



Olsztyn, 24 stycznia 2022 r.

PS-V.431.1.16.2021

**Szanowna Pani
Agnieszka Miesikowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa**

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 Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zs. w Fijewie** (Fijewo 73, 14-260 Lubawa, REGON: 510027257; NIP: 744-13-00-019).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa nadzorowała **Pani Agnieszka Miesikowska**, która pełni funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej od 19 sierpnia 2019 roku.

(dowód: akta kontroli:12.6, 14.1)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu-**przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 13 grudnia 2021 roku nr FK-IV.0030.953.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 13 grudnia 2021 roku nr FK-IV.0030.952.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 15 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku (z przerwą w dniu 16 grudnia 2021 roku). Odnotowana została pod pozycją 7/2021 w książce kontroli prowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

(dowód: akta kontroli: 12.2)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, 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. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolerów do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.431.1.16.2021

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 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 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 2019 r. poz. 1464 ze zm.) 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 Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 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 kwartał IV 2019 oraz kwartał I, II i III 2020 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

Strona 2 z 9

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 **217.440,00 zł (590 świadczeń)**.
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) wyniosły **90.684,71 zł**, co stanowiło **41 %** 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 **2.381.614 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, stanowił:
 - **4.243,20 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
 - **12.166,12 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.
5. 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 Lubawa - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2019 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2020 roku kwotę **166,29 zł**.

(dowód: akta kontroli: 16.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Lubawa liczy ogółem 10.710 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Lubawa. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa zs. w Fijewie.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art.8a, 8b i 8c oraz zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.). W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Lubawa. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli OPS Gminy Lubawa wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa* nadanego Uchwałą Nr XXIV/138/2017 Rady Gminy Lubawa z dnia 27 lutego 2017 roku - zmienionego Uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr IX/56/19 z dnia 27 września 2019 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 7 *Jednostka realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*”

(dowód: akta kontroli: 12.5, 14.6)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa* wprowadzony Zarządzeniem Nr 598/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 6 listopada 2019 roku – zmieniony Zarządzeniami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa: nr 621/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku oraz nr 649/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 14.5)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonował *Dział Realizacji Świadczeń Społecznych* zajmujący się realizacją zadań wynikających z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy społecznej. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez dwóch pracowników, którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi Ośrodka. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualny zakres czynności oraz upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Lubawa - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z pisemnej informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wynika, że wykonuje On zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz upoważnień wydanych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa uczestniczyli w szkoleniach, co potwierdzały przedstawione kontrolującemu certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 12.3,13.1-13.5, 14.7-14.9)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa mieści się pod adresem Fijewo 73, 14-260 Lubawa. Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, że jednostka usytuowana jest w budynku Urzędu Gminy Lubawa. Zadania objęte kontrolą wykonuje dwóch pracowników mających do dyspozycji dwa pomieszczenia o powierzchni około 33m² połączone punktem obsługi klienta, które mieszczą się na parterze budynku. Stanowiska pracy osób realizujących kontrolowane zadania wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Obok punktu obsługi klienta znajduje się miejsce dla interesantów służące do wypełniania wniosków oraz oczekiwanie na obsługę. Budynek nie posiada barier architektonicznych.

W trakcie kontroli ustalono, że osoby realizujące kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miały odpowiednie warunki pracy.

(dowód: akta kontroli: 14.5, 18.2)

Z informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych przyjmowane są w pomieszczeniu, w którym nie przebywają inne osoby oprócz pracownika przeprowadzającego wywiad alimentacyjny i dłużnika. Akta spraw wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego gromadzone są w teczkach osobowych, które przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników Działu Realizacji Świadczeń Społecznych.

(dowód: akta kontroli: 16.2)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku i w 2020 roku zawarte z *Sygnity Spółka Akcyjna*. Ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 12.1,13.6)

Zgodnie z art. 8a, art.28 ust.1 pkt.1 i 2 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 jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

- 1.BIG InfoMonitor (20.05.2011 r.)
- 2.Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (08.06.2015 r.)
- 3.ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (24.09.2015 r.)
- 4.Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A (27.02.2017 r.)
- 5.Krajowy Rejestr Długów (24.09.2015 r.)
- 6.Bisonde Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A (sierpień 2021 r.)

(dowód: akta kontroli: 16.1)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 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: 16.2)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa prowadził:

- **42 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 37 postępowań zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 5 postępowań zakończonych decyzjami odmawiającymi prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- **8 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 5 postępowań zakończonych wydaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji umarzających w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się);
- **4 postępowania** administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem;
- **4 postępowania** administracyjne związane z umorzeniem dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, zakończone decyzjami orzekającymi o odmowie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: umorzenia należności, o których mowa w art.28 ust.1 pkt.1, 2 i 4 oraz art. 30 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów; odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa podejmował działania wobec **47** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **24** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Lubawa,
- **23** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa 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: 12.7-12.9)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera 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 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli:19)

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 **12** postępowań administracyjnych, zakończone wydaniem decyzji w tym:

- **9 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **11** postępowań administracyjnych:
 - **8** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **1** postępowanie związane z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, zakończone wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o zwrocie tych świadczeń.
- **1 sprawę** związaną z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **1 postępowanie** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli: 15.9-15.18, 17.2-17.3, 17.5-17.6, 17.8- 17.10, 17.12- 17.15, 17.20-17.24, 18.1)

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 Wójt Gminy Lubawa;
- **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: 15.1-15.8, 17.1, 17.4, 17.7, 17.11, 17.16-17.19, 18.1)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.

1. W **2 przypadkach**, co stanowiło **22,22 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9), w przypadku ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego błędnie doliczono do dochodu wyegzekwowane przez Komornika Sądowego odsetki od alimentów na rzecz dziecka. W trakcie kontroli udzielono instruktażu dotyczącego prawidłowego wyliczenia dochodu.

dotyczy decyzji: SS.II.4193.3.24.2019(49), SS.II.4193.3.36.2019(5).

(dowód: akta kontroli: 15.18, 17.2, 17.12, 17.13, 17.20-17.22)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

- uchybienia powtarzalne występujące w znaczącej liczbie, tj.

1. W **8 przypadkach**, co stanowiło **88,88 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9) (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:

SS.II.4193.3.13.2019(18),SS.II.4193.3.15.2019(15),SS.II.4193.3.17.2019(43),SS.II.4193.3.18.2019(3), SS.II.4193.3.24.2019(49), SS.II.4193.3.36.2019(5), SS.II.4193.3.38.2019(22), SS.II.4193.3.6.2020(60).

(dowód: akta kontroli:15.12-15.16, 15.18, 17.2-17.3, 17.5, 17.9-17.10, 17.12-17.15, 17.20-17.24)

Skutek ustalonych uchybień:

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności doliczania alimentów wyegzekwowanych przez Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
2. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Proszę Panią Kierownik 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**

Strona 9 z 9