



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

WK-III.431.1.17.2025

Olsztyn, 15 stycznia 2026 r.

Szanowna Pani
Emilia Lejman
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
ul. Spacerowa 14a
11-036 Gietrzwałd

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie**, ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd (REGON: 00445624, NIP: 739-29-23-305).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie nadzorowała Pani Emilia Lejman, która w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.

(dowód: akta kontroli: 9.2, 10.8, 10.12)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia

16 października 2025 roku nr WK-I.0030.962.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu;
 - legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 16 października 2025 roku nr WK-I.0030.961.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 listopada 2025 roku do 3 grudnia 2025 roku.

Odnotowana została pod pozycją 3/2025 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w siedzibie Urzędu w Olsztynie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w pierwszym dniu kontroli, podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania.

Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem systemu ePUAP.

Kontrola zakończona została wideokonferencją z Kierownikiem Ośrodka i pracownikiem realizującym, w czasie której przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.1.17.2025.

(dowód: akta kontroli: 7, 32)

Zakres kontroli:

• **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444

adres email: info@uw.olsztyn.pl

strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2023/2024 (od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1208) – zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2023 roku oraz IV kwartał 2024 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę: **2 309 607,40 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **2 125 097,40 zł** (stanowiło to ok. **92 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **300 151,40 zł** (2 950 świadczeń);
- świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **1 347 935 zł** (466 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **402 326 zł** (1864 świadczenia);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę **65 685 zł** (73 świadczenia);
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę **9 000 zł** (9 świadczeń);
- specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę **0 zł** (0 świadczeń).

2. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów.

Organ właściwy - tj. Wójt Gminy Gietrzwałd - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w IV kwartale 2023 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2024 roku przeznaczył kwotę **26 351,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11, 12.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Według stanu na 31 grudnia 2023 r., Gmina Gietrzwałd liczyła 6982 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Gietrzwałd. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Gietrzwałd.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVI/354/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 marca 2018 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w Rozdziale II § 9 ust. 3 pkt 1: „(...) Ośrodek realizuje zadania w zakresie: (...) świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych”.

W okresie objętym kontrolą organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 11/2018 z dnia 14 września 2018 r., zmieniony Zarządzeniami Nr 1/2020 z 19 lutego 2020 r. i Nr 7/2021 z 31 marca 2021 r. W okresie prowadzenia kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2025 z dnia 15 września 2025 r. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że Regulamin Organizacyjny zarówno w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą, jak i w okresie jej prowadzenia, był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.1, 9.3-9.5, 10.3, 10.5, 10.9 – 10.11, 10.13-10.16, 13.2, 14.4)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmował się 1 pracownik, zatrudniony na stanowisku starszego inspektora, w ramach 0,3 etatu. Podczas nieobecności, ww. pracownika zastępowała osoba zatrudniona na stanowisku inspektora (na 0,5 etatu) lub na stanowisku starszego inspektora (na 0,2 etatu).

Pracownicy podlegali bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadali aktualne zakresy czynności i upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Gietrzwałd - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Kierownik Ośrodka, w okresie objętym kontrolą oraz na dzień jej rozpoczęcia, posiadał aktualne upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie poprzedzającym okres objęty kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniu potwierdzał wykaz sporządzony przez Kierownika oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 9.1, 10.2-10.4, 10.9 – 10.11, 10.13-10.16, 14.1-14.3)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie zlokalizowany jest w Gietrzwałdzie przy ul. Spacerowej 14a. Jednostka mieści się w przybudówce dobudowanej do budynku wielolokalowego, w którym znajdują się mieszkania prywatne oraz siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Pomieszczenia GOPS usytuowane są na parterze. Budynek i jego otoczenie są wolne od barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz wózków.

Osoba realizująca zadania stanowiące przedmiot kontroli, zajmuje pomieszczenie o powierzchni ok. 20 m² wraz z dwoma pracownikami działu ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Stanowiska pracy pracowników wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Na korytarzu, przed wejściem do pokoju pracownika realizującego zadania objęte kontrolą, znajduje się stolik wraz z krzesłami, przy którym jest możliwość wypełniania dokumentów oraz oczekiwania na obsługę.

Interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych przyjmowani są zarówno przez pracownika merytorycznego, jak i Kierownika GOPS w dniach i godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.5)

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wprowadzoną Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 3/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., korespondencja wpływająca opatrywana była pieczęcią z datą wpływu i rejestrowana w rejestrze korespondencji ogólnej, a następnie dekretowana przez Kierownika i przekazywana pracownikom.

