

Olsztyn, 19 października 2021 r.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
PS-V.431.1.12.2021

**Szanowna Pani  
Ewa Mazur  
Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Ornecie**

Ul. 1 Maja 6  
11-130 Orneta

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 Ornecie (ul. 1 Maja 6, 11-130 Orneta, REGON: 002814267; NIP: 582-10-20-331).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornecie nadzorowała **Pani Ewa Mazur**, która od dnia 1 sierpnia 2019 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tej jednostki. Funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka od dnia 1 czerwca 2012 roku pełni **Pani Mirosława Baran**.

*(dowód: akta kontroli:10.3, 15.5)*

#### **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 13 września 2021 roku nr FK-IV.0030.493.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornecie.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 13 września 2021 roku

nr FK-IV.0030.494.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orneccie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27 września 2021 roku do 4 października 2021 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 9 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orneccie.

(dowód: akta kontroli: 9)

Kontrola prowadzona była 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 jednostce kontrolowanej 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.431.1.12.2021.

#### **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 Orneccie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

#### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz sprawozdań sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną i przedłożonych do Oddziału Budżetu i Analiz Wydziału Polityki

Spółecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 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 **647.078,86 zł (1605 świadczeń)**.
2. 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) wyniosły **209.616,47 zł**, co stanowiło **32,39 %** 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 **6.860.147,42 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:
  - **7.654,76 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
  - **26.844,70 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.

Organ właściwy- tj. Burmistrz Ornety - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2019 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2020 roku kwotę **41.452,61 zł**.

*(dowód: akta kontroli: 17.1)*

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

Miejsko-wiejska Gmina Orneta liczy około 11.584 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Ornety. Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Burmistrza Ornety zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie.

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 (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.). 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 Ornety. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli MGOPS w Orniecie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orniecie* nadanego Uchwałą Nr BRM.0007.1.2015 Rady Miejskiej w Orniecie z dnia 28 stycznia 2015 roku - zmienionego Uchwałami Rady Miejskiej w Orniecie: Nr BRM.0007.14.2016 z dnia 23 marca 2016

roku; Nr BRM.0007.16.2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Nr BRM.0007.35.2018 z dnia 30 maja 2018 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 8. pkt.3c) *Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*”.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.3)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece* wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece z dnia 18 marca 2015 roku (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami: Nr 6/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Nr 8/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, Nr 04/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku, Nr 14B/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, Nr 31/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, Nr 8/2021 z dnia 29 maja 2021 roku, Nr 17/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.2-10.2a)

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

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonował *Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych* zajmujący się realizacją zadań wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez jednego pracownika, który bezpośrednio podlegał Dyrektorowi Ośrodka. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się, między innymi realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia udzielone przez Burmistrza Ornety - 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 Dyrektor Ośrodka oraz jego zastępca posiadali upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania decyzji z tego zakresu. Dyrektor Ośrodka oraz jego zastępca realizowali zadania określone w *Statucie* i *Regulaminie Organizacyjnym* MGOPS.

W okresie objętym kontrolą pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece uczestniczył w szkoleniach, co potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 10.2,10.3, 10.4)

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece mieści się w jednopiętrowym budynku przy ul. 1 Maja 6. Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Ośrodka wynika, że pracownik realizujący kontrolowane zadania zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 20m<sup>2</sup>, które znajduje się na parterze budynku. W pomieszczeniu tym znajduje się również dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe,

a także w nadstawki osłaniające stanowisko w celu zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w związku z obsługą klienta, które odbywa się przy stanowisku pracy. Do budynku Ośrodka prowadzą dwa wejścia – główne- znajdujące się od strony ul. 1 Maja oraz drugie – od strony ul. Kopernika. Główne wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich ani windy. Podjazd dla wózków inwalidzkich dostępny jest od ulicy Kopernika. Bariery architektoniczne zostały usunięte na paterze budynku, wyższa kondygnacja nie została przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (schody prowadzące na piętro budynku, brak windy), jednakże w przypadku obsługi osoby z niepełnosprawnościami odbywa się ona na parterze budynku.

W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała odpowiednie warunki pracy.

*(dowód: akta kontroli: 10.3)*

Z informacji Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornećce wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych przyjmowane są w odrębnym pomieszczeniu, w którym nie przebywają inne osoby oprócz pracownika przeprowadzającego wywiad alimentacyjny i dłużnika.

*(dowód: akta kontroli: 10.4)*

Akta spraw dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego gromadzone są w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem, a następnie przechowywane są w zamykanej na klucz szafie biurowej ustawionej w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i układane są zgodnie z nadawaną im numeracją. Dokumentacja dotycząca dłużników alimentacyjnych przechowywana jest także w zamykanych na klucz szafach biurowych i układana w porządku alfabetycznym (bez podziału na właściwość organu).

