



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, dnia 28.01, 2016 roku

PS-II.431.2.17.2015

Pan
Stanisław Popiel
Wójt
Gminy Lelkowo

14-521 Lelkowo

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Lelkowie (14-521 Lelkowo); REGON 000538202; NIP 582-13-09882.
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Urzędzie Gminy w Lelkowie nadzorował **Pan Stanisław Popiel Wójt Gminy Lelkowo** - pełniący swoją funkcję od dnia 25 czerwca 1990 roku - wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku.
(akta kontroli str. 3-16)

W Urzędzie Gminy w Lelkowie kontrolowane zadania realizowane były przez Referat Spraw Społecznych, którego Kierownikiem - od dnia 1 listopada 2008 roku - jest **Pani Iwona Zielińska-Kancierz**.
(akta kontroli str. 17-26)

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 26 listopada 2015 roku nr FK-VI.0030.1222.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Lelkowie;
(akta kontroli str.27-28)
- **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 26 listopada 2015 roku nr FK-VI.0030.1223.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Lelkowie.
(akta kontroli str.29-30)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 8 grudnia 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku. Odnutowano ją - pod pozycją 2/2015 – w książce kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Lełkowie.
(akta kontroli str.31)

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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.525) 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 z późn. zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.*

(akta kontroli str.32-41)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy w Lełkowie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie.**

USTALENIA KONTROLI

W związku z kontrolą problemową w Urzędzie Gminy w Lełkowie - dotyczącą oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – Pan Stanisław Popiel Wójt Gminy Lełkowo upoważnił pisemnie Panią Iwonę Zielińską-Kanclerz - Kierownika Referatu Spraw Społecznych do:

- udzielania informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli (w tym pisemnych);
- uwierzytelniania kserokopii dokumentów na potrzeby kontroli problemowej.

Upoważnienie (Nr OSO.II.0052.2015r. dnia 7 grudnia 2015 roku) zostało udzielone Pani Iwonie Zielińskiej-Kanclerz na okres trwania kontroli.

(akta kontroli str.42)

Na podstawie analizy sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (IV kwartał 2012 roku, IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku), sprawozdań Rb-50 – wydatki (IV kwartał 2013 roku oraz IV kwartał 2014 roku) oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatków w zakresie zasiłków dla opiekuna (wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dz. U. z 2014r., poz. 567 z późn. zm. – *dalej zwaną ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*), a także na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Gminy w Lełkowie 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 2.053.110,30 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 2.544.547,80 zł (obejmowała ona świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenie społeczne) – stanowiło to 123,94% kwoty dotacji wydatkowanej w 2013 roku.
2. Na świadczenia rodzinne (bez składek na ubezpieczenie społeczne) w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.534.346 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 1.182.909 zł – stanowiło to 77,1% wydatkowanej w 2013 roku kwoty dotacji.
3. W Urzędzie Gminy w Lelkowie w 2014 roku na:
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydatkowano kwotę 24.000 zł przyznając 24 świadczenia (w 2013 roku była to kwota 21.000 zł wydatkowana na 21 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 106.028 zł przyznając 205 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 52.641 zł wydatkowana na 105 świadczeń);
 - świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 113.553 zł przyznając 156 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 450.503 zł wydatkowana na 858 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 268.821 zł przyznając 1.757 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 281.367 zł wydatkowana na 1.839 świadczeń).
4. W 2014 roku (w porównaniu do 2013 roku) nastąpiło zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne, w szczególności, z powodu mniejszej ilości wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.
 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 Gminie Lelkowo koszt realizacji zadań z tego zakresu w 2014 roku wyniósł 715.153,00 zł (bez kosztów obsługi i składek na ubezpieczenie społeczne), w tym:
 - 690.908,00 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;
 - 24.245,00 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 2012 r., 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 48.603 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 69.125 zł stanowiła 142,2% 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 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) - *dalej zwaną ustawą pomocy osobom uprawnionym do alimentów*; 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. Ustalono, że w Gminie Lełkowo w 2013 roku była to kwota 61.593,31 zł, a w 2014 roku była to kwota 76.336,43 zł.

