



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-I.431.9.2022

Łódź, 4 lipca 2022 r.

**Pan**  
**Mateusz Kamiński**  
**Burmistrz Rzgowa**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 887 ze zm.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, adres: Rawska 8, 95 -030 Rzgów (zwany dalej MOPS-em lub Ośrodkiem), dokonano kontroli w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. ustaw. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Burmistrza Rzgowa z wykonywania ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie przeprowadzone zostały w dniach 23 i 24 maja 2022 roku przez 2-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

- Sławomir Chmielewski - Starszy Specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia Nr 30/2022 r.
- Klaudyna Lekler-Lipińska – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 31/2022 r.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP  
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie pod poz. 1/2022 r.

**I. Uregulowania prawne i ocena prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Burmistrz Rzgowa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.**

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Rzgowa pełnił Pan Mateusz Kamiński. W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Burmistrz Rzgowa powierzył realizację zadań wynikających z ww. ustaw Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. W okresie kontrolowanym obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełniła Pani Aneta Łopyta.

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, przyjętym Uchwałą Nr LV/429/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 9 czerwca 2010 roku, wymieniono katalog ustaw, które stanowią podstawę działania Ośrodka. W Statucie w § 1 wskazano ustawy w oparciu o które realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ustawę z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 30/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. Regulamin wyodrębnia w § 1 zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka określił w zakresach czynności prawa i obowiązki pracowników realizujących kontrolowane zadanie. Ponadto kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka oraz pracownicy realizujący kontrolowane zadanie posiadają niezbędne upoważnienia wydane przez Burmistrza Rzgowa do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie zawarł umowę licencyjną na 2021 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Skontrolowane rozwiązania organizacyjne podmiotu realizującego zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie naruszają treści art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

**II. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).**

Ośrodek prowadzi papierowy rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz rejestr wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący zweryfikowali dane zawarte w rejestrach papierowych. W rejestrze złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku zarejestrowano ogółem 318 wniosków. W tym 296 wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i 22 wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek w prowadzonym rejestrze wydanych decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zarejestrował w 2021 r. ogółem 275 decyzji administracyjnych.

Kontrolujący ustalili, że wszystkie wnioski poddane kontroli były każdorazowo opatrzone pieczęcią i datą wpływu wniosku do Ośrodka. Każdy wniosek zawiera numer i datę wpływu wniosku, który jest tożsamy z numerem w rejestrze papierowym Ośrodka.

Skontrolowane wnioski w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego każdorazowo były weryfikowane z danymi Centralnej Bazy Beneficjentów (w ramach Emp@tii).

Wskazane we wniosku dane osobowe – tj. imię, nazwisko, data urodzenia/zgonu, numery PESEL, stopień pokrewieństwa, były każdorazowo weryfikowane w systemie

„Emp@tia” przez osobę prowadzącą postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Dane dotyczące przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Kontroli zostało poddanych 15 decyzji administracyjnych wybranych w zakresie **świadczeń rodzinnych** o numerach:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. SR.522.36.2021,   | 9. SR.5211.08.2021,     |
| 2. SR.5201.11.2021,  | 10. SR.520.56.2021,     |
| 3. SR.520.83.2021,   | 11. SR.4244.14.2014,    |
| 4. SR.520.93.2020.1, | 12. SR.5212.05.02.2021, |
| 5. SR.520.51.2021,   | 13. SR.520.66.2021,     |
| 6. SR.5210.160.2021, | 14. SR.520.80.2021,     |
| 7. SR.520.31.2021,   | 15. SR.5201.12.02.2021. |
| 8. SR.520.113.2021,  |                         |

Kontroli zostało poddanych 9 spraw dotyczących przyznania świadczeń z **funduszu alimentacyjnego** o numerach decyzji:

1. FA.530.03.01.02.2021,
2. FA.530.20.2021,
3. FA.530.15.2021,
4. FA.530.13.2021,
5. FA.530.11.2021,
6. 530.04.1.01.2021,
7. FA.530.07.2021,
8. FA.530.16.2021,
9. FA.530.16.2021.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczeń ustalono, że wnioski te zostały rozpatrzone, a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie

o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pracownicy Ośrodka zastosowali prawidłowe wyliczenia kwoty alimentów tzw. „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przyjmowane przez pracowników z kompletem załączników, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467).

W poddanych do kontroli sprawach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przyznania i terminowości wypłat świadczeń.

