

Olsztyn, 4 sierpnia 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-V.431.1.7.2021

Pani Alina Witkowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 9
14-300 Morąg

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 Morągu (ul. Dworcowa 9, 14-300 Morąg, REGON 004445740, NIP 741-14-80-488).

W okresie objętym kontrolą wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu nadzorowała **Pani Jadwiga Kosieradzka**, która do dnia 31 grudnia 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora. Od dnia 1 stycznia 2021 roku funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu powierzono **Pani Alinie Witkowskiej**.

Kontrolowane zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu realizowane były przez Dział Świadczeń Rodzinnych. Kierownikiem tego Działu - w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2020 roku była **Pani Alina Witkowska** - zatrudniona w jednostce kontrolowanej od 1 lutego 2002 roku. Od 1 stycznia 2021 r. funkcję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu pełni **Pani Katarzyna Żuchowska** zatrudniona w jednostce kontrolowanej od 1 września 1992 roku.

(dowód: akta kontroli:11.1)

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 2 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.319.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu.

- **Paulina Sigiel** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego;
- legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 2 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.320.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20 lipca 2021 roku do 29 lipca 2021 roku. Odnotowano ją pod pozycją 1/2021 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu.

(dowód: akta kontroli: 24.1)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolera, 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 legitymację służbową kontrolera, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolera do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontroler przekazał wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformował o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.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 (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) 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 Morągu w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu 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 **1.081.746,00 zł (2988 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 **497.808,38 zł**, co stanowiło **46 %** 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 **12.849.368,00 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:
 - **29.024,31 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
 - **81.417,28 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.

Na podstawie uzyskanych informacji z jednostki kontrolowanej ustalono, że na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych gminy Morąg przeznaczono łącznie w IV kwartale 2019 roku oraz w okresie od stycznia 2020 r. do września 2020 r. kwotę **146.128,21 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miasto i gmina Morąg liczy 23.369 mieszkańców z tego 12.863 osób mieszka na terenie miasta Morąg. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Morąga. Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Burmistrza Morąga - **zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu.**

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 Morąga.

Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli MOPS w Morągu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu* nadanego Uchwałą Nr XVIII/264/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2012 roku - zmienionego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu: Nr XLII/624/14 z dnia 12 lutego 2014 roku; Nr XLVI/729/14 z dnia 29 maja 2014 roku; Nr XLIX/785/14 z dnia 25 września 2014 roku; Nr XVIII/247/16 z dnia 30 marca 2016 roku; Nr XXIX/424/17 z dnia 23 lutego 2017 roku; Nr XXX/455/17 z dnia 30 marca 2017 roku; Nr XLIII/671/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 5. Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w: (...) 4) ustawie z dnia 7 września 2007 r. 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 Morągu* ustalony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu z dnia 25 maja 2017 roku - ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7 z dnia 25 maja 2018 roku. Dokument ten był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.1, 12.1, 12.2)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów odpowiedzialny był Dział Świadczeń Rodzinnych. Zadania objęte kontrolą nadzorowane były bezpośrednio przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i wykonywane były przez dwóch pracowników merytorycznych - jeden pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora natomiast drugi jako pomoc biurowa. Zadania z zakresu objętego kontrolą wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

Zarówno Kierownik, jak i pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS – w dniu rozpoczęcia kontroli - posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Natomiast Dyrektor Ośrodka realizował zadania określone w *Statucie* i *Regulaminie Organizacyjnym* MOPS.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu nie uczestniczyli w szkoleniach. Jednakże Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych uczestniczyła w wideoszkoleniu z zakresu zadań objętych kontrolą. Udział w szkoleniu potwierdzał przedstawiony kontrolującemu certyfikat.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Dworcowej 9. Dział Świadczeń Rodzinnych ma

do dyspozycji trzy pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. Jeden z pracowników zajmuje pomieszczenie o powierzchni 7 m², natomiast drugi zajmuje pomieszczenie o powierzchni ok 30 m² wspólnie z trzema pracownikami obsługującymi świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz zasiłki dla opiekunów. Trzecie pomieszczenie o powierzchni ok. 5 m² zajmuje Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.

Stanowiska pracy osób realizujących kontrolowane zadania wyposażone są w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Przy biurkach pracowników ustawiono dodatkowe krzesła z przeznaczeniem do obsługi klientów.

Budynek nie został pozbawiony barier architektonicznych (brak podjazdu oraz windy), jednakże osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do budynku przy pomocy schodolazu. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

Ustalono, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych przyjmowane są w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez jednego pracownika merytorycznego, a podczas przeprowadzania wywiadu oraz przyjmowania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego nie przebywają w nim inne osoby nieupoważnione. W związku z faktem, że w pomieszczeniu pracuje jeden pracownik - można przeprowadzić wywiad w sposób poufny zachowując ochronę danych osobowych dłużnika. W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązany był do podejmowania działań wobec 213 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec 132 dłużników alimentacyjnych, dla których Burmistrz Morąga był organem właściwym - z którymi należało przeprowadzić wywiad alimentacyjny i przyjąć od nich oświadczenia majątkowe.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

Akta spraw dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz akta spraw dłużników alimentacyjnych gromadzona jest w opisanych teczkach osobowych, a następnie wpinana do segregatora w porządku alfabetycznym. Szafy z aktami spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań i działań związanych z dłużnikami alimentacyjnymi umieszczono w pomieszczeniu biurowym, w którym zlokalizowano stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania. Szafy te były zamykane na klucz.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku i w 2020 roku zawarte z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Spółka z o.o. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

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 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. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – umowa z dnia 25 lutego 2009 r.
2. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczych S.A. – rejestracja w dniu 22 czerwca 2016 r.
3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – zgłoszenie z dnia 9 grudnia 2015 r.
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – zgłoszenie z dnia 9 grudnia 2015 r.
5. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.- rejestracja w dniu 19 listopada 2015 r.
6. Bisnode mBig S.A.- zgłoszenie z dnia 7 grudnia 2020 r.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morażu 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: 11.1)

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

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

- **208 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 203 postępowania zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 5 postępowań zakończono decyzjami umarzającymi postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- **8 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 5 postępowań zakończono wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; 3 postępowania zakończono decyzjami umarzającymi z uwagi na ich bezprzedmiotowość);
- **1 postępowanie** administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem;
- **1 postępowanie** administracyjne (wszczęte w trybie art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w sprawie umorzenia należności, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1, 2, 4, zakończone decyzją odmawiającą umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;
- **2 postępowania** administracyjne (wszczęte w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w sprawie umorzenia dłużnikom alimentacyjnym ich zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części (2 postępowania zakończone decyzją odmowną),

- **5 postępowań** administracyjnych w sprawie odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub nienależnie pobranych świadczeń.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie odmowy prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

(dowód: akta kontroli: 11.1, 13.1, 16.4)

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu podejmował działania wobec **213** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **132** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Morąga,
- **81** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Ponadto ustalono, że dla **13** dłużników alimentacyjnych nie można było określić organu właściwego - co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań.

(dowód: akta kontroli: 11.1)

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu 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: 11.1)

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 Morągu w okresie objętym kontrolą.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że decyzje przyznające osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego doręczane były m.in. do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne osobiście przez gońca MOPS lub listem poleconym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru bądź jakiegokolwiek potwierdzenia ze strony Odbierającego.

W związku z powyższym, kierownikowi Działu udzielono instruktażu o prawidłowym dostarczaniu przesyłek, co wynika z zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

(dowód: akta kontroli: 23)

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, 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,
- **1 sprawę** związaną z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w której prowadzono **3 postępowania** administracyjne, w tym: 1 postępowanie zakończone ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1 postępowanie zakończone uchynieniem decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w części dotyczącej okresu przyznania prawa); 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o zwrocie tych świadczeń;
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec nich działań, w których prowadzono **2 postępowania** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnych.

(dowód: akta kontroli: 16.1-3, 16.6, 19, 20, 21, 22, 25.3)

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 Morąga;
- **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: 14, 15, 16.7, 18, 25.3)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **8,34%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12), w przypadku ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie uwzględniono kosztów uzyskania przychodu (odnosiło się to do dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

(dowód: akta kontroli: 16.3, 20)

dotyczy decyzji: FA.4800P.11.A.539.2020.KE

Skutek ustalonego uchybienia:

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

2. W **1 przypadku**, co stanowiło **8,34%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12), w sprawie, w której prowadzono postępowanie wyjaśniające z uwagi na otrzymane informacje o zmianie sytuacji dochodowej rodziny - strona

postępowania (świadczeniobiorca) nie została poinformowana w sposób udokumentowany o wysokości dochodu po jego weryfikacji. W trakcie kontroli udzielono instruktażu, o konieczności informowania strony o całości zgromadzonego materiału dowodowego oraz faktów uznanych za udowodnione.

(dowód: akta kontroli: 16.3, 19)

dotyczy decyzji: FA.4800P.11.A.33.2019.KE

Skutek ustalonego uchybienia:

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

- **uchybień powtarzalne występujące w znaczącej liczbie, tj.**

1. W **8 przypadkach**, co stanowiło **66,72 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) (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.

(dowód: akta kontroli: 16.3, 16.6, 19, 20, 21)

dotyczy decyzji:

FA.4800P.11.A.21.2019.KE, FA.4800P.11.A.30.2019.KE, FA.4800P.11.A.33.2019.KE, FA.4800P.11.A.188.2020.KE, FA.4800P.11.A.539.2020.KE, FA.4800P.11.A.545.2020.KE, FA.4800P.11.A.558.2020.KE, FA.4800P.10.A.98.2018.KE

Skutek ustalonych uchybień:

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

2. W **1 przypadku** – co stanowiło **50%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (2) i uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (początek listopada 2019 rok), ustalono, że dalsze działania wobec dłużnika były realizowane zgodnie z regulacjami ustawowymi, jednakże realizowano je z opieszałością. Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego skierowano w dniu 18 lutego 2020 rok, natomiast wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art.209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, złożone zostało zawiadomieniem z dnia 23 stycznia 2020 roku.

(dowód: akta kontroli: 16.1, 22)

dotyczy decyzji:

FA.4801.DU.43.2019.RE

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu sprawującego nadzór 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 uwzględnianie kosztu uzyskania przychodu pomniejszającego dochód w odniesieniu do dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Informowanie strony w sposób udokumentowany o wynikach postępowania dowodowego po przeliczeniu dochodów - w związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej.
3. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
4. Podejmowanie działań wynikających z art. 5 ust. 3b pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – bez zbędnej zwłoki i opieszałości.

Proszę Panią Dyrektora 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.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Sławomir Sadowski
I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski