

Olsztyn, 15 listopada 2021 r.



**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

PS-V.431.1.15.2021

**Szanowna Pani  
Lucyna Grześ Remus  
Kierownik  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

ul. Sienkiewicza 18  
14-220 Kisielice

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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach (ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice, REGON 002793619, NIP 5811501951).

W okresie objętym kontrolą, wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach nadzorowała **Pani Lucyna Grześ Remus**, która dnia 1 września 2015 roku została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.

*(dowód: akta kontroli: 9.1)*

**Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny :**

**Anna Stejn**– 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 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2021 roku nr FK-IV.0030.778.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

**Małgorzata Mazur**– inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych 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 19 października 2021 roku nr FK-IV.0030.777.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 3 listopada 2021 roku do 9 listopada 2021 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 2/2021 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.

(dowód: akta kontroli: 10)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. niektóre czynności kontrolne prowadzone były 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 której okazano legitymację służbową kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, 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.431.1.15.2021.

#### **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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach 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 2019 oraz kwartał I, II i III 2020 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

- 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 **197.600,00 zł (530 świadczeń)**.
- 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) wyniosła **124.395,24 zł**, co stanowiło **62,95 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
- Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2020 roku – wyniosło **3.009.236,00 zł**.
- 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 Mieście i Gminie Kisielice, stanowił:

**3.286,47 zł** - w IV kwartale 2019 r.,

**15.223,01 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.

- 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 Miasta Kisielice – na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2019 roku i w okresie od I do III kwartału 2020 roku kwotę **0,00 zł**.

*(dowód: akta kontroli: 9.3)*

## **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miasto i Gmina Kisielice liczy ok. 5.966 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Miasta Kisielice. Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Burmistrza Miasta Kisielice zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art. 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 2021r. poz. 877 ze zm.). W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie zarządzeń udzielonych przez organ właściwy tj. Burmistrza Miasta Kisielice. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze *Uchwały Nr XXVI/80/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 lutego 2013 r.* w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach zmienionego: *Uchwałą Nr XXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 czerwca 2013 r.*, *Uchwałą Nr XXXVI/146/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 5 lutego 2014 r.*, *Uchwałą Nr XVII/113/2016 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 11 maja 2016 r.*, *Uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 marca 2017 r.* oraz *Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 4 września 2019 r.* Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej –

między innymi – stanowił, że „(...) Jednostka realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

(dowód: akta kontroli: 9.1)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach*, wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach z dnia 2 września 2019 r. wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 9/2019 z dnia 21 października 2019 r., Zarządzeniu Nr 20/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., Zarządzeniu Nr 21/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., Zarządzeniu Nr 7/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. oraz Zarządzeniu Nr 8/2021 z dnia 30 września 2021 r. Po dokonaniu analizy tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin Organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.1)

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W trakcie prowadzonym działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Niniejsze zadania realizowało trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, z czego jeden zatrudniony od dnia 17 lipca 2020 r. w zastępstwie osoby będącej na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Kisielice – 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.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Ośrodka posiadał upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania decyzji z tego zakresu.

W okresie objętym kontrolą pracownicy merytoryczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

(dowód: akta kontroli: 9.1, 9.2, 9.7, 18)

## **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach mieści się w wolnostojącym budynku przy ul. Sienkiewicza 18. Ośrodek zajmuje dwie kondygnacje, w skład których wchodzi osiem pomieszczeń oraz archiwum. Osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmują jeden pokój o powierzchni ok. 33 m<sup>2</sup>. Wyznaczone są cztery stanowiska pracy wyposażone w sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do realizacji zadań. Interesanci przyjmowani są przy oddzielnym biurku, które służy m.in. do wypełniania czy uzupełniania wniosków. Przed wejściem do pomieszczenia wyznaczone jest miejsce – poczekania dla interesantów.

Z przedstawionych przez Kierownika kontrolowanej jednostki pisemnych informacji wynika, że budynek M-GOPS w Kisielicach posiada bariery architektoniczne. Do budynku doprowadzony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami natomiast brak jest windy, co skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnościami w siedzibie ośrodka. W razie potrzeby pracownik realizujący kontrolowane zadania wychodzi do klienta na parter budynku i pomaga w załatwieniu sprawy.

(dowód: akta kontroli: 9.1)

Z informacji Kierownika M-GOPS w Kisielicach wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych przyjmowane są w odrębnym pomieszczeniu gdzie przebywa tylko dłużnik alimentacyjny i upoważniony pracownik.

*(dowód: akta kontroli: 9.4)*

Akta spraw dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz akta dotyczące dłużników alimentacyjnych gromadzone są w teczkach osobowych wpiętych do segregatorów. Wszystkie akta przechowywane są w szafach zamkniętych na klucz w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników realizujących kontrolowane zadania.

*(dowód: akta kontroli: 9.4)*

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 z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli 9.6)*

Zgodnie z art. 8a, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 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. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. – od 29.10.2008 r.
  2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG S.A. - od dnia 08.06.2015 r.
  3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od dnia 23.09.2015 r.
  4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od dnia 18.11.2015 r.
  5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od dnia 29.06.2016 r.
- Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od dnia 22.10.2021 r.

*(dowód: akta kontroli: 9.3)*

#### **IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach 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: 9.4)*

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach prowadził:

- **36 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 postępowanie** w sprawie związanej z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nie prowadzono również postępowań dotyczących umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

*(dowód: akta kontroli: 9.1)*

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach podejmował działania wobec **50** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **24** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Kisielice,
- **26** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach 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.

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonym postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

### ***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,
- **2 sprawy** związane z uchynieniem decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

*(dowód: akta kontroli: 11,15-17)*

#### **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 Miasta Kisielice,
- **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: 11, 13, 14)*

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego 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*