



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 11 lipca 2022 r.

PS-II.431.3.9.2022

**Szanowna Pani**  
**Stefania Michalik-Rosa**  
**Dyrektor**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
ul. Pieniężnego 10a  
11-200 Bartoszyce

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 Bartoszycach**, ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce (REGON: 510518050; NIP: 743-12-32-374).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach nadzorowała **Pani Stefania Michalik-Rosa**, która od dnia 1 lipca 2003 roku pełni funkcję Dyrektora.

(dowód: akta kontroli: 10.8, 10.10)

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:**

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego 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 13 maja 2022 roku nr FK-IV.0030.337.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego 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 13 maja 2022 roku nr FK-IV.0030.338.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 6 czerwca 2022 roku do 13 czerwca 2022 roku.** Odnotowana została pod pozycją 2/2022 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

(dowód: akta kontroli: 9)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była 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.431.3.9.2022.

#### **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 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 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 2022 r. poz. 135 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

#### **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 2020 oraz kwartał I, II i III 2021 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **1.000.450,25 zł (2445 świadczeń)**.
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30

września 2021 roku) wyniosły **404.142,75 zł**, co stanowiło 40,39% 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 2021 roku – wyniosło **11.888.167,00 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:
  - **23.671,34 zł** - w IV kwartale 2020 r.,
  - **63.089,58 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2021 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 Miasta Bartoszyce – nie przeznaczył ze środków własnych żadnej kwoty w IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502. Jednakże pomimo faktu braku przeznaczenia środków własnych wszystkie zadania zostały zrealizowane.

(dowód: akta kontroli: 11.2-11.6)

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

Miasto Bartoszyce liczy ogółem 22.597 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Miasta Bartoszyce. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego mu Uchwałą Nr XXV/173/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 lutego 2013 roku (z późniejszymi zmianami), którego ostatni jednolity tekst ogłoszono w Obwieszczeniu Nr XXXVII/248/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 2017 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi -określał, że „Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: (...) 8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (...)”.

(dowód: akta kontroli: 10.3-10.5, 10.09, 11.11, 10.12)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach wprowadzony Zarządzeniem Nr SO.0120.13.2022 z dnia 1 czerwca 2022r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Po

dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.6, 10.7)

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

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonuje Dział Realizacji Świadczeń zajmujący się realizacją zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 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 Kierownikowi Działu Realizacji Świadczeń. Dodatkowo do obsługi funduszu alimentacyjnego są merytoryczne przygotowane jeszcze 3 osoby obsługujące świadczenia rodzinne, w tym 2 osoby upoważnione do zastępstw na czas nieobecności pracownika oraz 1 koordynująca te zadania na bieżąco. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienie udzielone przez Burmistrza Miasta Bartoszyce - 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.

Z pisemnej informacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach wynika, że wykonuje On zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz upoważnień wydanych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania nie uczestniczył w żadnym szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Kontrolerzy zwrócili uwagę na konieczność szkolenia pracowników merytorycznych oraz udzielili Kierownikowi Działu Realizacji Świadczeń stosownego instruktażu, ze wskazaniem możliwości organizowania szkoleń wewnętrznych Działu jak również w formie online organizowanych przez różne firmy szkoleniowe.

(dowód: akta kontroli: 10.11-10.14)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach mieści się przy ul. Pieniężnego 10a w budynku wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym. W niniejszym budynku realizowana jest działalność statutowa Ośrodka jak również innych podmiotów m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębniony został Dział Realizacji Świadczeń, który zajmuje 5 pomieszczeń na piątej kondygnacji budynku (w tym zaplecze sanitarne), których łączna powierzchnia wynosi ok. 103,74m<sup>2</sup>. Zadania objęte kontrolą realizuje 1 pracownik z Działu Realizacji Świadczeń oraz 1 osoba (1/2 etatu) z Działu Administracji i Księgowości. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się stoliki i krzesła dla klientów jak również w oddzielnym pomieszczeniu znajduje się poczekalnia dla klientów gdzie można wypełnić druk wniosku i poczekać na załatwienie sprawy.

Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała odpowiednie warunki pracy.

Budynek nie posiada barier architektonicznych. W obiekcie znajdują się dwie windy, a na zewnątrz podnośnik i dwa podjazdy, które umożliwiają osobie z niepełnosprawnościami na swobodny dostęp do budynku i do pomieszczeń na wszystkich piętrach budynku.

(dowód: akta kontroli: 10.15, 10.18, 10.19)

Z informacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych są przyjmowane bezpośrednio w pokojach pracowników Działu Realizacji Świadczeń. Pokoje dostosowane są do przeprowadzania rozmów w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz ochronę danych osobowych.

Akta spraw wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego przechowywane są w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem. Teczki ułożone są w kolejności alfabetycznej w metalowych szafach zamykanych na klucz. Szafy znajdują się w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez pracownika Działu Realizacji Świadczeń.

