



Olsztyn, dnia 12 sierpnia 2015 roku

PS-II.431.2.11.2015

**Pani  
Zofia Hulak  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Małdytach**

ul. Kopernika 13b  
14-330 Małdyty

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach (ul. Kopernika 13b, 14-330 Małdyty; REGON 004451662; NIP 741-15-33-256).  
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach nadzorowała **Pani Zofia Hulak**, która od dnia 1 marca 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.  
(akta kontroli str.3-6)

#### **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 19 czerwca 2015 roku nr FK-VI.0030.662.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach;  
(akta kontroli str.7-8)
- **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 19 czerwca 2015 roku nr FK-VI.0030.661.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.  
(akta kontroli str.9-10)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 6 lipca 2015 roku do 10 lipca 2015 roku.** Odnotowano ją - pod pozycją 3/2015 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach.  
(akta kontroli str.11)

**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.12-20)

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

**USTALENIA KONTROLI**

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 – *dalej zwaną ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*), a także na podstawie informacji otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach 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 2.882.047,95 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 3.142.746,17 zł (obejmowała ona świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenie społeczne) – stanowiło to 109,04% kwoty dotacji wydatkowanej w 2013 roku.
2. Na świadczenia rodzinne (bez składek na ubezpieczenie społeczne) w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.476.688 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego



natomiast w 2014 roku wydatkowana kwota dotacji wynosiła 2.108.590 zł – stanowiło to 85,14% wydatkowanej w 2013 roku kwoty dotacji.

3. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach w 2014 roku na:
  - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wydatkowano kwotę 53.000 zł przyznając 53 świadczenia (w 2013 roku była to kwota 38.000 zł wydatkowana na 38 świadczeń);
  - specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 11.977 zł przyznając 25 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 8.840 zł wydatkowana na 20 świadczeń);
  - świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 272.642 zł przyznając 370 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 462.419 zł wydatkowana na 859 świadczeń);
  - zasiłek pielęgnacyjny wydatkowano kwotę 725.373 zł przyznając 4.329 świadczeń (w 2013 roku była to kwota 730.422 zł wydatkowana na 4.774 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.

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 Małdyty koszt realizacji zadań z tego zakresu w 2014 roku wyniósł 558.969,02 zł (bez kosztów obsługi i składek na ubezpieczenie społeczne), w tym:

- 540.922,20 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;
- 18.046,82 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 53.030 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 59.280 zł stanowiła 111,79% 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); 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 zleconych w rozdziale 85212 w stosunku do poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale wyniósł:

- w 2013 roku - 3,27% (w tym środki własne gminy w wysokości 7.907,78 zł);
- w 2014 roku – 3,39% (w tym środki własne gminy w wysokości 10.663,72 zł).

(akta kontroli str.81-129)

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

Gmina Małdyty liczy około 6.560 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w gminie tej jest Wójt Gminy Małdyty.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Małdyty - zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach.**

(akta kontroli str.5-6, 68-69, 77)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Małdyty: Nr XII/120/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku i Nr XV/137/12 z dnia 21 marca 2012 roku).

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach – między innymi - realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.21-27)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach* wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach z dnia 2 stycznia 2014 roku (z późniejszą zmianą wprowadzoną przez Kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 23 marca 2015 roku).

(akta kontroli str.28-37)

W czasie prowadzonej kontroli, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach - Zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku - dokonał zmiany *Regulaminu organizacyjnego*.

(akta kontroli str.38-39)

Obowiązujący od dnia 6 lipca 2015 roku *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.38-47)

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się dwóch pracowników (podinspektorów) bezpośrednio podległych Kierownikowi Ośrodka.

Ustalono, że osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji pochodzącej z rozdziału 85212 realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str.48-52)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach oraz pracownicy Ośrodka, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str.53-57, 61-63)

W trakcie działań kontrolnych (w dniu 9 lipca 2015 roku) Kierownik GOPS w Małdytach dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności dwóch pracowników Ośrodka zajmujących się realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zakresy te włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str.58-60, 64-67)

Kierownik Ośrodka posiadał upoważnienie Wójta Gminy Małdyty do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

(akta kontroli str.5)

W czasie trwania kontroli - w dniu 9 lipca 2015 roku - organ właściwy (tj. Wójt Gminy Małdyty) dokonał uaktualnienia i uzupełnienia posiadanego przez Kierownika GOPS upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji. Powyższe upoważnienie włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 6)

W dniu rozpoczęcia kontroli, dwaj pracownicy GOPS - prowadzący postępowania administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych - również posiadali upoważnienia organu właściwego (tj. Wójta Gminy Małdyty) niezbędne do wykonywania zadań.

