



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 4 sierpnia 2022 r.

PS-II.431.1.7.2022

Szanowny Pan
Jarosław Złotkowski
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 15
11-010 Barczewo

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie (ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo; NIP : 539-24-22-052; REGON : 004460023).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie nadzorował Pan Jarosław Złotkowski pełniący funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie od dnia 1 sierpnia 2010 roku.

(dowód: akta kontroli: 10)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu

- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku nr FK-IV.0030.457.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.

Marcin Taciak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – członek zespołu,

- legitymacja służbowa nr 54/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku nr FK-IV.0030.458.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Odnotowano ją pod pozycją 2/2022 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.

(dowód: akta kontroli: 10)

Kontrola prowadzona była w trybie hybrydowym, tj. bez osobistej obecności kontrolerów, 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 oraz z osobistym wykonaniem czynności kontrolnych przez kontrolerów w siedzibie jednostki kontrolowanej. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymację służbową. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola została zakończona podczas spotkania z Dyrektorem Ośrodka, 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 PS-II.431.1.7.2022.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres świadczeniowy 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 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) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za IV kwartał 2020 roku oraz I, II i III kwartał 2021 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **853 309 zł (2 295 świadczeń)**.
2. Ogółem kwota zwrotów od dłużników z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) - wynosiła **335 715,75 zł**, co stanowiło **39,34 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2021 roku – wyniosło **12 149 371 zł**, z tytułu odsetek **2 492 470,60 zł**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w gminie kontrolowanej, stanowiło:
 - **7 702,92 zł** - w IV kwartale 2020 roku;
 - **32 803,11 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2021 roku.
5. Wysokość środków własnych przeznaczonych na obsługę kontrolowanego zadania:
 - IV kwartał 2020 r. – **4 272 zł**,
 - I-III kwartał 2021 r. – **10 344 zł**.

(dowód: akta kontroli: 15, 23, 25)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Barczewo liczy 17 061 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Barczewa.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Burmistrza Barczewa zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze uchwały Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie, zmienionej uchwałami:

- Nr VI/32/11 z dnia 28 lutego 2011 r.,
- Nr XXIII/143/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
- Nr X/104/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.,
- NR XV/166/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Nr XLII/407/2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Statut jednostki w § 5 pkt 8 określał, że Ośrodek realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2011 Dyrektora MOPS w Barczewie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie.

Regulamin ten określał w § 3 ust. 2, iż Ośrodek działa m.in. na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 10)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie kontroli ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odpowiedzialny jest Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadania objęte kontrolą nadzorowane były bezpośrednio przez Dyrektora Ośrodka i wykonywane przez czterech pracowników merytorycznych zatrudnionych na stanowisku inspektora świadczeń rodzinnych. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy realizujący kontrolowane zadania posiadali aktualne zakresy czynności.

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Ośrodka wynika, że pracownicy merytoryczni wykonywali zadania dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym dotyczące funduszu

alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu i 1/4 etatu. Część kosztów związana z realizacją tych zadań jest finansowana ze środków własnych Gminy, natomiast z dotacji celowej budżetu państwa finansowana jest 1/2 etatu jednego z pracowników.

Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy merytoryczni posiadali stosowne upoważnienia Burmistrza Barczewa do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – nie uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Z otrzymanego pisemnego wyjaśnienia dotyczącego braku szkoleń dla pracowników Ośrodka wynika, iż szkoleń nie przeprowadzono ze względu na brak środków finansowych. Jednocześnie Ośrodek poinformował, że w okresie świadczeniowym 2022/2023 zaplanował szkolenie z zakresu funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 10, 16, 21, 37, 38)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 15. Ośrodek usytuowany jest w budynku, który zajmują ponadto jeszcze dwie instytucje, tj. Zakład Budynków Komunalnych i Zakład Usług Komunalnych. Ośrodek zajmuje osiem pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenie przeznaczone dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu. W budynku nie zostały usunięte bariery architektoniczne. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w pokoju znajdującym się na parterze budynku. Pracownicy realizujący zadania dotyczące funduszu alimentacyjnego zajmują jedno pomieszczenie znajdujące się na I piętrze o powierzchni 22,5 m². Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt i odrębne urządzenia komputerowe.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie poinformował, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami i przyjmowanie oświadczeń majątkowych przeprowadzane są w pomieszczeniu w którym realizowane są wszystkie zadania Działu Świadczeń Rodzinnych, z zachowaniem procedur zapewniających ochronę danych osobowych i poufności.

(dowód: akta kontroli: 16)

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że MOPS w Barczewie ma wykupioną licencję z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi m.in. Funduszu Alimentacyjnego. Dyrektor Ośrodka przedłożył dokumenty dotyczące m.in. płatności zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

(dowód: akta kontroli : 14)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2057) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych, informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W okresie objętym kontrolą, w jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do pięciu biur, tj.:

1. Krajowy Rejestr Długów – od 23 października 2009 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej - od 16 października 2016 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od 1 grudnia 2015 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od 27 czerwca 2018 r.
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT – od 8 listopada 2016 r.

