



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

WK-III.431.1.16.2025

Olsztyn, 12 stycznia 2026 r.

Szanowna Pani
Joanna Karaś
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jonkowie
ul. Lipowa 11
11-042 Jonkowo

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 Jonkowie**, ul. Lipowa 11, 13-124 Jonkowo (REGON: 04453106, NIP: 739-31-85-418).

W okresie objętym kontrolą, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie nadzorowała Pani Marta Cichowicz, która w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. zajmowała stanowisko Kierownika Ośrodka. Od dnia 1 maja 2025 r. funkcję p.o. Kierownika pełni Pani Joanna Karaś.

(dowód: akta kontroli: 9.5, 10.13, 10.25, 10.27)

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.0030.960.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.
- **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.0030.959.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 5 listopada 2025 roku do 18 listopada 2025 roku .

Odnotowana została pod pozycją 1/2025 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.

(dowód: akta kontroli: 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 systemu ePUAP.

W związku z nieobecnością p.o. Kierownika Ośrodka, kontrola zakończona została spotkaniem z Wójtem Gminy Jonkowo oraz pracownikiem merytorycznym, 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.431.1.16.2025.

Zakres kontroli:

• przedmiot kontroli

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu 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).

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 Jonkowie 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: **2.637.695,36 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **2.393.111,36 zł** (stanowiło to **90 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **278.284,36 zł** (2626 świadczeń);
- świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **1.638.730 zł** (581 świadczeń);
- zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **348.582 zł** (1615 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - kwotę **65.515 zł** (70 świadczeń);
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę **17.000 zł** (17 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 Jonkowo - 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 **65.322,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 10.7, 10.20, 10.21)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Według stanu na dzień kontroli Gmina Jonkowo liczyła 7 616 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Jonkowo. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie, wprowadzonego Uchwałą Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w Rozdziale 2 § 3 ust. 1 pkt 2: „Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z: (...) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.).”

W okresie objętym kontrolą organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 8/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., zmieniony Zarządzeniem nr 11/2024 z 16 grudnia 2024 r. W okresie prowadzenia kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2025 z dnia 24 stycznia 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: 10.9, 10.10, 10.26, 10.27)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie 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 ds. świadczeń rodzinnych. Pracownik podczas nieobecności zastępowany był przez dwie osoby zatrudnione na stanowiskach: starszego inspektora ds. kadr i administracji oraz inspektora.

Pracownik podlegał bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka oraz posiadał aktualny zakres czynności i upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Jonkowo - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zarówno poprzedni Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą, jak również p.o. Kierownika na dzień rozpoczęcia kontroli, posiadali aktualne upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizowali zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

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

(dowód: akta kontroli: 9.3, 10.11, 10.15, 10.23, 10.26)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, składającym się z niskiego oraz wysokiego parteru i I piętra, usytuowanym przy ul. Lipowej 11 w Jonkowie. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na I piętrze oraz na niskim parterze budynku. W budynku na wysokim parterze mieszczą się ponadto usługi stomatologiczne oraz Centrum Medyczne Pielęgniarek i Położnych „Florencja”, natomiast na I piętrze swoją siedzibę ma Zakład Gospodarki Komunalnej. W Ośrodku znajdują się trzy miejsca dla interesantów przeznaczone do wypełniania dokumentów: jedno - na parterze, drugie - na I piętrze przed wejściem do części biurowej, trzecie – w korytarzu. Przy biurku pracownika realizującego zadania objęte kontrolą znajduje się krzesło dla interesantów. Lokal znajdujący się na I piętrze ma powierzchnię ok. 86,28 m² i składa się z 8 pomieszczeń: pokoju Kierownika, pokoju głównej księgowej, pokoju pracowników socjalnych, pokoju prawnika i asystenta rodziny,

pomieszczenia socjalnego, łazienki, korytarza pokoju zajmowanego przez trzech pracowników realizujących m. in. sprawy kadrowe, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Stanowisko pracy pracownika realizującego zadania objęte kontrolą zostało wyposażone w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe oraz dodatkowe krzesło dla przeznaczone dla obsługiwanej osoby. W siedzibie GOPS zostały utworzone trzy stanowiska dla interesantów, przeznaczone do wypełniania dokumentów (jedno na parterze oraz dwa na pierwszym piętrze).

GOPS czynny jest od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, w czwartki w godz. 7:00 – 18:00 oraz w piątki w godz. 7:00 – 12:00. Osoby zgłaszające się osobiście, przyjmowane są zarówno przez Kierownika, jak i pracowników od poniedziałku do czwartku w godzinach funkcjonowania Ośrodka. Piątek jest dniem wewnętrznym i stosowna informacja w tej sprawie wywieszona jest na drzwiach wejściowych do GOPS oraz opublikowana na stronie internetowej GOPS. W piątek obsługa interesantów odbywa się telefonicznie, przy czym w uzasadnionych przypadkach prowadzona jest również osobista obsługa zgłaszających się osób.