Dokonano kontroli prawidłowości prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

Podczas kontroli 9 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ustalono, że w stosunku do osób zobowiązanych do alimentacji podejmowano działania wskazane w rozdziale 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mające na celu m.in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, jak i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez komornika sądowego.

W kontrolowanych sprawach dotyczących prowadzenia postępowania wobec osób zobowiązanych do alimentacji: KMP 106/08, KMP 27/09, KMP 35/17, KMP 3/16, KMP 6/21, KMP 1/14, KMP 7/20, KMP 40/19, KMP 126/15 ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie rzetelnie prowadził działania wobec dłużników alimentacyjnych.

W przypadku sprawy dotyczącej dłużnika alimentacyjnego KMP 106/08, Ośrodek wydał decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W dniu 13.03.2015 r. został skierowany wniosek do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach, jednakże śledztwo zostało umorzone.

W kontrolowanym postępowaniu KMP 27/09 również została wydana decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Pabianicach w dniu 24.06.2020 r. Nadal trwa postępowanie odnośnie rozstrzygnięcia sprawy. W sprawach: KMP 35/17, KMP 3/16, KMP 6/21, KMP 40/19, KMP 1/14, KMP 126/15 również zostały wysłane wnioski do prokuratury, jednakże w odpowiedzi prokuratura umorzyła większość

spraw lub odmówiła wszczęcia dochodzenia.

W sprawie KMP 7/20 dłużnik alimentacyjny przyszedł na wywiad oraz złożył oświadczenie majątkowe. Został zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Kwoty z wynagrodzeń dłużników alimentacyjnych są potrącane przez Komorników Sądowych i przekazywane na konto Ośrodka w celu zaspokojenia spłaty należnych alimentów wypłaconych wierzycielom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co miesiąc przekazuje do biur informacji gospodarczej dane dotyczące zadłużeń dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie.

### **III. Kontrolowanie poprawności danych przekazywanych w sprawozdania rzeczowo finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, jak również z realizacji w województwie łódzkim zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.**

Zweryfikowano rzetelność sporządzanych sprawozdań, przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Skontrolowano sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2021 w oparciu o raporty z systemu dziedzinowego.

Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego. Weryfikacji danych dokonano na podstawie zestawienia środków zrealizowanych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi „Za życiem” oraz funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Skontrolowano dane dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach II kwartału 2021 r. Wykazana w CAS liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach kwartału jest tożsama z raportem „zestawienia realizacji świadczeń” wygenerowanym w systemie dziedzinowym. Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zweryfikowanych sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

#### **IV. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

W 2021 roku MOPS Rzgów otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 2.540.262 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 2.528.719,74 zł, z tego na wypłatę świadczeń 2.454.853,61 zł, na koszty obsługi wydatkowano w ramach zadania 73.866,13 zł. Zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 11.542,26 zł.

Ośrodek zakupił również licencję do obsługi programu dziedzinowego. Koszt zakupu licencji pokryto ze środków własnych gminy.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku świadczenia rodzinne przyznano 250 decyzjami administracyjnymi. W okresie kontrolowanym świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 16 rodzinom.

W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał do Wojewody Łódzkiego jeden wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja świadczeń rodzinnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku sprawa nie została rozstrzygnięta.

Pracownicy Ośrodka realizujący zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2021 roku brali udział w szkoleniach on-line. Pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali wnioskodawcom informacji na temat zasad ubiegania się o świadczenia. Ponadto, informacje dla mieszkańców dotyczące m.in. wypłat świadczeń przekazywane były osobiście przez pracowników Ośrodka poprzez pisemną informację. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie nie realizowano wypłat w formie rzeczowej w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W okresie kontrolowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy spraw ustalono, że wykorzystano zasoby kadrowe i finansowe w celu realizacji kontrolowanego zadania.

W związku z powyższym, należy uznać, że zadanie zostało skutecznie zrealizowane.

Reasumując, wykonanie przez Burmistrza Rzgowa zadań w zakresie **świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się pozytywnie.**

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 17 czerwca 2022 roku nie wniesiono zastrzeżeń – pismo Burmistrza Rzgowa z 28 czerwca 2022 roku.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Prowadzenie ww. spraw ocenia się **pozytywnie** i w związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

*Małgorzata Pyka*  
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny  
i Polityki Społecznej**