W kontrolowanym okresie - mimo ciążącego obowiązku - nie przekazywano danych gospodarczych do Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A., wcześniej funkcjonującego pod nazwą Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z dniem 1 grudnia 2021 roku biuro zakończyło działalność. Jednakże organ właściwy wierzyciela był zobowiązany do przekazywania informacji gospodarczej wszystkim biurom znajdującym się w wykazie podanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie wynika, że do biur informacji gospodarczych skierowano zaległości 184 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 16)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 16)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie prowadził **150 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające).

W kontrolowanym okresie przeprowadzono **1 postępowanie** dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz **3 postępowania** dotyczące ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem.

W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowań dotyczących odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 17)

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie podejmował działania wobec **188** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **116** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Barczewa,
- **72** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W stosunku do 4 dłużników alimentacyjnych, nie można było określić organu właściwego.

(dowód: akta kontroli: 17)

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 17)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie w okresie objętym kontrolą.

Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, w tym:

- **7 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2 sprawy** związane z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu,
- **1 sprawa** związana z uznaniem dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 11, 28-30)

2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących 10 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był Burmistrz Barczewa;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań.

(dowód: akta kontroli: 11, 31-33)

VI. Ustalone nieprawidłowości i uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

uchybienia o charakterze powtarzalnym tj.

1. W **9** przypadkach, co stanowiło **90,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10) błędnie wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub dłużnika alimentacyjnego.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Burmistrza Barczewa, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

Dotyczy decyzji: 000085/FA/09/2020, 000112/FA/09/2020, 000039/FA/09/2020,
000175/FA/10/2020, 000050/FA/09/2020, 000054/FA/09/2020,
000061/FA/09/2020, 000124/FA/09/2020, 000168/FA/10/2020.

Skutek ustalonego uchybienia:

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

(dowód: akta kontroli: 28, 29)

2. W **9** przypadkach, co stanowiło **90 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10) (w sytuacji ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - gdzie ustawowo określone zostało kryterium dochodowe) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wyszczególniano faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (prawidłowo ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego). Nie spełniano więc wymogu określonego w art. 107 § 3 Kpa stanowiącego, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione oraz dowody, na których się oparł.

Dotyczy decyzji: 000085/FA/09/2020, 000112/FA/09/2020, 000039/FA/09/2020,
000175/FA/10/2020, 000050/FA/09/2020, 000054/FA/09/2020,
000061/FA/09/2020, 000124/FA/09/2020, 000168/FA/10/2020.

Skutek ustalonego uchybienia:

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

(dowód: akta kontroli: 28, 29)

3. W **1 przypadku**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (**1**) stwierdzono niezachowanie procedur wynikających z art. 5 ust.3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ww. artykułem decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. We wskazanej sprawie przed wydaniem decyzji – Ośrodek nie wystąpił z zapytaniem do organu egzekucyjnego dotyczącego wywiązywania/niewywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego.

Skutek ustalonego uchybienia:

Brak należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego może prowadzić do niewłaściwie wydanej decyzji.

(dowód: akta kontroli: 30)

Uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.

4. W **3 przypadkach**, co stanowiło **30 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jako organu właściwego dłużnika, stwierdzono opieszałość dotyczącą wzywania dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny.

Dotyczy pism: MOPS.SR.0114.784.21, MOPS.SR.0114.759.21, MOPS.SR.0114.746.21.

(dowód: akta kontroli : 33)

Skutek ustalonych uchybień:

Na dzień rozpoczęcia kontroli niniejsze uchybienie skutkowało opóźnieniem rozpoczęcia określonych ustawowo działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

5. W **3 przypadkach**, co stanowiło **30 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących prowadzenia przez organ właściwy wierzyciela działań, stwierdzono opieszałość w informowaniu dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Dotyczy pism: MOPS.SR.0114.1062.20, MOPS.SR.0114.1258.20, MOPS.SR.0114.1780.20.

(dowód: akta kontroli : 33)

Skutek ustalonych uchybień:

Skutkowało to brakiem możliwości zweryfikowania przez dłużnika alimentacyjnego zasadności przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także brakiem możliwości zweryfikowania przez dłużnika wysokości jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

6. W **3 przypadkach**, co stanowiło **30 %** ogółu podanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jako organu właściwego dłużnika, stwierdzono brak występowania z wnioskiem organu właściwego wierzyciela o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

(dowód: akta kontroli : 33)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 27 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sytuacji, gdy komornik sądowy prowadził postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów.

7. W 2 skontrolowanych sprawach z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, co stanowiło 20 % wszystkich poddanych kontroli i analizie postępowań stwierdzono w aktach brak potwierdzenia faktu przekazania organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji uzyskanych o dłużniku alimentacyjnym wynikających z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego oraz przekazania organowi właściwemu wierzyciela informacji podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.

(dowód: akta kontroli : 32)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora MOPS w Barczewie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wskazywanie w decyzjach administracyjnych - Burmistrza Miasta Barczewo - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
2. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
3. Podejmowanie działań wynikających z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących wywiązywania/niewywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego.
4. Wzywanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości, a szczególności w zakresie informowania dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. Kierowanie, bez zbędnej zwłoki i opieszałości wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wynikającego z art. 27 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
7. Dokumentowanie faktu przekazania organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji istotnych dla skuteczności egzekucji , w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym, a także organowi właściwemu wierzyciela informacji o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.

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
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki