



WK-III.431.1.5.2025

Szanowna Pani
Aneta Czajka
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Purdzie
11-030 Purda 96B

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 Purdzie**, 11-030 Purda 96B (REGON: 004443898, NIP: 739-29-37-230).

W okresie objętym kontrolą, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie nadzorował **Pan Piotr Duda**, który w okresie od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2024 r. zajmował stanowisko Kierownika Ośrodka.

Od dnia 1 lipca 2024 roku funkcję Kierownika pełni **Pani Aneta Czajka**.

(dowód: akta kontroli: 14,15)

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 25 marca 2025 roku nr WK-I.0030.257.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.
- **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 25 marca 2025 roku

nr WK-I.0030.256.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 1 kwietnia 2025 roku do 14 kwietnia 2025 roku.

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

(dowód: akta kontroli: 11, 37)

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 e-doręczenia.

Kontrola zakończona została wideokonferencją z Kierownikiem GOPS i pracownikami prowadzącymi sprawę z zakresu objętego kontrolą, 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.431.1.5.2025.

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, 36)

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 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 2024 r., poz. 323 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

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

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: **3 441 547,57 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **3 050 813,23 zł** (stanowiło to **88 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **483.629,23 zł** (4 439 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne – kwotę **1.934.174,00 zł** (666 świadczeń);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **527.297,00 zł** (2 443 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **86.713,00 zł** (94 świadczenia);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – kwotę **19 000,00 zł** (19 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 Purda - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2023 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2024 nie przeznaczył żadnej kwoty.

(dowód: akta kontroli: 11, 17)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Purda liczy 8 519 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2024 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Purda. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie.

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Purda z dnia 3 lutego 2017 r. Statut jednostki w § 2 pkt 4 określa, że: „Ośrodek działa na podstawie: (...) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) (...).”

W okresie objętym kontrolą, organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że Regulamin Organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 12, 14, 37)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się 2 pracowników, zatrudnionych na stanowisku inspektora.

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

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. Obecny 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: 13, 14, 16, 37)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w wolnostojącym jednopiętrowym budynku, zlokalizowanym pod adresem: Purda 96B, 11-030 Purda. W obiekcie znajdują się dwie instytucje – GOPS i Posterunek Policji. Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze oraz na piętrze. W budynku nie ma windy, więc nie jest on przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W związku z występowaniem barier architektonicznych osoby niepełnosprawne są obsługiwane przez pracowników merytorycznych na zewnątrz budynku.

Pomieszczenie o powierzchni około 25 m², w którym realizowane są zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi zlokalizowane jest na parterze. Stanowiska pracowników merytorycznych wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Interesanci przyjmowani są przy biurku pracownika. W siedzibie Ośrodka umieszczono skrzynkę podawczą, zamykaną i opróżnianą 3 razy dziennie, do której można złożyć wniosek.

Zarówno pracownicy jak i również Kierownik Ośrodka przyjmują interesantów w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Wnioski wpływające do Ośrodka są przyjmowane i rejestrowane w punkcie kancelaryjnym przez wyznaczonego pracownika. Na wniosku umieszczana jest data wpływu i numer dziennika korespondencyjnego. Następnie korespondencja jest dekretowana przez Kierownika i odbierana przez pracownika merytorycznego.

Pracownicy zajmujący się zadaniami z kontrolowanego zakresu, prowadzą dodatkowo odrębne rejestry wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych w podziale uwzględniającym rodzaj świadczenia oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

Akta spraw przechowywane są w dwóch zamkniętych szafach, ułożone alfabetycznie w segregatorach. Każdy rodzaj świadczenia przechowywany jest w odrębnym segregatorze.

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 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie

pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 17)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 17)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie przeprowadzono **227** 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:

- **113** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano **10** decyzji odmownych);
- **24** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (nie wydano decyzji odmownych);
- **63** postępowania administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano **1** decyzję odmowną);
- **7** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano decyzji odmownych);
- **20** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano **2** decyzje odmowne);

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie przeprowadzono **8** postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (w tym: **7** postępowań dotyczących zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz **1** postępowanie dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego). Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty określonych do zwrotu kwot zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, a także postępowań w sprawie umorzenia zobowiązań z ww. tytułu.

Od decyzji Organu nie wpłynęło **żadne** odwołanie dotyczące świadczeń rodzinnych.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie 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 postępowania 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 postępowania. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 11, 21-34)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **12 postępowania administracyjnych**, w tym:
 - **7** postępowania zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
 - **1** postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku rodzinnego,
 - **2** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 10, 21-23, 29-31)

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **5 postępowania administracyjnych**, zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 10, 25, 32, 33)

- **7 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **8 postępowania administracyjnych**, w tym:
 - **5** postępowania zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienie do ww. świadczenia,
 - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji zmieniającej w zakresie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

(dowód: akta kontroli: 10, 24, 28)

- **4 sprawy** związane ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do ww. świadczenia,

(dowód: akta kontroli: 10, 26)

- **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: 10, 27, 34)

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: 18)

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 nieprawidłowości i uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **nieprawidłowość nie mającą wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. W **1 przypadku** co stanowiło **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w związku ze wszczętym postępowaniem w sprawie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, organ dokonując weryfikacji uprawnienia rodziny, której członkiem było pełnoletnie dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, błędnie zastosował ogólne kryterium dochodowe wynoszące 674,-zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie miesięcznie, zamiast kryterium 764,-zł, co skutkowało wydaniem z upoważnienia Wójta Gminy Purda przez aktualnego Kierownika GOPS w dniu 29.10.2024 r. decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu. Z akt sprawy wynika, że dochód rodziny nie przekraczał kwoty 764,-zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

(dowód: akta kontroli: 19, 20, 31)

dotyczy decyzji: ŚR.600.000866.10.2024

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkuje negatywnie dla wnioskodawcy i wymaga wznowienia postępowania administracyjnego, w celu ustalenia prawidłowego okresu przysługiwania zasiłku rodzinnego, przy zastosowaniu właściwego kryterium dochodowego.

Kierownik Ośrodka w toku kontroli przesłała wniosek z dnia 10 kwietnia 2025 r. złożony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o stwierdzenie nieważności decyzji ŚR.600.000866.10.2024, w której orzeczono o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym wraz z dodatkami.

(dowód: akta kontroli: 35)

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

1. W **7 przypadkach**, co stanowiło **21 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

(dowód: akta kontroli: 21, 29)

Dotyczy decyzji: ŚR.600.000421.10.2023, ŚR.600.000309.09.2023,
ŚR.600.000338.09.2023, ŚR.600.000652.06.2024,
ŚR.600.000382.10.2023, ŚR.600.000283.08.2023,
ŚR.600.000828.10.2024.

Skutek ustalonych uchybień:

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

2. W **5 przypadkach**, co stanowiło ok. **15 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dotyczy decyzji: ŚR.6011.000808.10.2024, ŚR.6011.000750.09.2024,
ŚR.6011.000190.03.2024, ŚR.6011.000470.12.2023,
ŚR.6011.000816.10.2024.

(dowód: akta kontroli: 25, 32)

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.

Kierownik Ośrodka w toku kontroli złożyła pisemną informację o uzupełnieniu pouczeń w decyzjach o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami o informację kiedy nie przysługuje zasiłek rodzinny oraz w decyzjach o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego o informację kiedy świadczenie uważa się za nienależnie pobrane.

3. W **2 przypadkach**, co stanowiło **6 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w aktach spraw dotyczących przyznania świadczenia 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: ŚR.6011.000190.03.2024, ŚR.6011.000470.12.2023.

(dowód: akta kontroli: 25, 32)

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.

Przyczyną powstania stwierdzonej nieprawidłowości oraz uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika GOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o: -

- przekazywanie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – w sposób udokumentowany - pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W związku z przesłanym w toku kontroli przez Kierownika Ośrodka wnioskiem, złożonym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o stwierdzenie nieważności decyzji ŚR.600.000866.10.2024, w której orzeczono o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym wraz z dodatkami, odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

Odstąpiono także od wydania zaleceń w zakresie wskazywania w pouczeniach decyzji przypadków, kiedy świadczenia nie przysługują oraz zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń, ponieważ Kierownik Ośrodka w toku kontroli złożyła pisemną informację o uzupełnieniu tych pouczeń.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonego uchybienia 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:

Pani Teresa Chrostowska – Wójt Gminy Purda