*(dowód: akta kontroli: 10.4)*

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 Spółka z o.o.* Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornećce pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli: 10.5-10.6)*

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 (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. – współpraca od 2009 roku;
2. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczych S.A. - współpraca od 2016 roku;
3. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.- współpraca od 2015 roku;
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.- współpraca od 2015 roku;
5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – współpraca od 2015 roku;
6. BISNODE BIG S.A.- współpraca od 2020 roku.

*(dowód: akta kontroli: 10.7)*

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

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece 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: 10.4)*

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

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

- **148 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 144 postępowań zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 4 postępowania zakończyły się decyzjami odmawiającymi świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- **5 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 3 postępowania zakończono wydaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, 2 postępowania zakończono wydaniem decyzji umarzających z uwagi na ich bezprzedmiotowość);
- **1 postępowanie** administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: umorzenia 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; umorzenia nienależnie pobranych świadczeń albo odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*(dowód: akta kontroli: 10.1)*

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece podejmował działania wobec **117** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **89** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Ornety,
- **28** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Ponadto ustalono, że dla **7** dłużników alimentacyjnych nie można było określić organu właściwego - co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece 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: 10.1)*

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

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych 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 **11** postępowań administracyjnych, zakończone wydaniem decyzji w tym:

- **9 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych:
  - **8** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - **1** postępowanie związane z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, zakończone wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o zwrocie tych świadczeń.
- **1 sprawę** związaną z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **1 postępowanie** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

*(dowód: akta kontroli: 10.1, 13.1-13.4, 14.1-14.2, 15.1-15.5)*

#### **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 Orneccy;
- **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, 15.5)*

### **VII. Ustalone uchybienia i nieprawidłowości**

**W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:**

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

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10), w sprawie, w której prowadzono postępowanie wyjaśniające z uwagi na otrzymane informacje

o zmianie sytuacji 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:15.3, 16)*

*dotyczy decyzji: M-GOPS.521.85.218.2019*

**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 **16,66 %** ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (6), dla których organem właściwym dłużnika jest Burmistrz Ornety - stwierdzono brak monitorowania ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione, tj. nie monitorowano działań CEPIK w zakresie udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie o posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów.

*(dowód: akta kontroli:11, 14.1-14.2)*

*dotyczy decyzji dłużnika: M-GOPS.522.1.2020*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

3. W **1 przypadku** – co stanowiło **9,09 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji (11) - stwierdzono opieszałość w prowadzeniu postępowania – pomiędzy wszczęciem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń a wydaniem decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń.

*(dowód: akta kontroli:15.4,16)*

*dotyczy decyzji: M-GOPS.521.639.121.2020*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Negatywnymi skutkami dla świadczeniobiorcy może być zapłacenie wyższych odsetek od kwot głównych ustalonych do zwrotu. Jednakże powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych, gdyż kwoty nienależnie pobranych świadczeń zostały spłacone.

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

1. W **8 przypadkach**, co stanowiło **80 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10) (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: 13.1-13.4, 15.1-15.4, 16)

*dotyczy decyzji:*

*M-GOPS.521.39.42.2019,*

*M-GOPS.521.32.88.2019,*

*M-GOPS.521.64.181.2019,*

*M-GOPS.521.26.246.2019,*

*M-GOPS.521.85.218.2019,*

*M-GOPS.521.27.279.2019,*

*M-GOPS.521.97.280.2019,*

*M-GOPS.521.122.121.2019*

#### ***Skutek ustalonych uchybień:***

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

- **nieprawidłowość, nie mająca zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (10), przyznano prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby nieuczącej się w szkole- a jedynie będącej na kursie, co jest niegodne z regulacjami przepisu zawartymi w art. 9 w związku z art.2 pkt.13 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli:15.4, 16)

*dotyczy decyzji: M-GOPS.521.122.121.2019*

#### ***Skutek ustalonych nieprawidłowości:***

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania administracyjnego, co w konsekwencji może skutkować zwrotem dotacji.

**Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece 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. Informowanie strony w sposób udokumentowany o wynikach postępowania dowodowego po przeliczeniu dochodów - w związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej.
2. Monitorowanie ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych – bez zbędnej zwłoki i opieszałości, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.).

4. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
5. Ponowne przeprowadzenie postępowania administracyjnego, a w przypadku ustalenia nienależnie pobranych świadczeń – zwrot dotacji.

Proszę Panią Dyrektor o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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*