

Olsztyn, 30 grudnia 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.1.10.2021

**Szanowna Pani
Teresa Nowacka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pieckach
ul. Zwycięstwa 35/2
11-710 Piecki**

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach (ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki, REGON 004449636, NIP 742-14-54-848).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach nadzorowała Pani Teresa Nowacka, która od dnia 7 maja 2012 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.

(dowód: akta kontroli: 14)

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Kierownika, Ośrodek był reprezentowany przez Panią Monikę Bijaczewską, posiadającą upoważnienie do reprezentacji w trakcie prowadzonej kontroli, a następnie kontrolę kontynuowano w obecności Kierownika GOPS oraz pracownika merytorycznego.

(dowód: akta kontroli: 17)

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy :

Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
– legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
– upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 roku nr FK-IV.0030.814.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

(dowód: akta kontroli: 7)

Marcin Taciak - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- legitymacja służbowa nr 54/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2021 roku nr FK-IV.0030.815.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

(dowód: akta kontroli: 6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 9 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku. Kierownik jednostki dokonał wpisu kontroli pod pozycją 1/2021 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

(dowód: akta kontroli: 13)

Kontrola prowadzona była w trybie hybrydowym|:

- w dniach 9, 12, 18 i 19 listopada 2021 r. bez osobistej obecności kontrolerów w siedzibie jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

- w dniach 10, 15 oraz 17 listopada 2021 r., w czasie których kontrolerzy prowadzili swoje czynności w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, 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 z Kierownikiem, 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 numerem sprawy PS-II.431.1.10.2021.

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 tj. 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach 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 IV kwartał 2019 roku oraz I, II i III kwartał 2020 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, 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 **264.400 zł. (667 świadczeń)**.
2. 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 **150.058,30 zł**, co stanowiło **56,75 %** 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 **3.681.627,37 zł**, z tytułu odsetek **1.711.248,30 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 organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w Gminie Piecki, stanowił:
 - **4.984,63 zł** – w okresie IV kwartału 2019 roku
 - **25.294,52 zł** – w okresie I, II i III kwartału 2020 roku.
5. Wysokość środków własnych przeznaczonych w kontrolowanym okresie na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 :

IV kwartał 2019 r.	–	3.186,00 zł
I, II, III kwartał 2020 r.	–	7.992,39 zł

(dowód: akta kontroli: 15)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Piecki na dzień 31 grudnia 2020 roku liczyła 7.498 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Piecki.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Wójta Gminy Piecki zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek w Pieckach wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XXXII/195/17 Rady Gminy w Pieckach z 28 lutego 2017 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, między innymi, w § 3.1. , że Ośrodek wykonuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach* wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach z dnia 17 października 2017 roku. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli:11)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował pracownik na stanowisku inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika merytorycznego, jego obowiązki realizował referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników, zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy posiadali aktualne zakresy czynności.

(dowód: akta kontroli: 14, 17)

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych odbywało się na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy Piecki upoważnień pracownikom merytorycznym oraz Kierownikowi Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 14)

W okresie objętym kontrolą pracownik merytoryczny uczestniczył w szkoleniach:

- „Fundusz Alimentacyjny w praktyce – stan prawny na luty 2018 ”,
- „Obsługa „Usług Grupowych” dla użytkowników oprogramowania do usługi Świadczeń Rodzinnych , Świadczeń Wychowawczych oraz Funduszu Alimentacyjnego”
- „Kontrola NIK a Fundusz Alimentacyjny”
- „Nowe zasady w Funduszu Alimentacyjnym 2020/2021”.

Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownik miał możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych jej zadań. Udział w tych szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolerom certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 14)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowana jest pod adresem ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym. W budynku znajduje się Ośrodek oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Większość pomieszczeń biurowych kontrolowanej jednostki znajduje się na piętrze. Na parterze znajduje się Punkt Kancelaryjny (przyjmowanie poczty) oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny (porady specjalistyczne).

W budynku zastosowano podjazd oraz platformę pionową (windę) ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Osoby realizujące kontrolowane zadania zajmują dwa pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, o powierzchni 8,19 m², pracuje osoba realizująca zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W drugim pomieszczeniu, o powierzchni 14,40 m² pracuje osoba pełniąca zastępstwo pracownika merytorycznego, zatrudniona na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz koordynator ds. realizacji świadczeń. Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe. Przy biurkach pracowników znajdują się krzesła dla zgłaszających się interesantów.

(dowód: akta kontroli: 17)

Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami oraz odbieranie od nich oświadczeń majątkowych odbywa się w pokoju zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zachowaniem procedur zapewniających ochronę danych osobowych i zachowania poufności. W pomieszczeniu biurowym podczas przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego nie przebywają inne osoby.