(dowód: akta kontroli: 10.15, 10.17)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku i w 2021 roku zawarte z Sygnity Spółka Akcyjna. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.20)

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 2021 r., poz. 2057) 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.BIG InfoMonitor (od 15 stycznia 2016r.)
- 2.Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (od 4 grudnia 2015r.)
- 3.ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (od 25 listopada 2015r.)
- 4.Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A (od 15 września 2016r.)
- 5.Krajowy Rejestr Długów (od 17 marca 2010r.)

W kontrolowanym okresie - mimo ciążącego obowiązku - danych gospodarczych nie przekazywano do Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - wcześniej funkcjonującego pod nazwą Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z dniem 1 grudnia 2021 roku biuro zakończyło działalność. Jednakże organ właściwy wierzyciela jest zobowiązany do przekazywania informacji gospodarczej wszystkim biurom znajdującym się w wykazie podanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 170 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 11.1)

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

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach 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: 10.16)

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

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

- **208 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 205 zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 3 zakończone decyzjami odmawiającymi świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- **26 postępowań** administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem zakończonych wydaniem decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń oraz o zwrocie kwoty;
- **14 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się;
- **3 postępowania** administracyjne związane z umorzeniem należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w trybie art. 30 ust.2 ustawy zakończonych decyzjami odmawiającymi umorzenia należności;
- **6 postępowań** administracyjnych związanych z rozłożeniem na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu (w tym: 4 postępowania zakończone decyzją orzekającą o rozłożeniu na raty a 2 postępowania zakończone decyzjami odmawiającymi rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- **1 postępowanie** administracyjne związane z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zakończone decyzją odmawiającą umorzeniu kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: odroczenia terminu spłaty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o umorzenie należności, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach podejmował działania wobec 197 dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **116** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Bartoszyce,
- **81** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Ponadto ustalono, że dla 34 dłużników alimentacyjnych nie można było określić organu właściwego - co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań.

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 10.1-10.2)

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 Bartoszycach w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 13.1)

## **VI. 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 **14** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **8 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **12** postępowań administracyjnych:
  - **7** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  - **2** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - **2** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji w sprawach związanych z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **2 postępowania** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli: 12.1-12-10, 13.1, 14-17)

### **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 Bartoszyce;
- **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: 13.1, 18-19)

## **VII. Ustalone uchybienia:**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **Uchybienie powtarzalne występujące w znacznej liczbie:**

1/ W **14 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz decyzjach w sprawach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego (14) błędnie wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub dłużnika alimentacyjnego.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Burmistrz Miasta Bartoszyce, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

Dotyczy decyzji: MOPS-5121.000151.10.2020, MOPS-5121.000067.08.2020, MOPS-5121.000091.09.2020, MOPS-5121.000060.08.2020, MOPS-5121.000195.10.2020, MOPS-5121.000014.03.2021, MOPS-5121.000120.09.2020, MOPS-5121.000020.06.2021, MOPS-5121.000029.08.2021, MOPS-5121.000199.11.2020, MOPS-5121.000016.12.2020, MOPS-5121.000008.01.2021, MOPS-5122.000009.07.2021, MOPS-5122.000008.07.2021

(dowód: akta kontroli: 12.1-12.10, 14-17)

**Skutek ustalonych uchybień:**

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

2/ W **7 przypadkach**, co stanowiło **87,50 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami ustalającymi prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8), stwierdzono brak dokumentu odzwierciedlającego sytuację dochodową osoby ubiegającej się o ww. świadczenia tj. zaświadczenie od komornika sądowego o stanie egzekucji alimentów za 2019 rok. Z wyjaśnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że zaświadczenia komornika pobierane są od wnioskodawcy w momencie gdy pierwszorazowo ubiega się o świadczenie.

Dotyczy decyzji: MOPS-5121.000151.10.2020, MOPS-5121.000067.08.2020, MOPS-5121.000091.09.2020, MOPS-5121.000060.08.2020, MOPS-5121.000195.10.2020, MOPS-5121.000120.09.2020, MOPS-5121.000199.11.2020

(dowód: akta kontroli: 12.1-12.10, 13.2, 14,16)

**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.

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

1/ W **7 przypadkach**, co stanowiło ok. **58 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (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.

Dotyczy decyzji: MOPS-5121.000151.10.2020, MOPS-5121.000067.08.2020, MOPS-5121.000091.09.2020, MOPS-5121.000060.08.2020, MOPS-5121.000195.10.2020, MOPS-5121.000120.09.2020, MOPS-5121.000199.11.2020

(dowód: akta kontroli:12.1-12.10, 14, 16)

**Skutek ustalonych uchybień:**

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

**Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień** jest niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

**Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:**

1/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych - Burmistrza Miasta Bartoszyce - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.

2/ Kompletowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalania sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenia tj. zaświadczenia od komornika sądowego o stanie egzekucji.

3/ Wyszczególnianie w treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie, faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie, ustalonego w trakcie prowadzonego 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**