Na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, w którym mieści się Ośrodek, występują bariery architektoniczne w postaci schodów poprzedzających drzwi wejściowe oraz schodów prowadzących do pomieszczeń biurowych GOPS, znajdujących się na I piętrze. W budynku brak jest windy i podjazdów dla osób mających trudności w przemieszczaniu się, co uniemożliwia im samodzielne dotarcie do pracowników GOPS. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany został dzwonek, umożliwiający zasygnalizowanie konieczności udania się przez pracownika na parter, w celu obsługi interesanta. Na parterze umieszczono w związku z tym biurko wraz z krzesłem. Nadmienić należy, że przyjęte rozwiązania nie są wystarczające, bowiem osoby mające trudności w samodzielnym poruszaniu, aby skorzystać z dzwonka, zmuszone są do pokonania kilku stopni schodów poprzedzających drzwi wejściowe, co związane jest z dodatkowym ryzykiem, ponieważ ww. schody nie są wyposażone w poręcz. W związku z powyższym podkreślić należy, że od 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakładające na podmioty publiczne m. in. obowiązek zniesienia barier architektonicznych.

(dowód: akta kontroli: 10.16, 10.18, 10.19)

Korespondencja wpływająca opatrywana jest pieczęcią z datą wpływu i rejestrowana przez pracownika obsługującego kancelarię w dzienniku korespondencyjnym, a następnie dekretowana przez Kierownika i przekazywana wyznaczonym pracownikom. Wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane są bezpośrednio na stanowisku pracownika zajmującego się merytoryczną obsługą ww. świadczeń i w okresie objętym kontrolą rejestrowane były w odrębnym rejestrze, prowadzonym

bezpośrednio przez pracownika zajmującego się sprawami z zakresu objętego kontrolą po uprzednim zadekretowaniu przez Kierownika. Według stanu na dzień kontroli wszystkie wnioski rejestrowane były również w dzienniku korespondencyjnym. Dokumentacja z zakresu świadczeń rodzinnych gromadzona jest w segregatorach oraz teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem, prowadzonych oddzielnie dla każdego rodzaju świadczenia. Wszystkie segregatory i teczki osobowe przechowywane są w szafach biurowych zamykanych na klucz. Szafy biurowe umieszczone są w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu objętego kontrolą. Po upływie minimum roku od zakończenia realizacji świadczenia, akta są archiwizowane i przechowywane w zakładowej składnicy akt.

(dowód: akta kontroli: 10.14)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę oraz potwierdzenia opłat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółką z o.o. w Koszalinie. Ustalono, że pracownik merytoryczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.6, 10.24)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 10.17)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie przeprowadzono **189** 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:

- **102** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 10 decyzji odmownych);

- **19** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 6 decyzji odmownych);
- **46** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 1 decyzję odmowną);
- **3** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (decyzji odmownych nie wydano);
- **19** 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 Jonkowie przeprowadzono **3** postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (w tym: 2 postępowania dotyczące zasiłku rodzinnego i 1 postępowanie dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego).

Ośrodek w ww. okresie nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty określonych do zwrotu kwot zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ani postępowań w sprawie umorzenia zobowiązań z ww. tytułu, ze względu na brak wniosków.

Od decyzji Organu wpłynęło ogółem **6** odwołań – wszystkie dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku których organ odwoławczy: 1 decyzję utrzymał w mocy, 1 decyzję uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, natomiast 4 decyzje uchylił i orzekł co do istoty sprawy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **34** postępowania administracyjnych zakończone 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, 10.1 - 10.5)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 7 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej uchylającej 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 w sprawie zmiany uprawnień do zasiłku rodzinnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 8, 11 – 13, 19, 20)

- **6 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **7 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej uchylającej uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

(dowód: akta kontroli: 8, 14, 15, 21)

- **6 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **8 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - 5 postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 8, 17, 22)

- **3 sprawy** związane ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **3 postępowania** administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego,
(dowód: akta kontroli: 8, 16, 23)
- **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 odmownej w zakresie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 (dowód: akta kontroli: 8, 18)

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: 25)

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:

- **uchybiecie, które nie miało wpływu na kontrolowaną działalność:**

W **8 przypadkach**, co stanowiło ok. 23 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (35), 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.

Dotyczy decyzji: ŚR.5702.29.2024, ŚR.5702.18.2024, ŚR.5702.170.2023,
ŚR.5702.136.2024, ŚR.5701.14.2024, ŚR.5701.183.2023, ŚR.5701.129.2024,
ŚR.5701.26.2024,

(dowód: akta kontroli: 8, 14, 17, 21, 22, 24)

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.

Pracownik merytoryczny, w toku kontroli złożył pisemną informację o uzupełnieniu pouczeń w decyzjach dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego o informację co może zostać uznane za nienależnie pobrane świadczenie.

Przyczyną powstania stwierdzonego uchybienia jest niewystarczający nadzór poprzedniego 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, ponieważ w toku kontroli złożono pisemną informację o uzupełnieniu tych pouczeń.

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 Jacek Jatkiewicz – Wójt Gminy Jonkowo