

Olsztyn, 9 września 2021 r.



**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

PS-V.431.1.8.2021

**Szanowna Pani
Jadwiga Piekarska
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

ul. Dworcowa 25
14-420 Młynary

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 Młynarach (ul. Dworcowa 25, 14-420 Młynary, REGON 002796411, NIP 582-12-80-865).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach nadzorowała Pani Jadwiga Piekarska pełniąca funkcję Kierownika od dnia 1 listopada 2008 roku.

(dowód: akta kontroli: 12.1)

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,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.356.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach.

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 21 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.357.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 17 sierpnia 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku. Odnotowano ją pod pozycją 29 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach.

(dowód: akta kontroli: 15)

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 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 oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.431.1.8.2021

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, 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 Młynarach w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostki 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 **238.025,00 zł (614 świadczeń)**.
- 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 **76.150,21 zł**, co stanowiło **31,99 %** 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 **3.693.333,66 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 Gminie Miłki, stanowił:

4.251,96 zł - w IV kwartale 2019 r.,
11.288,58 zł - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 17.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miasto i Gmina Młynary liczy ok. 4 354 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary – Pani Renata Bednarczyk.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach .

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze *Uchwały Nr XXXII/2013/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 czerwca 2017 r.* w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Młynarach.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny M-GOPS w Młynarach, wprowadzony *Zarządzeniem Nr 2/2018 Kierownika M-GOPS w Młynarach z dnia 7 lutego 2018 r.* wraz ze zmianami zawartymi w *Zarządzeniu Nr 3/2021 z dnia 4 lutego 2021r.* oraz w *Zarządzeniu nr 6/2021 z dnia 10 czerwca 2021 Kierownika M-GOPS w Młynarach.*

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie kontroli ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do dnia 31.08.2021 r na stanowisku starszego referenta ds. świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik posiadał aktualny zakres czynności.

(dowód: akta kontroli: 12.1)

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych odbywało się na podstawie upoważnienia nr K.077.32.2019 z dnia 2 września 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia udzielonego pracownikowi merytorycznemu oraz zarządzenia nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

W okresie objętym kontrolą pracownik merytoryczny uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach mieści się przy ulicy Dworcowej 25. Ośrodek znajduje się na parterze budynku jednopiętrowego i zajmuje 4 pokoje. Osoba realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje pokój o łącznej powierzchni 22 m² wraz z dwoma innymi pracownikami tj. sekretariatu i pracownika socjalnego. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do realizacji zadań. Dla interesanta wyznaczone jest miejsce w pokoju osoby realizującej kontrolowane zadania jak również poczekalnia, gdzie można również wypełnić wniosek.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

Z przedstawionych przez kierownika kontrolowanej jednostki, pisemnych informacji wynika, że budynek M-GOPS posiada bariery architektoniczne. Osoba z niepełnosprawnościami nie może dostać się do budynku, jedynie pracownik może wyjść do interesanta i obsłużyć go na zewnątrz lub skorzystać z pomieszczeń Urzędu Gminy w Młynarach.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

Z informacji złożonej przez Kierownik M-GOPS w Młynarach wynika, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami i przyjmowanie oświadczeń majątkowych w okresie świadczeniowym 2019/2020 odbywało się w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego kontrolowane zadania, gdzie przebywa tylko dłużnik alimentacyjny i upoważniony pracownik.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 13.1)

Podczas czynności kontrolnych przesłano kontrolerom umowę potwierdzającą wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawartą z *Sygnity Spółka Akcyjna* zs. w Warszawie. Ustalono, że pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli 12.1)

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. Krajowy Rejestr Długów – od 09.04.2009 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG S.A. - od dnia 14.12.2020 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od dnia 16.01.2018 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od dnia 26.01.2018 r.

(dowód: akta kontroli: 12.1)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach 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: 13.1)

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

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

- **38 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **3 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań,
- **2 postępowania** w sprawie umorzenia dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 ust. 2 ustawy).

Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ustalania wysokości **nienależnie pobranych świadczeń** z funduszu alimentacyjnego oraz ich zwrotom, jak również nie prowadzono postępowań dotyczących umorzenia należności (art. 30 ust. 1 ustawy).

(dowód: akta kontroli: 12.1)

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach podejmował działania wobec **49** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **30** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta i Gminy Młynary,
- **19** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach wpłynęło 17 wniosków 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 Młynarach w okresie objętym kontrolą. W trakcie kontroli na bieżąco udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu 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 **10** postępowań administracyjnych, zakończone wydaniem decyzji w tym:

- **8 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 uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

(dowód: akta kontroli: 11, 14.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 19.2, 20, 21,25)

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:

- **7 dłużników**, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta i Gminy Młynary;
- **3 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: 14.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 19.2, 22, 23, 24)

VII. Ustalone uchybienia i nieprawidłowości

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

W **2 przypadkach**, co stanowiło **25 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących prowadzenia przez organ właściwy wierzyciela działań (8), stwierdzono opieszałość w informowaniu dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Nr decyzji przyznającej świadczenia: 8320.000007.FA.10.2019, 8320.000008.FA.10.2019

(dowód akta kontroli: 17.1, 22, 23)

Skutek ustalonych uchybień:

Skutkowało to brakiem możliwości zweryfikowania przez dłużnika alimentacyjnego zasadności przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także brakiem możliwości zweryfikowania przez dłużnika wysokości jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

- **Uchybień o charakterze powtarzalnym tj.**

1. W 4 przypadkach, co stanowiło **44 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jako organu właściwego dłużnika (9), stwierdzono opieszałość dotyczącą wzywania dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego.

