



Olsztyn, 4 listopada 2025r.

WK-III.431.3.14.2025

Szanowny Pan
Mirostaw Rafalski
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn (REGON: 510525475; NIP: 741-15-02-238).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie nadzorował **Pan Mirostaw Rafalski**, który od dnia 4 kwietnia 2008 roku zatrudniony jest na stanowisku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(dowód: akta kontroli: 9 (1, 2, 3))

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu – przewodnicząca składu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 września 2025 roku nr WK-I.0030.774.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie,
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu – członek zespołu;
 - legitymacja służbowa nr 2/2025 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 września 2025 roku nr WK-I.0030.775.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 29 września 2025 roku do 8 października 2025 roku. Odnotowana została pod pozycją 2/2025 w rejestrze kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(dowód: akta kontroli:8)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w delegaturze Urzędu w Elblągu, 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, w trakcie którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została spotkaniem z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie, w czasie którego kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.3.14.2025.

Zakres kontroli:

przedmiot kontroli

- przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz realizowania ustawowych zadań dotyczących opłacania składki emerytalno-rentowej i zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zadań ustawowych z tym związanych;
- **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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowością.**

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za

kwartał IV 2023 oraz kwartał I, II i III 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 na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **3.147.206,41 zł**, w tym na:
 - Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **387.141,21 zł (3428 świadczeń)**;
 - Świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **2.189.454,40 zł (754 świadczeń)**;
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwotę **0.00 zł (0 świadczeń)**;
 - Zasiłek pielęgnacyjny – kwotę **426.284,00 zł (1975 świadczeń)**;
 - Świadczenie rodzicielskie – kwotę **124.326,80 zł (134 świadczenia)**;
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **20.000,00 (20 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 Miasta i Gminy Miłomłyn w IV kwartale 2023 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2024 roku nie przeznaczył żadnych środków własnych na realizację w/w zadań zleconych.

(dowód: akta kontroli: 9 (45), 11.6, 11.7)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miłomłyn liczy 4.905 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie. W kontrolowanej jednostce, decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn.

Na dzień rozpoczęcia kontroli, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie nadanego Uchwałą Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2017r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w § 1, że: „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie, zwany w dalszej treści Statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych: m.in. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (...)”. Ponadto, w § 6 ust. 3 pkt 1 Statutu wskazywał, że: „Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw: prowadzenie postępowania administracyjnego i podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych”.

(dowód: akta kontroli: 9 (9-16,33))

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miłomłynie, zmieniony Zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9 (17-28))

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane były przez jednego pracownika Komórki Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - inspektora ds. świadczeń rodzinnych, podlegającego bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. W okresie objętym kontrolą oraz w dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności natomiast nie posiadał upoważnienia do realizacji zadań objętych kontrolą. Upoważnienie niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych udzielone zostało pracownikowi merytorycznemu w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 29.09.2025r. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia realizuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą, pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających na celu podwyższenie jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań. Szkolenia odbywały się online w innych sąsiadujących jednostkach realizujących zadania objęte kontrolą, a pracownik uczestniczył tam jako słuchacz, aby obniżyć koszty realizacji zadań.

(dowód: akta kontroli: 9 (6-9))

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie mieści się przy ul. Twardej 12 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębniona została Komórka Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, która znajduje się na parterze budynku i zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m². W pomieszczeniu wyodrębnione są dwa stanowiska pracy (dodatkowo stanowisko pracy pracownika realizującego inne zadania Ośrodka). Zadania objęte kontrolą realizuje 1 pracownik. W pokoju pracowników wskazanej Komórki wyznaczono miejsce do obsługi klienta, który może bezpośrednio przy pracowniku wypełnić wniosek oraz uzupełnić dokumenty. W holu budynku wyodrębnione zostały stanowiska dla osób oczekujących na obsługę czy przygotowanie i wypełnienie niezbędnych druków.

Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca

kontrolowane zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych miała odpowiednie warunki pracy.

Budynek, w którym mieści się Ośrodek nie posiada barier architektonicznych. Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ponadto w przypadku zgłoszenia się do Ośrodka osoby z niepełnosprawnościami uzyskuje ona niezbędną pomoc, która umożliwi załatwienie sprawy.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00. Pracownicy merytoryczni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku godz. 7:15 – 15:15. Korespondencja wpływająca do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie jest rejestrowana w dzienniku korespondencji przychodzącej, następnie dekretowana przez Kierownika Ośrodka i przekazywana do realizacji pracownikowi wykonującemu zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjmowane na miejscu jak również wpływające do Ośrodka drogą pocztową, rejestrowane są w odrębnych rejestrach przez pracownika realizującego kontrolowane zadania. Każdy wniosek ma nadany numer (zgodnie z rejestrem) według kolejności wpływu. Na korespondencji wpływającej stawiana jest pieczęć wpływu do Ośrodka oraz data. Pracownik merytoryczny weryfikuje wnioski pod względem formalnym, prowadzi postępowanie administracyjne, a następnie przygotowuje projekty decyzji i przedkłada je do podpisu kierownikowi Ośrodka. Korespondencja doręczana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub odbierana osobiście przez wnioskodawców.