(dowód: akta kontroli: 17)

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Pieckach podpisał umowy licencyjne na 2019 r. i 2020 r. z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego. W związku z powyższym Kierownik Ośrodka przedłożył dokumenty dotyczące m.in. płatności zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

(dowód: akta kontroli: 15)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od 14.09.2015 r.
2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A – od 21.10.2015 r.,
3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A – od 02.10.2015 r.,
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A – od 10.10.2008 r.,
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A .– od 16.11.2016 r.,
6. Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej (Mbig Bisnode) - od dnia 02.09.2021 r.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 6 biur informacji gospodarczych. W Ośrodku w Pieckach informacje gospodarcze przekazywano jedynie do pięciu z sześciu biur, jednakże – na dzień rozpoczęcia kontroli - od dnia 09 listopada 2021 r. Ośrodek przekazuje informacje gospodarcze do wszystkich sześciu biur.

Kierownik Ośrodka poinformował, że informacje do biur informacji gospodarczej przesyłane są zazwyczaj raz bądź dwukrotnie w ciągu miesiąca.

Zgodnie z obowiązkiem zgłaszania informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych pracownik merytoryczny oraz osoba ją zastępująca w czasie nieobecności, posiadają upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych na potrzeby ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 14, 17)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynęły żadne skargi dotyczące spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 14)

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

Z informacji przekazanej przez Kierownika Ośrodka wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził następujące sprawy:

- **43 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: **40** postępowań zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **3** postępowania zakończono wydaniem decyzji odmownej);
- **1 postępowanie** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **2 postępowania** administracyjne związane z ustalaniem wysokości **nienależnie pobranych świadczeń** z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem;

- **nie prowadzono** postępowań dotyczących **umorzenia dłużnikowi należności** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami;
- **2 postępowania** administracyjne dotyczące rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **1 postępowanie** administracyjne w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 11)

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach podejmował działania wobec **67** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **30** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Mikołajki,
- **16** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz/burmistrz/prezydent innej Miasta.

Wykazano **21** dłużników alimentacyjnych, wobec których Ośrodek nie mógł ustalić organu właściwego.

(dowód: akta kontroli: 14)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w okresie objętym kontrolą.

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, zakończonych wydaniem decyzji, w tym:

- **5 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 ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawa** związana z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- **1 sprawa** związana z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji,
- **1 sprawa** związana z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w której prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji .

(dowód: akta kontroli: 12, 18,19,20)

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 dla dłużnika był Wójt Gminy Piecki;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym dłużnika był Burmistrz/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: 21, 22, 23, 25)

VI. Ustalone nieprawidłowości i uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W **2 przypadkach**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, nie poinformowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zgodnie z art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

(dowód: akta kontroli: 42)

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie skutkowało niezapewnieniem stronie postępowania czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym oraz brakiem możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

- 2. W 5 przypadkach** - co stanowiło **50 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń w funduszu alimentacyjnego - nie wyszczególniano faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalanego 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.

Skutek ustalonego uchybienia

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

W trakcie kontroli udzielono instruktażu, o konieczności informowania strony o całości zgromadzonego materiału dowodowego oraz faktów uznanych za udowodnione.

- 3. W 5 przypadkach** dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (*postępowanie wobec dłużników - OWD inna gmina*), co stanowiło **50 %** wszystkich poddanych analizie spraw, w sytuacji, gdy dla dłużnika, organem właściwym była inna gmina, a dla wierzyciela Wójt Gminy Piecki, nie przekazano organowi właściwemu dłużnika alimentacyjnego - zgodnie z art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, informacji o zobowiązaniach wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 42)

Skutek ustalonego uchybienia

Niezrealizowanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- **uchybienie, które miało negatywny wpływ na kontrolowaną działalność, tj.:**

- 4. W 7 przypadkach**, co stanowiło **70,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (10), w aktach postępowań dotyczących przyznania i odmowy przyznania świadczeń alimentacyjnych, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty wpływu dokumentów będących uzupełnieniem do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 18)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowały negatywnie dla organu prowadzącego postępowania administracyjne w związku z brakiem możliwości kontroli terminowości wywiązania się przez stronę z konieczności uzupełnienia dokumentacji warunkującej przyznanie świadczenia.

Przyczyny powstania stwierdzonych uchybień:

1. Niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą;
2. Niejednolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. stosowanie procedur wynikających z art. 79a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w postępowaniach prowadzonych w zakresie odmowy prawa do świadczeń,
2. dokumentowanie, w prowadzonych aktach spraw, faktu przekazania organowi właściwemu dłużnika informacji wymienionych w art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3. w treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego,
4. dokumentowanie daty wpływu dokumentów dostarczonych później niż wnioski - będących uzupełnieniem postępowań dotyczących przyznania świadczeń alimentacyjnych.

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***