Dokumentacja z zakresu świadczeń rodzinnych gromadzona jest w teczkach osobowych. Teczki spraw świadczeniobiorców ułożone są w porządku alfabetycznym. Dokumentacja przechowywana jest w metalowych, zamykanych szafach, znajdujących się w pomieszczeniu pracownika realizującego zadania stanowiące przedmiot kontroli.
(dowód: akta kontroli: 10.7)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę oraz potwierdzenia opłat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że pracownik merytoryczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 12.2)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga z zakresu uregulowanego ustawą o świadczeniach rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 10.6)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie przeprowadzono **158** postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **90** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 20 decyzji odmownych);
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 3 decyzje odmowne);
- **38** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (decyzji odmownych);
- **8** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (decyzji odmownych nie wydano);
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 2 decyzje odmowne).

W okresie objętym kontrolą, nie były prowadzone postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie przeprowadzono **12** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (w tym: 8 postępowań dotyczących zasiłku rodzinnego, 2 postępowania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego i 2 postępowania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego). Ośrodek w ww. okresie prowadził 2 postępowania w sprawie rozłożenia na raty określonych do zwrotu kwot zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym: 1 dotyczące zasiłku rodzinnego oraz 1 dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego). Ponadto w okresie objętym kontrolą, GOPS prowadził 2 postępowania w sprawie umorzenia zobowiązań z ww. tytułu. Jedno z ww. postępowań dotyczyło zasiłku rodzinnego i zostało zakończone umorzeniem odsetek, zgodnie z wnioskiem, natomiast drugie – dotyczące świadczenia rodzicielskiego zakończyło się odmową umorzenia należności.

Od decyzji Organu wpłynęły ogółem **3** odwołania (w tym: 2 dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i 1 dotyczące zasiłku rodzinnego). We wszystkich przypadkach organ odwoławczy uchylił decyzje i orzekł co do istoty sprawy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **31** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. w trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 8, 13.1, 13.3-13.6, 15.2)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **10 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 7 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 8, 17, 22-24)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 8, 25-27)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 8, 18, 28-29)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego,

(dowód: akta kontroli: 8, 19, 30)

- **5 spraw** związanych z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(dowód: akta kontroli: 8, 20-21, 31)

VII. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Kontroli i analizie poddano akta 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby oraz realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek.

Analizą objęto dokumentację z miesiąca września 2024 roku.

(dowód: akta kontroli: 16)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny realizacji zadań objętych kontrolą, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

VIII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

• **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W **7 przypadkach**, co stanowiło ok. 23 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (31), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Kierownik GOPS w toku kontroli złożyła pisemną informację, z której wynika, że w toku kontroli: „(...) w decyzjach dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego pouczenia do decyzji uzupełniono poprzez dodanie treści art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych”.

Dotyczy decyzji: 000274.SP.11.2023, 000205.SPN.11.2024, 000105.SP.05.2024, 000203.ZP.10.2024, 000090.ZP.04.2024, 000138.ZP.07.2024, 000183.ZP.10.2024

(dowód: akta kontroli: 8, 15.2, 18, 25, 28)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

2. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. 3 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (31), w aktach sprawy dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcy pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczenia przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dotyczy decyzji: 000274.SP.11.2023

(dowód: akta kontroli: 8, 15.2, 25)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania administracyjnego.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. 3 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (31) przy ustalaniu uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - w uzasadnieniach decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia - nie wyszczególniono faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego). Nie spełniano więc wymogu określonego w art. 107 § 3 Kpa stanowiącego, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione oraz dowody, na których się oparł.

Dotyczy decyzji: 000278.BE.11.2023

(dowód: akta kontroli: 8, 15.2, 20)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Ośrodka nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Odstąpiono od wydania zaleceń w zakresie wskazywania w pouczeniach decyzji zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń, w zakresie przekazania wnioskodawcy pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jak również wskazywanie w uzasadnieniach decyzji przysługującej prawo do świadczeń faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu, ponieważ Kierownik Ośrodka w toku kontroli złożył pisemną informację o uzupełnieniu tych pouczeń i informacji.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Radostaw Król

Do wiadomości:

Pan Jan Kasprowicz – Wójt Gminy Gietrzwałd