Akta spraw gromadzone są w teczkach osobowych opisanych imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania. Teczki osobowe ułożone zgodnie z nadanym numerem i przechowywane w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kontrolerom okazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9 (30-33))

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych.

(dowód: akta kontroli: 9 (29))

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie prowadził **192** postępowania administracyjne dotyczące rozpatrywania przyjętych wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **99** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 8 decyzji odmownych);
- **13** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano decyzji odmownych);
- **19** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (nie wydano decyzji odmownych);
- **46** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano decyzji odmownych);
- **14** postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 4 decyzje odmowne);
- **1** postępowanie administracyjne związane z ustaleniem uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego (wydano decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie prowadził 1 postępowanie związane z ustalaniem i żądaniem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego. Nie prowadzono postępowań w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń.

Od decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wpłynęły 4 odwołania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, które zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszystkie sprawy zostały przez organ II instancji uchylone i orzeczono co do istoty sprawy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **33 postępowania administracyjne** - zakończone wydaniem decyzji - związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

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

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli udzielono instruktażu.

(dowód: akta kontroli: 11.1-11.5, 12)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których prowadzono **11 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **7** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia uprawnienia do zasiłku rodzinnego,

- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającej datę końcową przyznania zasiłku rodzinnego,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 12, 13, 19)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w którym prowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowań zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 12, 15, 20)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w którym prowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego.

(dowód: akta kontroli: 12, 16, 21)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, w których prowadzono **4 postępowania administracyjne** zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

(dowód: akta kontroli: 12, 14, 23)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których prowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 12, 18, 22)

- **1 sprawa** związana ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w którym prowadzono **1 postępowanie administracyjne** zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

(dowód: akta kontroli: 12, 17)

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

Kontroli i analizie poddano akta czterech 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 czerwca 2024 roku.

(dowód: akta kontroli: 17, 18, 22)

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 i nieprawidłowość:

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1/ W 33 przypadkach, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych (33) błędnie wskazano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 20 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

Dotyczy decyzji: M-GOPS.81821.81821.ŚP.2.2024, M-GOPS.81821.ŚP.O.19.2023, M-GOPS.81821.ŚP.Z.REP.2899/ŚR/23-1, M-GOPS.81821.ŚP.8.2024, M-GOPS.81821.ŚP.6.2024, M-GOPS.81821.ŚP.O.23.2023, M-GOPS-81821/SZO/1/0/2023, M-GOPS-81820.ZP.25.2024, M-GOPS-81820. ZP.21.2024, M-GOPS.81820.ZP.U.10.2024, M-GOPS-81820.ZP.7.2024, M-GOPS-81820.ZP.1.2024, M-GOPS-81820.ZP.32.2023, M-GOPS-8180.JZ.5.2024, M-GOPS-8180.JZ.10.2024, M-GOPS-8180.JZ.8.2024, M-GOPS.8180.JZ.4.2024, M-GOPS.8180.ŚRD.10.2024, M-GOPS.8180.ŚRD.8.2024, M-GOPS.8180.ŚRD.12.2024, M-GOPS.8180.ŚRD.4.2024, M-GOPS.8180.ŚRD.5.2024, M-GOPS-8180.ZR.80.1.23-24, M-GOPS-8180.ZR.48.1.23-24, M-GOPS-8180.ZR.48.1-2.23-24, M-GOPS-8180.ZR.19.23-24, M-GOPS-8180.ZR.94.1.23-24, M-GOPS.8180.ZR.71.O.23-24, M-GOPS.8180.ZR.84.1.23-24, M-GOPS-8180.ZR.53.1.23-24, M-GOPS-8180.ZR.29.1.23-24, M-GOPS.8180.ZR.O.90.1.23-24, M-GOPS-8180.ZR.40.1.23-24.

(dowód: akta kontroli: 10.2-10.7, 13-23)

Skutek ustalonych uchybień:

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

2/ W 3 przypadkach, co stanowiło **ok. 22 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33) - przy ustalaniu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej

informacji na temat zdarzeń powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 30 ust.2 Ustawy).

(dowód: akta kontroli: 10.7, 18, 22)

Dotyczy decyzji: M-GOPS-81821.ŚP.6.2024, M-GOPS-81821.ŚP.8.2024, M-GOPS-81821.81821.ŚP.2.2024

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.

• **nieprawidłowość, która nie miała zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1/ Brak upoważnienia, w okresie objętym kontrolą przez organ właściwy do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń rodzinnych (art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych) udzielonego merytorycznemu pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(dowód: akta kontroli: 9.4)

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

Realizowanie przez pracownika merytorycznego zadań bez upoważnienia, powoduje brak formalnych uprawnień do realizacji zadania objętego kontrolą.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie nad realizacją zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

1/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych - Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

2/ Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Jednocześnie odstępuje się o wydania zalecenia dot. upoważnienia dla pracownika merytorycznego, gdyż upoważnienie zostało udzielone w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.

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

wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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

**WOJEWODA
WARMIŃSKI MAZURSKI
Radosław Król**

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn – Beata Mazur