Na podstawie sprawozdań Rb-28s z dnia 31 grudnia 2013 roku oraz z dnia 31 grudnia 2014 roku oraz informacji uzyskanych od Wójta Gminy Lełkowo ustalono, że na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań zleconych w rozdziale 85212 – ze środków własnych Gminy Lełkowo przeznaczono:

- kwotę 6.903,30 zł w 2013 roku;
- kwotę 9.685,89 zł w 2014 roku.

(akta kontroli str.109-168)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Lełkowo liczy około 3.130 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w gminie tej jest Wójt Gminy Lełkowo.

Działania kontrolne wykazały, że zadania te w Urzędzie Gminy w Lełkowie realizują pracownicy Referatu Spraw Społecznych na podstawie upoważnień wydanych - zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przez Wójta Gminy Lełkowo.

(akta kontroli str.18-19; 88; 96; 105)

Decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Lełkowo.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Urząd Gminy w Lełkowie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminy Lełkowo*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXXVII(163)06 Rady Gminy w Lełkowie z dnia 23 lutego 2006 roku, do którego wprowadzono zmiany Uchwałą Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że „*Gmina wykonuje zlecone ustawami zadania administracji rządowej.*” Ponadto określał, że zadania te „*(...) są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.*”

(akta kontroli str.43-66)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Urzędu Gminy – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lełkowie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 44/2014 Wójta Gminy Lełkowo z dnia 3 listopada 2014 roku.

(akta kontroli str.67-86)

Obowiązujący *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lełkowie* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Urząd Gminy w Lelkowie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą – realizował je Referat Spraw Społecznych. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonywały dwie osoby zatrudnione w tym Referacie (tj. Kierownik Referatu oraz Podinspektor).

Kierownik Referatu Spraw Społecznych dodatkowo zobowiązany był do nadzoru nad realizacją wszystkich zadań wykonywanych przez Referat. Podinspektor – oprócz zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – realizował też inne zadania (w tym: wynikające z Karty Osób Niepełnosprawnych; związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej; związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników; wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz z Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych w tym zakresie).

(akta kontroli str.87)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pochodzącej z rozdziału 85212 realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach prowadzonych działań kontrolnych ustalono również, że realizacja zadań innych, niż zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w rozdziale 85212, opłacana była ze środków, które nie pochodziły z dotacji przekazanej jednostce kontrolowanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str.89-90)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli osoby zatrudnione w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie, zajmujące się realizacją kontrolowanych spraw (Kierownik Referatu oraz Podinspektor), posiadały zakresy czynności zawierające – między innymi - zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 10 grudnia 2015 roku) Wójt Gminy Lelkowo dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresu czynności Kierownika Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie zajmującego się – między innymi - realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zakresy czynności włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.21-26; 91-95)

Kierownik Referatu Spraw Społecznych posiadał upoważnienie Wójta Gminy Lelkowo do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

(akta kontroli str.18-19; 88)

W dniu rozpoczęcia kontroli, pracownik Referatu Spraw Społecznych - prowadzący postępowania administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych - również posiadał upoważnienie organu właściwego (tj. Wójta Gminy Lelkowo) niezbędne do wykonywania powierzonych mu zadań.

(akta kontroli str.96-97)

W okresie objętym kontrolą zarówno Kierownik, jak i pracownik Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie realizujący – między innymi - 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.98-103)

W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów miały dobre warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Wejście do budynku, w którym zlokalizowano Urząd Gminy w Lełkowie, nie posiadało podjazdu, ale jeden niezbyt wysoki stopień nie był zbyt dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. Parterowa kondygnacja budynku - na której usytuowano Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lełkowie - pozbawiona była barier architektonicznych, co ułatwiało niepełnosprawnym interesantom dostęp do pomieszczeń biurowych tego Referatu. Interesantom, w tym również niepełnosprawnym, stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str.104-108)

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 Urzędzie Gminy Lełkowo, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „Świadczenia Rodzinne”.

(akta kontroli str.169-182)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych w 2013 roku i w 2014 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Urzędzie Gminy w Lełkowie pracownicy merytoryczni – realizujący zadania objęte kontrolą - posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str.183-188)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, 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 akt spraw związanych ze świadczeniami pielęgnacyjnymi oraz ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym (w tym maksymalnie 7 postępowań w sprawach związanych ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym);
- 10 akt spraw związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym;
- 10 akt spraw związanych z jednorazową zapomogą 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 35 postępowań administracyjnych.

Ponadto założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka prowadzonych przez Urząd Gminy w Lełkowie w okresie objętym kontrolą (z uwzględnieniem decyzji odmownych oraz postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i ich zwrotu).

(akta kontroli str.35)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Urząd Gminy w Lelkowie prowadził 109 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 21 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- 55 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 5 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 28 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

(akta kontroli str.189-194)

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy nie prowadzono postępowań administracyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Urzędzie Gminy w Lelkowie skontrolowano akta 35 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.195-205)

Kontroli i analizie poddano:

- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (w tym 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownej);

(akta kontroli str.206-243)

- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;

(akta kontroli str.244-273)

- 5 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;

(akta kontroli str.274-284)

- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownych).

(akta kontroli str.285-305)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w zakresie opłacania, bądź nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te osoby. Analizą objęto dokumentację z miesiąca września 2014 roku.

(akta kontroli str.306-325)

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 Urząd Gminy w Lełkowie 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 Wójta Gminy Lełkowo.

(akta kontroli str. 326-327)

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

- W 5 przypadkach - co stanowiło 14,3% ogółu poddanych kontroli postępowań administracyjnych - po analizie akt kontrolowanych spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, stwierdzono opieszałość w zakresie przeprowadzenia aktualizacji środowiskowego wywiadu rodzinnego w trybie art. 23 ust. 4e ustawy o świadczeniach rodzinnych - akta spraw zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz.: 2, 3, 6, 8, 10.

(akta kontroli str. 290-293; 298-299; 302-305)

Skutek ustalonego uchybień:

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

- W 3 przypadkach - co stanowiło 8,6% ogółu poddanych kontroli postępowań administracyjnych - po analizie akt kontrolowanych spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie przyznania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego stwierdzono, że w zgromadzonych dokumentach znajdowały się aktualizacje środowiskowego wywiadu rodzinnego, w sytuacji, gdy wymagane były środowiskowe wywiady rodzinne. W tych przypadkach zastosowano niewłaściwą formę wymaganych dokumentów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w zakresie przyznania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego - akta spraw zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu D poz.: 1, 6, 8.

(akta kontroli str. 286-287; 298-299; 302-303)

Skutek ustalonego uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybień (nie miało ono wpływu na zasadność przyznania świadczenia i nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron).

- Kontrola w zakresie zasadności opłacania, bądź nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazała w aktach spraw 2 osób - co stanowiło 5,7% ogółu akt poddanych kontroli postępowań administracyjnych - niekompletność zgromadzonych dokumentów dotyczących faktycznego przebiegu ubezpieczenia społecznego tych osób oraz okresu, za który należy opłacać za te osoby składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (w trybie art. 6 ust. 2c ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 121 z późn. zm.) - akta osób wyszczególnionych w arkuszu D poz.: 2, 6.

(akta kontroli str. 290-291; 298-299)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień był nienależyty nadzór Wójta Gminy Lelkowo nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Przeprowadzanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości aktualizacji środowiskowego wywiadu rodzinnego (w trybie art. 23 ust. 4e ustawy o świadczeniach rodzinnych) w sprawach związanych z postępowaniem administracyjnym dotyczącym przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
2. Stosowanie właściwej formy wymaganych dokumentów w zakresie środowiskowych wywiadów rodzinnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym przyznania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
3. Zwracanie szczególnej uwagi - podczas ustalania uprawnień do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - na kompletność zgromadzonych dokumentów dotyczących faktycznego przebiegu ubezpieczenia społecznego oraz okresu, za który należy opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby przewidziane do tego ubezpieczenia (w trybie art. 6 ust. 2c ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 121 z późn. zm.).

Proszę Pana Wójta 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 Chojed.
Artur Chojedki