

Olsztyn, 17 grudnia 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.1.7.2021

**Szanowna Pani
Monika Oleszkiewicz-Adamska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mrągowie**

*ul. Wyspiańskiego 1
11-700 Mrągowo*

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie (ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, REGON 004448849, NIP 742-10-45-506).

W czasie prowadzenia kontroli, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie nadzorowała Pani Monika Oleszkiewicz-Adamska pełniąca funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie od dnia 15 lipca 2020 roku.

W okresie objętym kontrolą wykonywanie zadań nadzorowały następujące osoby:

- od 31 lipca 2019 r. do 4 listopada 2019 r. – Pani Jolanta Goleń pełniąca obowiązki Dyrektora Ośrodka,
- od 5 listopada 2019 r. do 14 lipca 2020 r. – Pani Monika Oleszkiewicz Adamska – pełniąca funkcję Dyrektora Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 17, 18)

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy:

Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2021 roku nr FK-IV.0030.457.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Monika Martwich - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- legitymacja służbowa nr 48/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2021 roku nr FK-IV.0030.456.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

(dowód: akta kontroli: 10, 11)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 6 września 2021 roku do 16 września 2021 roku. Dyrektor jednostki dokonał wpisu kontroli pod pozycją 2/2021 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

(dowód: akta kontroli: 16)

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 sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych oraz z osobistym wykonaniem czynności kontrolnych przez kontrolerów w siedzibie jednostki kontrolowanej. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło 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 e-PUAP.

Kontrola została zakończona podczas spotkania z Kierownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnych, 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 numerem sprawy PS-II.431.1.7.2021.

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 2019/2020 tj. od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, 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 2019 r. poz. 1464) 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 Mrągowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz sprawozdań sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną i przedłożonych do Oddziału Budżetu i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **940.750,00 zł (2285 świadczeń)**.
2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) wyniosła **519.537,29 zł**, co stanowiło **55,23 %** 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 2020 roku – wyniosło **12.250.256,64 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 mieście Mrągowo, stanowił:
 - **16.314,54 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
 - **89.649,50 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.
5. Realizacja zadań zleconych w rozdziale 85502 była finansowana wyłącznie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

(dowód: akta kontroli: 16, 18)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina miasto Mrągowo liczy 20 697 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Mrągowo Stanisław Bułajewski.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Burmistrza Mrągowo zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie (Sekcja Świadczeń Rodzinnych).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XIX/9/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, zmienionego uchwałą Nr XVIII/9/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Statut jednostki w § 7 pkt 6 określał realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie polityki społecznej określonych m.in. w ustawach i aktach wykonawczych.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał regulamin organizacyjny MOPS w Mrągowie, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Nr 53/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniony Zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

(dowód: akta kontroli: 15, 19)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

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

Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie objętym kontrolą, realizował jeden pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora, co jest zgodne ze sprawozdaniem sporządzonym przez jednostkę kontrolowaną i przedłożonym do Oddziału Budżetu i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dyrektor Ośrodka poinformowała ponadto, że dodatkowo jednej osobie powierzono obowiązki w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a także jedna osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych jest upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na czas nieobecności jednego z pracowników. Pracownicy ci nie otrzymywali z tego tytułu wynagrodzenia i realizowali dodatkowe obowiązki w ramach umowy finansowanej ze środków przyznanych na świadczenia rodzinne.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy posiadali aktualne zakresy czynności.

(dowód: akta kontroli: 16)

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych odbywało się na podstawie udzielonych przez Burmistrza Mrągowa upoważnień pracownikom merytorycznym oraz Dyrektorowi Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 16, 18)

W okresie objętym kontrolą kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych uczestniczył w szkoleniach:

- „ **Fundusz alimentacyjny – aktualne problemy – nowości na okres 2020/2021**” - szkolenie e-learningowe organizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI”.

- „ **Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych**” - szkolenie e-learningowe organizowane przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI”.

Udział w szkoleniach został potwierdzony przez przedstawione kontrolerom certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 18)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka wynika, że mieści się on w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku w centrum miasta, przy ulicy Wyspiańskiego 1. Administratorem budynku jest MOPS w Mrągowie. Główne wejście na parterze, wiodące do Sekretariatu, gdzie obsługiwane są osoby starsze i niepełnosprawne, pozbawione jest barier architektonicznych.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, która realizuje m.in. zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajduje się na 2 piętrze budynku i zajmuje 2 pokoje o powierzchni 45,05 m² oraz poczekalnię o powierzchni 12,85 m².

Stanowisko pracy pracownika realizującego kontrolowane zadanie wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pomieszczeniu znajduje się również miejsce służące do wypełniania wniosków.

(dowód: akta kontroli: 18)

Dyrektor Ośrodka w Mrągowie poinformowała, że przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami oraz przyjmowanie od nich oświadczeń majątkowych odbywa się w pomieszczeniach biurowych lub poczekalni, w których podczas prowadzonego wywiadu alimentacyjnego nie przebywają inne, nieupoważnione osoby. Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi odbywają się z zachowaniem poufności i przy zachowaniu ochrony danych osobowych.

Z przedstawionej kontrolującą dokumentacji wynika, że MOPS w Mrągowie podpisał umowę licencyjną nr 5340 w dniu 25 sierpnia 2008 roku z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie na użytkowanie systemu Fundusz Alimentacyjny. W związku z powyższym Dyrektor Ośrodka przedłożyła dokumenty dotyczące m.in. płatności zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego, a także umowę na prowadzenie nadzoru i serwisu zakupionego oprogramowania obowiązującą w kontrolowanym okresie.

(dowód: akta kontroli 18, 21)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.) 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 jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
2. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
3. Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
6. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Dyrektor MOPS w Mrągowie poinformowała, że informacje do biur informacji gospodarczej przesyłane są raz w miesiącu.

Zgodnie z obowiązkiem zgłaszania informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy merytoryczni posiadają upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego na potrzeby ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 18)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynęły żadne skargi dotyczące spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 18)

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

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził następujące sprawy:

- **184 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: **161** postępowań zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; wydano **12** decyzji przyznająco-odmownych, **9** postępowań zakończono wydaniem decyzji odmownej, umorzono **2** postępowania na wniosek wnioskodawcy);
- **23 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, (**22** postępowania zakończono wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; umorzono **1** postępowanie);
- **7 postępowań administracyjnych** w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku czego w okresie świadczeniowym 2019/2020 wydano **5** decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
- **6 postępowań** dotyczących umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu zobowiązań powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub rozłożenia zaległości na raty w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (**5** postępowań zakończono wydaniem decyzji);

- 1 postępowanie dotyczące rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub nienależnie pobranych świadczeń wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty – rozpatrzony pozytywnie;
- 1 postępowanie dotyczące umorzenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - rozpatrzony pozytywnie.

(dowód: akta kontroli: 15)

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie podejmował działania wobec **394** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **198** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Mrągowy,
- **196** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Wobec **57** dłużników alimentacyjnych Ośrodek nie mógł ustalić organu właściwego, co uniemożliwiło podjęcie wobec niego działań (nieznane miejsce zamieszkania).

(dowód: akta kontroli: 20)

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 Mrągowie 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:

- **5 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 ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w których prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- **1 sprawę** związaną z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji ustalającej zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami.

(dowód: akta kontroli: 22, 24-27)

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:

- **3 dłużników**, dla których organem właściwym dla dłużnika i wierzyciela był Burmistrz Mrągora;
- **2 dłużników**, dla których Burmistrz Mrągora był organem właściwym dla dłużnika a dla wierzyciela był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym dłużnika 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: 22, 28)

VI. Ustalone uchybienia i nieprawidłowości

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono **uchybienia nie mające wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:**

1. W **1** skontrolowanej sprawie, dotyczącej podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, co stanowiło 10 % wszystkich poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (10), w sytuacji, gdy dla dłużnika organem właściwym była inna gmina, a dla wierzyciela Burmistrz Mrągora, stwierdzono w aktach brak potwierdzenia faktu przekazania organowi właściwemu dłużnika alimentacyjnego - zgodnie z art. 27 ust. 7 a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, informacji o zobowiązaniach wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 18)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. W **1** skontrolowanej sprawie, dotyczącej podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, co stanowiło 10 % wszystkich poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (10), w sytuacji, gdy dla dłużnika organem właściwym była inna gmina, a dla

wierzyciela Burmistrz Mrągora, stwierdzono w aktach brak potwierdzenia faktu przekazania do organu właściwego dłużnika wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego określonych w art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli : 18)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

3. W 4 skontrolowanych sprawach z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, co stanowiło 40 % wszystkich poddanych kontroli i analizie postępowań (10) stwierdzono w aktach brak potwierdzenia faktu przekazania organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji istotnych dla skuteczności egzekucji określonych w art. 3 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, decyzja dot. odmowy przyznania świadczenia, decyzja dotycząca nienależnie pobranych świadczeń).

(dowód: akta kontroli : 24, 25, 26)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. W 1 skontrolowanej sprawie dotyczącej wydania decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego, co stanowiło 10 % wszystkich poddanych kontroli i analizie postępowań (10) stwierdzono wydanie decyzji na podstawie wniosku, do którego nie zostało dołączone zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, o którym mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 15 ust. 4 pkt 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli : 24)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 2 oraz art. 15 ust. 4 pkt 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągorze nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego Nr PS-II.431.1.7.2021 z dnia 11 października 2021 roku zostały wniesione - przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągorze - zastrzeżenia. Zastrzeżenia wniesiono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 15 października 2021 roku. Dotyczyły one stwierdzonych uchybień:

1. braku dowodów dokumentujących przesłanie informacji o zobowiązaniach oraz wniosku o podjęcie działań, co uniemożliwiło weryfikację tych faktów i skutkowało brakiem realizacji obowiązków, wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2. wydania decyzji przyznającej świadczenie alimentacyjne na podstawie wniosku nie spełniającego wymogów formalnych określonych w art. 3 ust. 2 oraz art. 15 ust. 4 pkt 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Złożone zastrzeżenia zostały w całości oddalone - o czym został poinformowany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie pismem nr PS-II.431.1.7.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. dokumentowanie, w prowadzonych aktach spraw, faktu przekazania organowi właściwemu dłużnika informacji wymienionych w art. 27 ust. 7a oraz wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego określonych w art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
2. dokumentowanie faktu przekazania organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji istotnych dla skuteczności egzekucji określonych w art. 3 ust. 7 cyt. ustawy,
3. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o wnioski spełniające wymogi formalne określone w art. 15 cyt. ustawy.

Proszę Panią Dyrektor o podjęcie działań mających na celu zwiększenie nadzoru nad realizacją bieżących zadań w celu wyeliminowania w przyszłości 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

(- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu -)