

Olsztyn, 17 marca 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.1.1.2021

Pani Monika Ćwiek
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 3
11-040 Dobre Miasto

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 Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto; REGON: 004445880, NIP: 739-29-18-445.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście nadzorowała **Pani Monika Ćwiek**, która od 1 lutego 2018 roku zajmuje stanowisko kierownika tej jednostki.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego - jako przewodnicząca zespołu kontrolnego:

- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.6.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Aneta Łapińska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego:

- legitymacja służbowa nr 28/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.7.2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 stycznia 2021 roku do 4 lutego 2021 roku. Kierownik jednostki dokonał wpisu kontroli pod pozycją 1/2021 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

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. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli, poinformowano o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.1.1.2021.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 808);

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 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) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - w zakresie objętym kontrolą – ocenia się **pozytywnie.**

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie przekazanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście informacji dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustalono:

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, w okresie świadczeniowym 2018/2019 na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 925 849,04 zł (2 385 świadczeń).
2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych, powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2018/2019 (od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) wynosiła 316 677,59 zł, co stanowiło 34,21 % 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 2019 r. wynosiło 9 052 894 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 Dobre Miasto, stanowiło to:
 - 10 638,85 zł - w IV kwartale 2018 roku;
 - 33 424,26 zł - w okresie I, II i III kwartału 2019 roku.
5. Organ właściwy, tj. Burmistrz Dobrego Miasta z uzyskanego dochodu (w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w okresie IV kwartału 2018 roku i w okresie I, II i III kwartału 2019 roku przeznaczył na realizację zadań w rozdziale 85502 środki własne w wysokości 42 000,00 zł.

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Dobre Miasto liczy 15 722 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym w tej gminie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Dobrego Miasta.

Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 8a, 8b, 8c oraz z art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.**

W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy, tj. przez Burmistrza Dobrego Miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXVII/196/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 17 stycznia 2019 r.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizuje m.in. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym*

Mieście wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.60.2016.KZ Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 29 marca 2016 r.

Regulamin był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonej kontroli, na podstawie przekazanych przez Kierownika Ośrodka informacji ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Realizował je inspektor zatrudniony na stanowisku do spraw świadczeń funduszu alimentacyjnego.

W dniu rozpoczęcia kontroli inspektor wykonujący w kontrolowanej jednostce zadania merytoryczne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów posiadał zakres czynności oraz upoważnienie wydane przez Burmistrza Dobrego Miasta uprawniające go do realizacji zadań wynikających z tej ustawy.

Zakres zadań i kompetencji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście określa *Statut* i *Regulamin organizacyjny* jednostki kontrolowanej. W dniu rozpoczęcia kontroli Kierownik MOPS posiadał upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielone przez Burmistrza Dobrego Miasta.

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w szkoleniach, które miały wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

W związku z tym, że kontrolę prowadzono w trybie zdalnym, techniczne i organizacyjne przygotowanie jednostki do realizacji zadań oceniono na podstawie, stanowiących akta kontroli, wyjaśnień Kierownika jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście mieści się przy ulicy Olsztyńskiej 3. Usytuowany jest w budynku, w którym znajdują się także inne instytucje: Poradnia POZ, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Medycyny Pracy i Kardiologiczna, Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, OPIEKA S.C. Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych. Administratorem użytkowanego przez MOPS budynku jest Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście. MOPS mieści się na piętrze budynku.

W budynku usunięto bariery architektoniczne poprzez instalację platformy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

Z informacji przekazanej przez Kierownika Ośrodka wynika, że stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego jest zorganizowane w samodzielnej biurze, posiada w pełni wyposażone stanowisko pracy w sprzęt techniczny (komputer z oprogramowaniem, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne). W pomieszczeniu znajdują się szafy zamykane na klucz przeznaczone do przechowywania dokumentacji. Pracownik oraz klienci mają odpowiednie warunki do przeprowadzania rozmów i wywiadów.

Uzyskane przez zespół kontrolerów, pisemne informacje w powyższym zakresie świadczą, że MOPS w Dobrym Mieście realizuje kontrolowane świadczenia nie powodując zakłóceń w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka przekazał umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku i 2019 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.

Tym samym w kontrolowanym okresie w MOPS obowiązywała aktualna wersja oprogramowania, zgodna z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 398 ze zm.) organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do:

- Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
- Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.
- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

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

Z informacji przekazanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził:

- **168 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 161 postępowań zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 7 postępowań zakończono wydaniem decyzji odmownych w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego);
- **2 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, zakończone wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **5 postępowań** administracyjnych związanych z ustaleniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem;
- **1 postępowanie administracyjne** w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, w którym Ośrodek podjął decyzję o rozłożeniu należności na raty.
- **nie prowadzono postępowań** dotyczących umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu zobowiązań powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w trybie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **nie wystąpiły przypadki** zmiany wielkości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku ze zmianą wyroku sądu w zakresie zmiany kwoty alimentów osobie uprawnionej.

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście podejmował działania wobec **158** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **78** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Dobrego Miasta,
- **60** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Wobec **20** dłużników alimentacyjnych Ośrodek nie mógł określić organu właściwego, co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań (nieznane miejsce zamieszkania lub pobyt dłużnika w areszcie śledczym).

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; 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 Dobrym Mieście 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 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji, w tym:

- **5 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **postępowania** administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających prawo do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **2 sprawy** zakończone wydaniem decyzji odmownych z uwagi na przekroczone kryterium dochodowego;
- **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 (zmiana sytuacji finansowej rodziny - przekroczone kryterium dochodowe);
- **2 sprawy**, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania działań wobec tych dłużników.

2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** w zakresie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był Burmistrz Dobrego Miasta – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione zostały w wykazie spraw wytypowanych do kontroli z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione zostały w wykazie spraw wytypowanych do kontroli z dnia 25 stycznia 2021 r.,

W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z pisemnej informacji Kierownika MOPS wynika, że w okresie objętym kontrolą nie rozpatrywano skarg dotyczących kontrolowanego zadania.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 -)