



WK-III.431.1.6.2025

Szanowna Pani
Lilla Danuta Szczebilewska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie
11-311 Kolno 38

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 Kolnie**, 11-311 Kolno 38 (REGON: 510302172, NIP: 742-10-45-475).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie nadzorowała **Pani Lilla Danuta Szczebilewska**, która w okresie od dnia 1 marca 2020 r. zajmuje stanowisko Kierownika Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 11.1, 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 10 kwietnia 2025 roku nr WK-I.0030.329.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
- **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 10 kwietnia 2025 roku nr WK-I.0030.328.2025 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 28 kwietnia 2025 roku do 12 maja 2025 roku. Odnotowana została pod pozycją 1/2025 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

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

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

Kontrola zakończona została wideokonferencją z Kierownikiem GOPS 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.431.1.6.2025.

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, 16)

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 Kolnie 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: **1 672 631,00 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono **1 462 580,00 zł** (stanowiło to ok. **88 %** kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
 - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **206 203,00 zł** (1 877 świadczeń);
 - świadczenie pielęgnacyjne – kwotę **1 003 108,00 zł** (342 świadczenia);
 - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **187 564,00 zł** (869 świadczeń);
 - świadczenie rodzicielskie - kwotę **49 265,00 zł** (54 świadczenia);
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – kwotę **9 000,00 zł** (9 świadczeń);
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – kwotę **7 440,00 zł** (12 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 Kolno - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w IV kwartale 2023 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2024 przeznaczył kwotę 84.563,38 zł.

(dowód: akta kontroli: 15)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Kolno liczy 2 928 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2024 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Wójt Gminy Kolno. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze Uchwały

Nr XLVII/236/2022 Rady Gminy Kolno z dnia z dnia 22 lutego 2022 r. Statut jednostki w § 7 pkt 2 określa, że: „Ośrodek realizuje zadania: (...) prowadzenie postępowania i wypłacanie świadczeń rodzinnych.”

W okresie objętym kontrolą, organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Na podstawie analizy dokumentu, kontrolujący stwierdzili, że Regulamin Organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10, 11.1, 11.4)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 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 głównego specjalisty, którego zastępował pracownik zajmujący się realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zatrudniony na stanowisku inspektora.

Pracownik realizujący zadania objęte kontrolą w całym okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienie udzielone przez Wójta Gminy Kolno - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pracownik zastępujący głównego specjalistę do spraw świadczeń rodzinnych, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, posiadał aktualny zakres czynności. Upoważnienie do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych zostało wydane ww. pracownikowi przez Wójta Gminy Kolno w toku niniejszej kontroli. W trakcie kontroli uzupełniono upoważnienia dla pracowników realizujących kontrolowane zadania w zakresie wydawania zaświadczeń oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

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

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał wykaz

sporządzony przez Kierownika. Ponadto – jak wynika z informacji Kierownika - pracownicy GOPS korzystali z darmowych webinarów.

(dowód: akta kontroli: 11.2, 11.3, 11.4)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w jednopiętrowym budynku, zlokalizowanym pod adresem: Kolno 38, 11-311 Kolno, którego administratorem jest Urząd Gminy Kolno. W obiekcie znajduje się także: Ośrodek Zdrowia, Komisariat Policji oraz mieszkania gminne, posiadające odrębne wejścia. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast przed drzwiami wejściowymi, jak i wewnątrz Ośrodka występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Pomieszczenia Ośrodka usytuowane są na I piętrze. Obiekt jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak wynika z informacji przedstawionej przez Kierownika GOPS, w związku z występowaniem barier architektonicznych osoby niepełnosprawne po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, są obsługiwane przez pracowników merytorycznych na zewnątrz budynku. Ponadto pracownicy socjalni, podczas wizyt w terenie pomagają osobom niepełnosprawnym wypełniać m. in. wnioski o świadczenia rodzinne oraz pośredniczą w ich złożeniu do jednostki.

Pracownik realizujący zadania stanowiące przedmiot kontroli zajmuje pomieszczenie o powierzchni około 15 m², wspólnie z pracownikiem zajmującym się zadaniami z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Stanowisko pracownika do spraw świadczeń rodzinnych wyposażone jest w niezbędny sprzęt biurowy oraz komputer. Pokój wyposażony jest w zabezpieczone szafy aktowe służące do przechowywania dokumentacji. Ponadto ww. pomieszczenie jest podłączone do systemu alarmowego (czujnika ruchu). Interesanci przyjmowani są przy biurku pracownika realizującego kontrolowane zadania. Na korytarzu znajduje się biurko i długopis przeznaczone dla interesantów, przy którym mogą oni wypełniać dokumenty.

Kierownik i pracownicy Ośrodka przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Korespondencja przyjmowana jest przez jednostkę kontrolowaną bezpośrednio od interesantów, jak również drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składane osobiście w siedzibie GOPS oraz przyjmowane są przez pracownika realizującego kontrolowane zadania. Wnioski elektroniczne po odebraniu są drukowane. Odebrana korespondencja, niezależnie od formy otrzymania, opatrywana jest datą wpływu oraz rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym. Przesyłki wpływające drogą pocztową są dekretowane przez Kierownika odpowiednim pracownikom. Wnioski są ponadto wpisywane do odrębnego rejestru prowadzonego przez pracownika ds. świadczeń rodzinnych i jest im nadawany kolejny numer. Pracownik dokonuje weryfikacji

wniosków wraz z załącznikami, a następnie przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i przedkłada je osobie upoważnionej do ich podpisu.

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

(dowód: akta kontroli: 10.2, 11.1, 11.2, 11.3)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 11.1)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie przeprowadzono **111** 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:

- **66** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano **5** decyzji odmownych);
- **6** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano **1** decyzję odmowną);
- **21** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (nie wydano decyzji odmownych);
- **6** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (nie wydano decyzji odmownych);
- **11** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano **2** decyzje odmowne);
- **1** postępowanie administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (nie wydano decyzji odmownych).

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie przeprowadzono **4** postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu dotyczących zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. 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 wpłynęły **2** odwołania dotyczących świadczeń rodzinnych, z których **1** dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego oraz **1** zasiłku rodzinnego. **1** decyzję dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego organ odwoławczy uchylił w całości, **1** decyzję dotyczącą zasiłku rodzinnego utrzymano w mocy.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **34** postępowania administracyjne 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: 9, 11.1)

VI. Kontroli i analizie poddano:

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **14 postępowań administracyjnych**, w tym:
 - **8** postępowań 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,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do zasiłku rodzinnego,
 - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie.

dowód: akta kontroli: 9, 11.1, 17-19, 23-25)

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

(dowód: akta kontroli: 9, 11.1, 20)

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych** zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienie do ww. świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 9, 11.1, 21)

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

(dowód: akta kontroli: 9, 11.1, 26)

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:
 - **2** 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: 9, 11.1, 22)

- **1 sprawę** związaną z specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do ww. świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 9, 11.1, 27)

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: 12, 13, 20)

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 **9 przypadkach**, co stanowiło **26 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.

Dotyczy decyzji: SR.8250.50.1.2023, SR.8250.39.1.2023, SR.8250.59.1.2023,
SR.8250.26.1.2023, SR.8250.3.1.2024, SR.8250.69.1.2023,
SR.8250.52.1.2023, SR.8250.56.1.2023, SR.8252.3.1.2024.

(dowód: akta kontroli: 17-20, 23-25)

Skutek ustalonych uchybień:

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

2. W **9 przypadkach**, co stanowiło ok. **26 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), 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: SR.8252.2.1.2024, SR.8252.1.1.2024, SR.8252.4.1.2024,
SR.8252.7.1.2024, SR.8251.3.1.2024, SR.8251.6.1.2024,
SR.8251.19.1.2024, SR.8251.13.1.2023, SR.8251.10.1.2024.

(dowód: akta kontroli: 20)

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.

3. W **3 przypadkach**, co stanowiło 9 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), w aktach sprawy dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 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: SR.8252.7.1.2024, SR.8251.10.1.2024, SR.8252.13.1.2023.

(dowód: akta kontroli: 20, 21, 27)

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.

4. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. 3 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), w aktach sprawy dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, stwierdzono brak informacji skierowanej do świadczeniobiorcy o opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub ich nieopłacaniu z podaniem przyczyn.

Dotyczy decyzji: SR.8252.3.1.2024.

(dowód: akta kontroli: 20)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

5. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (34), przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego w decyzji, której stroną była niepełnoletnia matka, stwierdzono brak wskazania jej przedstawiciela ustawowego (rodzica), jako osoby upoważnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu. Zgodnie z art. 30 § 1 i 2 Kpa: „Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.” Jak stanowi art. 11 Kodeksu cywilnego (kc): „Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.” W myśl art. 10 § 1 i 2 kc: „Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.” W świetle art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawy dziecka.”

Dotyczy decyzji: SR.8253.15.1.2024

(dowód: akta kontroli: 14, 26)

Skutek ustalonego uchybienia:

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

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nr WK-III.431.1.6.2025 z dnia 26 maja 2025 roku zostały wniesione - przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie - w dniu 27 maja 2025 roku za pośrednictwem e-PUAP zastrzeżenia. Złożone zastrzeżenia zostały uwzględnione w części dotyczącej decyzji, w których pouczenie wynikające z art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych zostało zawarte w uzasadnieniu. W zakresie decyzji przyznających świadczenie dla osób mających orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe – zastrzeżenia zostały oddalone, o czym został poinformowany Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pismem nr WK-III.431.1.6.2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Przekazywanie informacji dla osób pobierających zasiłki rodzinne i świadczenie pielęgnacyjne na temat przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 2) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń.
- 3) Przekazywanie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego – w sposób udokumentowany - pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
- 4) Przekazywanie osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego informacji skierowanej do świadczeniobiorcy o opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub ich nieopłacaniu z podaniem przyczyn.
- 5) W przypadku świadczeniobiorcy nie posiadającego zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia) wskazywanie w decyzji administracyjnej jej przedstawiciela ustawowego (rodzica), jako osoby upoważnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu.

Proszę Panią 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**