



WK-III.431.1.4.2025

Szanowna Pani
Sylwia Jankowska
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasymiu
ul. Rynek 10A
12-130 Pasym

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 **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu**, ul. Rynek 10A , 12-130 Pasym (REGON: 004449369, NIP: 745-000-44-09).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu nadzorowała **Pani Sylwia Jankowska**, sprawująca funkcję Kierownika Ośrodka od dnia 1 maja 2018 r.

(dowód: akta kontroli: 11.4)

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 20 lutego 2025 roku nr WK-I.0030.146.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu.
- **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 20 lutego 2025 roku

nr WK-I.0030.145.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 25 lutego 2025 roku do 7 marca 2025 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2025 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu.

(dowód: akta kontroli: 10.7)

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 e-PUAP.

Kontrola zakończona została spotkaniem z Kierownikiem Ośrodka i pracownikiem prowadzącym sprawę z zakresu objętego kontrolą, w czasie którego 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.431.1.4.2025.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

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

- **okres objęty kontrolą**

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

(dowód: akta kontroli: 8)

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) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 323 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych.

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

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: **2 607 334,78 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **2 197 221,62 zł** (stanowiło to **84 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **342 306,62 zł** (3 253 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne – kwotę **1 413 233,00 zł** (469 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **339 085,00 zł** (1 571 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **86 597,00 zł** (99 świadczeń);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – kwotę **16 000,00 zł** (16 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwotę **0,00 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.
Burmistrz Pasymia na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2023 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2024 roku kwotę **58 952,71 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11.27, 11.28, 11.32)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Pasym w 2023 roku liczyła 5 039 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Pasymia. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu.

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

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze Uchwały Nr LIV/424/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. Rady Miejskiej w Pasymiu

Statut jednostki w § 3 ust. 2 pkt 1 określa, że: „Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 1/2022 z dnia 19 września 2022 r.

Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.1, 11.3, 11.12)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu 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, zatrudnionych na stanowisku zastępcy Kierownika.

Pracownik podlegał bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadał aktualny zakres czynności i upoważnienia udzielone przez Burmistrza Pasymia - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania nie posiadał upoważnienia w zakresie wydawania zaświadczeń oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. W trakcie prowadzenia kontroli ww. upoważnienie zostało wydane przez Burmistrza Miasta Pasym dla Kierownika Ośrodka oraz pracowników.

W okresie objętym kontrolą, osoba sprawująca funkcję kierownika Ośrodka posiadała upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu. Kierownik kontrolowanej jednostki, na dzień rozpoczęcia kontroli posiadał aktualne upoważnienie do prowadzenia postępowań oraz

do wydawania decyzji z powyższego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał wykaz sporządzony przez Kierownika oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 11.8, 11.16, 11.17, 23)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę ma w Pasymiu przy ul. Rynek 10A (adres do korespondencji ul. Rynek 8). Budynek jest w całości zajmowany przez Ośrodek. Pokój gdzie znajduje się stanowisko ds. świadczeń rodzinnych znajduje się na II piętrze.

Ośrodek jest wyposażony w windę zewnętrzną przy schodach wejściowych do budynku i windę wewnętrzną w budynku. Osoba realizująca świadczenia rodzinne zajmuje pomieszczenie, które jest dzielone z osobą zajmującą się kadrami. Pomieszczenie ma około 25 m² i jest wyposażone w komputer i drukarkę. W pokoju ds. świadczeń rodzinnych są dwa krzesła dla interesantów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 -15.30. Piątek jest dniem wewnętrznym. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Ośrodka.

Korespondencja wpływająca do Ośrodka przyjmowana jest w wyznaczonym stanowisku na korytarzu budynku. Przyjęte wnioski są rejestrowane przez pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, a następnie w ogólnym dzienniku korespondencyjnym Ośrodka.

Akta spraw przechowywane są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem, wpinanych do segregatorów w kolejności alfabetycznej. Segregatory przechowywane są w szafach biurowych, zamykanych na klucz, znajdujących się w pokoju zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę oraz potwierdzenia opłat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z ZETO Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.18, 11.19, 11.23, 11.24)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 11.15)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu przeprowadzono **211** postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **119** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 20 decyzji odmownych);
- **21** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 5 decyzji odmownych);
- **39** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (decyzji odmownych nie wydano);
- **10** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **21** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 3 decyzje odmowne);
- **1** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu przeprowadzono **9** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (w tym: **7** postępowań dotyczących zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, **1** postępowanie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego oraz **1** dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego). Ośrodek prowadził **5** postępowań w sprawie rozłożenia na raty określonych do zwrotu kwot zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (**4** dotyczące zasiłku rodzinnego i **1** dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego). Postępowania w sprawie umorzenia zobowiązań z ww. tytułów nie były prowadzone ze względu na brak wniosków.

Od decyzji Organu wpłynęło **8** odwołań dotyczących świadczeń rodzinnych, z których **6** dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego oraz **2** specjalnego zasiłku opiekuńczego. **6** decyzji organ odwoławczy uchylił w całości (dot. świadczenia pielęgnacyjnego), **2** decyzje dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego utrzymano w mocy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasymiu skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **42** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

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

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowania. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 10.1-10.19, 13 - 22)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **16 postępowania administracyjnych**, w tym:
 - **8** postępowania 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,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenie,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji w sprawie rozłożenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na raty,
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylających prawo do zasiłku rodzinnego,

(dowód: akta kontroli: 9, 13, 14, 19)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **8 postępowania administracyjnych**, w tym:

- **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
- **1** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- **1** postępowania zakończone wydaniem decyzji zmieniającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- **2** postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczenia,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 9, 15, 20)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do świadczenia,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczenia,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 9, 16)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do świadczenia,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia ,

(dowód: akta kontroli: 9, 17)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

(dowód: akta kontroli: 9, 18, 22)

- **1 sprawę** związaną z specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji odmownej.

(dowód: akta kontroli: 9, 21)

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

Kontroli i analizie poddano akta **2** 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: 12)

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 **11 przypadkach**, co stanowiło ok. **26 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (42), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dotyczy decyzji: ŚP.8.24, ŚP.14.23, ŚP.9.24, ZP.3.24, ZP.5.24, ZP.9.24, ZP.26.24, ŚR.5.24, ŚR.2.24, ŚR.8.24, ŚR.1.24.

(dowód: akta kontroli: 15, 16, 17)

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 **3 przypadkach**, co stanowiło **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (42), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcy pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dotyczy decyzji: ŚP. 8.24, ŚP. 14.23, ZP.26.24.

(dowód: akta kontroli: 15, 16)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania administracyjnego, lecz świadczy o nie przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania strony postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

- 3. W 1 przypadku,** co stanowiło ok. **2 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (42), w aktach sprawy dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z tyt. przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego nie wydano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Dotyczy decyzji: ZP.25.19.20.23.1.

(dowód: akta kontroli: 17)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania w związku z brakiem wiedzy o toczącym się postępowaniu.

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.
- 2) Przekazywanie pełnej udokumentowanej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny na temat warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kontynuacji świadczeń przy utracie ważności orzeczenia

- o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- 3) Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) w zakresie wszczęcia postępowania.

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

Do wiadomości:

Pan Marcin Nowociński – Burmistrz Pasymia