wejściu w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r., poz. 1548) oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na świadczenia związane z opieką nad osobą niepełnosprawną finansowane w rozdziale 85212 wyniosły 76.626 zł (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). Podczas porównywania wydatków ponoszonych na ten cel w grudniu 2014 roku oraz w grudniu 2012 roku - gdy zgodnie z obowiązującym prawem wówczas wypłacane było tylko świadczenie pielęgnacyjne - kwota wydatków z 2012 roku wynosząca 92.592 zł stanowiła 120,84% kwoty wydatków z 2014 roku.
7. Zgodnie z: art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych; art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.); art. 9 ust.1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów koszty

obsługi świadczeń określonych tymi ustawami wynoszą 3% otrzymanej dotacji na te świadczenia oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W jednostce kontrolowanej procentowy udział środków ogółem (po uwzględnieniu środków własnych gminy) przeznaczonych na obsługę realizacji zadań w rozdziale 85212 w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale wyniósł:

- w 2013 roku - 3,29%;
- w 2014 roku – 3,42%.

(akta kontroli str.72-113)

Ustalono, że osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji pochodzącej z rozdziału 85212 – przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str.114-115)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-wiejska gmina Sępolec liczy około 6.760 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w gminie tej jest Burmistrz Sępola.

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

(akta kontroli str.5, 67)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolecu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XXXVIII/258/14 Rady Miejskiej w Sępolecu z dnia 29 maja 2014 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolecu realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nadzór nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

(akta kontroli str.21-26)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępolecu* wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępolecu z dnia 26 marca 2014 roku. *Regulamin* ten był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.21,27-38)

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 organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą, co nie zakłócało wykonywania w jednostce kontrolowanej zadań z zakresu pomocy społecznej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępolecu utworzono komórkę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu

ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane były przez dwóch pracowników MGOPS, którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi Ośrodka.
(akta kontroli str.28,34,39-40)

Zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy MGOPS, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posiadali oni upoważnienia organu właściwego – tj. Burmistrza Sępola - do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych.

Kierownik MGOPS również posiadał zakres czynności oraz upoważnienie, niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Burmistrza Sępola.

(akta kontroli str.41-58; 5)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 9 kwietnia 2015 roku) Kierownik MGOPS w Sępolu dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.44-47; 51-54)

Również w trakcie kontroli (w dniu 14 kwietnia 2015 roku) organ właściwy tj. Burmistrz Sępola dokonał uaktualnienia upoważnienia (do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych) udzielonego jednemu z pracowników MGOPS, realizującemu zadania objęte kontrolą. Powodem uaktualnienia upoważnienia była konieczność zmiany w nim nazwiska pracownika (z uwagi na zawarcie związku małżeńskiego).

(akta kontroli str.42)

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

(akta kontroli str. 59-65)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych mieli odpowiednie warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo prowadzona i przechowywana. Budynek - w którym zlokalizowano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolu - wewnątrz nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku nie było pozbawione barier architektonicznych, ale osoby niepełnosprawne mogły dostać się do niego korzystając z bocznych podjazdów, prowadzących do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w tym budynku. Interesantom, w tym również niepełnosprawnym, stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str. 66-71)

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 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz dane osobowe członków ich rodzin.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępolu, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych - prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbiorów danych o nazwach: „*ŚWIADCZENIA RODZINNE*”, „*ZALICZKA ALIMENTACYJNA*” i „*Fundusz Alimentacyjny*”.

(akta kontroli str.116-124)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą - w dniu 27 marca 2013 roku - z ZAKŁADEM ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ Spółka z o.o. w Koszalinie.

Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str.125-151)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie minimum **45** 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:

- **20** postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym maksymalnie 6 postępowań administracyjnych dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- **15** 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 również, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną – w okresie objętym kontrolą – mniejszej ilości postępowań administracyjnych z poszczególnych zakresów, niż wymienione powyżej, ich ilość zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów prowadzonych postępowań - do ogólnej liczby stanowiącej minimum **45** postępowań administracyjnych.

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

(akta kontroli 14)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu prowadził **143** postępowania administracyjne związane z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **38** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- **69** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- **20** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- **15** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- **1** postępowanie administracyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami.

(akta kontroli str.152-156)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu skontrolowano akta 63 losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań objętych kontrolą. Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(akta kontroli str.157-167)

Kontroli i analizie poddano:

- 16 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (akta kontroli str.168-214);
- 20 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (akta kontroli str.215-277);
- 16 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (akta kontroli str.279-315);
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (akta kontroli str.316-340);
- 1 postępowanie administracyjne związane z nienależnie pobranym świadczeniem (akta kontroli str.341-342);

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w zakresie zasadności opłacania, bądź nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te osoby. Stanowiło to 65,7% ogółu świadczeniobiorców pobierających - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu – świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Do kontrolowanych akt z tego zakresu nie wniesiono uwag. (akta kontroli str.343-367)

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu 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 Kierownika Ośrodka.

(akta kontroli str.278)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W poddanych kontroli aktach 26 spraw na podstawie, których przyznawano świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 16a oraz art. 17 ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych), a także pouczenia o konieczności niezwłocznego (art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) poinformowania (organu przyznającego świadczenie) o wystąpieniu, wskazanych w pouczeniu, zdarzeń wpływających na prawo do pobierania świadczenia – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszach C i D.
(akta kontroli str.279-340).

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

Przyczyną powstania powyższego uchybienia było niejedolite 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.

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.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu jego wyeliminowanie poprzez realizację następującego zalecenia:

- W sposób udokumentowany, jasno i wyczerpująco pouczać świadczeniobiorców o przypadkach powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a także o konieczności niezwłocznego informowania organu przyznającego świadczenie o wystąpieniu, wskazanych w pouczeniu, zdarzeń wpływających na prawo do pobierania świadczenia.

Proszę Panią Kierownik o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od 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
Marian Podziewski