(akta kontroli str.68-69)

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.70-75)

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach wewnątrz nie został pozbawiony barier architektonicznych (brak windy). Pomieszczenia biurowe Ośrodka usytuowane zostały na parterze oraz na drugim piętrze.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmowali pokój na parterze. Wejście do Ośrodka pozbawione było barier architektonicznych (brak schodów), co umożliwiało osobom niepełnosprawnym dotarcie do pomieszczeń biurowych GOPS mieszczących się na parterze, w tym do tego pomieszczenia, w którym urzędowały osoby realizujące kontrolowane zadania.

Interesantom – w tym również niepełnosprawnym – stworzono dobre warunki przyjęć, gdyż przeznaczono dla nich jedno pomieszczenie na parterze (bezpośrednio sąsiadujące z pokojem osób realizujących kontrolowane zadania), które wyposażono w stoły i krzesła. W pokoju tym osoby zgłaszające się do GOPS - w celu załatwienia sprawy - mogły zaczekać na swoją kolej, mogły też wypełnić niezbędne druki.

(akta kontroli str.76-80)

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych o nazwie: „*REJESTR ŚWIADCZENIOBIORCÓW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH*”.

(akta kontroli str.130)

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

(akta kontroli str.131-134)

## **II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie minimum 35 postępowań administracyjnych związanych z realizacją kontrolowanych zadań. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej. Założono, że kontroli poddanych zostanie:

- 15 postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym maksymalnie 7 postępowań administracyjnych dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego);
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 10 postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Założono 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 35 postępowań administracyjnych.



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

(akta kontroli str.15)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach prowadził 177 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- 42 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- 92 postępowania administracyjne związane z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;
- 31 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 9 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
- 3 postępowania administracyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami.

(akta kontroli str.135-149)

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach skontrolowano akta 47 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.150-163)

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

- 13 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;  
(akta kontroli str.164-192)
- 15 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego;  
(akta kontroli str.193-240)
- 11 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego;  
(akta kontroli str.241-263)
- 5 postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego;  
(akta kontroli str.264-274)
- 3 postępowania administracyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami.  
(akta kontroli str.275-278)

Ponadto kontroli i analizie poddano akta 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w zakresie opłacania, bądź nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za te osoby.

Do kontrolowanych akt z tego zakresu nie wniesiono uwag.

(akta kontroli str.287-303)

Od decyzji administracyjnych wydanych w sprawach objętych kontrolą wnioskodawcy złożyli 1 odwołanie.

(akta kontroli str.304)

Sprawa zakończona wydaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach odmownej decyzji nr GOPS-4702-1.3.SZO.07.2014 z dnia 15 lipca 2014 roku - od której złożono odwołanie do organu II instancji - dotyczyła przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Powodem odmowy przyznania wnioskodawcy specjalnego zasiłku opiekuńczego, którym uzasadniano podjęte rozstrzygnięcie, był fakt pozostawiania osoby wymagającej opieki w związku małżeńskim. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu - decyzją Rep.1498/ŚR/14 z dnia 13 października 2014 roku – uchyliło w całości zaskarżoną decyzję organu I instancji i orzekło o przyznaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 złotych miesięcznie w okresie od 13 czerwca 2014 roku do 2 września 2014 roku.

(akta kontroli str.275,279-286)

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach 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.305)

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

- W 2 przypadkach w aktach kontrolowanych spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego stwierdzono niekompletność zgromadzonych dokumentów – stanowiło to 4,25% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w tym:
  - w 1 przypadku brak było rodzinnego wywiadu środowiskowego - o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) - weryfikującego spełnianie warunków do otrzymania świadczenia (wywiad ten powinien być przeprowadzony w trybie art. 23 ust. 4e ustawy o świadczeniach rodzinnych) - akta sprawy zakończonej decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 2.  
(akta kontroli str.267-268)
  - w 1 przypadku brak było aktualizacji, włączonego do akt sprawy, rodzinnego wywiadu środowiskowego weryfikującego fakt spełniania - w dalszym ciągu - warunków do pobierania przyznanego świadczenia (aktualizację wywiadu należało przeprowadzić w trybie art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych) - akta sprawy zakończonej decyzją wyszczególnioną w arkuszu D poz. 4.  
(akta kontroli str.271-272)



**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień był nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

**Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Podejmowanie działań - przed ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego - zmierzających do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz (po upływie 6 miesięcy) jego aktualizacji, a także prawidłowe i rzetelne dokumentowanie faktu przeprowadzenia tego wywiadu i jego aktualizacji.

Proszę Panią Kierownik o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, 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