



WK-III.431.3.9.2024

Szanowna Pani
Iwona Marzena Zielińska
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
ul. Rzepnikowskiego 9a
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 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie**, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa (REGON: 004450190; NIP: 744-128-62-59).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie nadzorowała **Pani Iwona Marzena Zielińska**, która od dnia 30 listopada 2020 roku pełni funkcję Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 9.1(6, 8))

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
 - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 października 2024 roku nr WK-I.0030.512.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 11 października 2024 roku nr WK-I.0030.513.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 4 listopada 2024 roku do 14 listopada 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 2/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie.

(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 Delegaturze Urzędu w Elblągu, 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 w pierwszym dniu kontroli, w trakcie którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. 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 WK-III.431.3.9.2024.

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 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 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 2023 r. poz. 190) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie 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 funduszu alimentacyjnego za kwartał IV 2022 oraz kwartał I, II i III 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu

alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **413.979,70 zł (986 świadczeń)**.

2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) wyniosły **148.311,21 zł**, co stanowiło **35,83 %** 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 2023 roku – wyniosło **4.954.147,78 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:
 - **7.434,46 zł** - w IV kwartale 2022 r.,
 - **15.269,44 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2023 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. Burmistrz Lubawy - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2022 roku przeznaczył kwotę **31.815,97zł.** oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku przeznaczył łącznie **29.905,29 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.1 (20-23))

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina miejska Lubawa liczy ogółem 9.963 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Lubawy. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie.

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 (Dz. U. z 2023 poz. 1993). 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 Lubawy. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, tekst jednolity - Uchwała Nr XXXII/289/2021 Rady Miasta Lubawa z dnia 30 września 2021r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w Rozdziale 1 § 2 pkt 8: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie działa w szczególności

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”. Ponadto w § 9 wskazano, że: „Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

(dowód: akta kontroli: 9.1(4, 9))

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2024 z dnia 2 września 2024r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.1 (5))

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez dwóch pracowników Działu Realizacji Świadczeń i Usług Społecznych, starszych inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń i usług społecznych. Niniejsi pracownicy podlegali bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia 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 przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie wykonuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownicy realizujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mających na celu podwyższenie ich wiedzy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań. Udział w szkoleniach potwierdziły zaświadczenia oraz certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 9.1(7, 10, 11, 12))

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku przy ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa. W budynku tym znajdują się również Urząd Miasta Lubawa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Osoby realizujące kontrolowane zadania zajmują jedno pomieszczenie o powierzchni 14 m² z oddzielnym wejściem z korytarza budynku urzędu. Na korytarzu budynku, przy wejściu do pokoju osób realizujących kontrolowane zadania został utworzony kącik dla interesantów. Zgłaszający się do Ośrodka klienci mogą tam usiąść i swobodnie przy stoliku wypełnić druki. Stanowiska pracy osób realizujących kontrolowane zadania wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W trakcie

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

Budynek, w którym mieści się Ośrodek posiada bariery architektoniczne, jednakże pomieszczenie osób realizujących kontrolowane zadania znajduje się na parterze budynku. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość bezpośredniego wjazdu na hol budynku oraz do kącika dla interesantów.

(dowód: akta kontroli: 9.1(9, 16, 17))

Z informacji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych są przyjmowane bez udziału osób trzecich w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników realizujących kontrolowane zadania. Podczas wywiadów alimentacyjnych w pomieszczeniu przebywają jedynie upoważniony pracownik oraz dłużnik alimentacyjny. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego w pokoju zajmowanym przez Kierownika Ośrodka lub sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Akta spraw osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przechowywane są w teczkach papierowych opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i numerem. Teczki osobowe ułożone są w kolejności alfabetycznej w zamykanych na klucz szafach w pomieszczeniu biurowym pracowników realizujących kontrolowane zadania. Natomiast akta dłużników alimentacyjnych przechowywane są w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem. Teczki ułożone są w kolejności alfabetycznej, z podziałem na organ właściwy wierzyciela (OWW) w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez pracowników realizujących kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 9.1(13, 15))

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że pracownicy merytoryczni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9.1(18))

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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 2160) 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 Info Monitor (od 22 marca 2018r.)
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (od 12 września 2017r.)
3. ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (od 17 stycznia 2018r.)
4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (od 15 marca 2018r.)
5. KIDT BIG S.A. (od 17 maja 2017r.) – Biuro zawiesiło swoją działalność od 1 lutego 2023r.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 47 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 9.1(19))

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie 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: 9.1(14))

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie prowadził:

- **64 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 postępowanie** administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **10 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się (w tym 1 postępowanie umorzono).

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: umorzenia, odroczenia terminu spłaty czy rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto nie prowadzono postępowań alimentacyjnych o umorzenie należności o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust. 1 dotyczących zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast prowadzono jedno postępowanie o umorzenie należności o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, która zakończyło się odmową umorzenia należności.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie podejmował działania wobec **72** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **34** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Lubawy,
- **38** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie 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: 9.1(1, 2, 3))

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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w okresie objętym kontrolą. Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań.

(dowód: akta kontroli: 10, 12-17)

VI. Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

łącznie kontroli i analizie poddano **15 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **19** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **11** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej wysokość nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **3** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość przyznanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **4** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 10,12, 17)

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 Lubawy;
- **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: 10, 13-16)

VII. Ustalone uchybienia:

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1/ W **3 przypadkach**, co stanowiło ok. **16 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19) - w pouczeniu decyzji o zmianie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie zawarto informacji dla strony o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

(dowód: akta kontroli: 10.6-10.8, 12, 17)

dotyczy decyzji:

FA.5800.000014.2023.EN, FA.5800.000017.2023.EN, FA.5800.000037.2023.EN

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2/ W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), w pouczeniu decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń i żądaniu ich zwrotu brak było informacji o możliwości spłaty zaległości, t.j.: potrącenie ze świadczeń przysługujących/na raty/odroczenia spłaty lub umorzenie świadczeń nienależnie pobranych.

(dowód: akta kontroli: 10.6, 12)

dotyczy decyzji: FA.5800.1.000001.2023.EN

Skutek ustalonych uchybień:

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

3/ W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań prowadzonych w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (14), po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego nie przekazano komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji (art. 5 ust. 1 ustawy).

(dowód: akta kontroli: 10.3, 17)

dotyczy pisma: FA.5801.2.000005.2023.EN

Skutek ustalonych uchybień:

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

4/ W **3 przypadkach**, co stanowiło ok. **16 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19) błędnie ustalono daty doręczeń pism i nie zachowując terminu na zapoznanie się z aktami sprawy, zgłoszenie żądań czy wniesienie odwołania, podjęto dalsze działania wobec dłużnika alimentacyjnego wynikające z ustawy.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.2, 10.4, 12, 17)

dotyczy decyzji:

FA.5801.2.000008.2023.EN, FA.5801.2.000006.2023.EN, FA.5801.2.000007.2023.HM

Skutek ustalonego uchybienia:

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

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1/ Przekazywanie świadczeniobiorcom, w pouczeniu decyzji, informacji o możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.
- 2/ Przekazywanie świadczeniobiorcom, w pouczeniu decyzji, informacji o możliwości umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia nienależnie pobranych świadczeń na raty.
- 3/ Kierowanie do komornika sądowego informacji uzyskanej po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym oraz po odebraniu oświadczenia majątkowego.
- 4/ Prawidłowe ustalanie dat doręczeń pism i decyzji administracyjnych oraz zachowywanie terminu dla strony postępowania na zapoznanie się z aktami sprawy, zgłoszenie żądań czy wniesienie odwołania.

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**

Do wiadomości:

Burmistrz Lubawy – Maciej Radtke