Nr pisma: FA.5621.1.6.2020.MZ, FA.5621.1.1.2020.MZ, FA.8321.Kmp38/19.1.2020.MZ, FA.5621.1.5.2020.MZ

(dowód: akta kontroli: 17.1, 22, 23)

Skutek ustalonych uchybień:

Skutkowało to opóźnieniem rozpoczęcia określonych ustawowo dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

2. W **2 przypadkach**, co stanowiło ok. **28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (7), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego nie podjęto dalszych czynności wynikających z art. 5 ust. 3, 3a i 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nr wezwania: FA.5621.1.1.2020.MZ, FA.8321.Kmp38/19.1.2020.MZ,

(dowód: akta kontroli:14.1, 16.1, 22, 23)

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciążącego na jednostce obowiązku ustawowego.

3. W jednostce kontrolowanej informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłano do czterech z sześciu BIG-ów, co było niezgodne z regulacjami wynikającymi z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

(dowód: akta kontroli:12.1, 22, 24)

Skutek ustalonych uchybień:

Ustawowe działania wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych realizowane są w niepełnym zakresie.

4. W **2 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (2), w stosunku do których wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wystąpiła opieszałość w realizacji dalszych działań m.in. skierowania wniosku o ściganie oraz wystąpienia z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Nr decyzji o uznaniu: FA.5621.9.1.2020.MZ, FA.5621.9.2.2020.MZ

(dowód: akta kontroli:18.1, 19.2, 25)

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciążącego na jednostce obowiązku ustawowego.

5. W **2 przypadkach**, co stanowiło ok. **28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (7), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego ze znaczną opieszałością podjęto dalsze działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego wynikające z art. 5 ust. 3, 3a i 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nr wezwania: FA.5621.62.2019.MZ, FA.8321.67.2019.MZ

(dowód: akta kontroli: 17.1, 22, 23)

Skutek ustalonych uchybień:

Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia, jednakże opieszałość w prowadzonym postępowaniu przyczynia się do opóźnienia dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

6. W **8 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (8) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wyszczególniano faktycznej wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

(dowód: akta kontroli: 14.1, 16.1, 17.1, 19.1, 19.2, 21)

Skutek ustalonych uchybień

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

7. W **4 przypadkach**, co stanowiło **50 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami ustalającymi prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8), stwierdzono brak dokumentów odzwierciedlających sytuację dochodową osoby ubiegającej się o ww. świadczenia (tj. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za 2018 rok, brak dokumentów potwierdzających wysokość utraty/uzyskania dochodów w roku bazowym).

dotyczy decyzji: 8320.000017.FA.10.2019, 8320.000034.FA.11.2019, 8320.000006.FA.10.2019, 8320.000007.FA.10.2019

(dowód: akta kontroli: 14.1, 16.1, 19.2, 21)

Skutek ustalonych uchybień:

Brak należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego odzwierciedlającego sytuację dochodową osób ubiegających się o świadczenia może prowadzić do niewłaściwego ustalenia prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.

8. W **2 przypadkach**, co stanowiło **25%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (8) – stwierdzono brak daty odbioru decyzji administracyjnej. W toku kontroli ustalono, że odbiór decyzji potwierdzony został przez stronę podpisem, natomiast nie wskazano daty jej odbioru. Zgodnie z art. 46 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

dotyczy decyzji: 8320.000022.FA.10.2019, 8320.000017.FA.10.2019

(dowód: akta kontroli: 14.1, 16.1, 21)

Skutek ustalonych uchybień:

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

W związku z powstaniem powyższych uchybień wskazać należy, że brak daty odbioru decyzji administracyjnej wiąże się z możliwością wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do samorządowego kolegium odwoławczego, w każdym czasie.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą realizowanych bezpośrednio przez nowo zatrudnionego pracownika. Podczas kontroli ustalono, że pracownik realizujący kontrolowane zadania został zatrudniony od dnia 2

września 2019r., zatem dopiero przygotowywany był do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wysyłanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości do dłużników alimentacyjnych informacji określonych w art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2. Wzywianie bez zbędnej zwłoki i opieszałości dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.
3. Podejmowanie dalszych czynności określonych w art. 5 ust. 3, 3a i 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów wobec dłużnika alimentacyjnego po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz po złożeniu oświadczenia majątkowego.
4. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi biurami informacji gospodarczej, które działają w Polsce i bieżące przekazywanie informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
5. Podejmowanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości działań wynikających z art. 5 ust. 3b pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
7. Kompletowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenie.
8. Przestrzeganie zasady, aby doręczenie decyzji administracyjnej, w każdym przypadku potwierdzane było datą jej odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

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
WARMIŃSKO-MAZURSKI
*Artur Chojecki***