

Olsztyn, 26 października 2021 r.



**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

PS-V.431.1.11.2021

**Szanowna Pani  
Katarzyna Zielińska  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

ul. Olsztyńska 2  
14-100 Ostróda

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 Ostródzie (ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda, REGON 004453164, NIP 741-14-80-413).

W okresie objętym kontrolą, wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie nadzorowała:

- w okresie od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 maja 2020r. Pani Marzena Marchlewska Dyrektor MOPS w Ostródzie,
- w okresie od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 5 lipca 2020r. Pani Ewa Zarycińska Zastępca Dyrektora MOPS w Ostródzie,
- w okresie od dnia 6 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r. Pani Ewa Zarycińska p.o. Dyrektora MOPS.

Od dnia 1 października 2020r. do chwili obecnej nadzór sprawuje Pani Katarzyna Zielińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wyodrębniono stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych bezpośrednio nadzorującego realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 6 lipca 2021r. funkcję tę powierzono Panu Marcinowi Taciak, natomiast od dnia 12 sierpnia 2021r. pełniącą obowiązki kierownika jest Pani Aneta Kastrau.

*(dowód: akta kontroli: 9.1, 9.13)*

**Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny :**

**Anna Stejn**– inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**

- legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2021 roku nr FK-IV.0030.473.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

**Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu

- legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 3 września 2021 roku nr FK-IV.0030.472.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

*(dowód: akta kontroli: 6, 7)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 września 2021 roku do 21 września 2021 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 43 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

Kontrola odbyła się 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 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. W dniu zakończenia kontroli - 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.431.1.11.2021

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**  
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- **okres objęty kontrolą**  
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, 6 ust. 4 pkt 3, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

## USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów oraz z informacji uzyskanych od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wynika, że:

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 **1.560.207,38 zł (3.942 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 **598.991,39 zł**, co stanowiło **38 %** 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 **17.619.536,00 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 Mieście Ostróda, stanowił:  
**29.744,74 zł** - w IV kwartale 2019 r.,  
**89.676,65 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.

Na podstawie uzyskanych informacji z jednostki kontrolowanej ustalono, że na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych miasta Ostróda przeznaczono łącznie w IV kwartale 2019 roku oraz w okresie od stycznia 2020r. do września 2020r. kwotę **60.642,75zł**.

*(dowód: akta kontroli: 9.4, 9.17, 9.18)*

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

Miasto Ostróda liczy ok. 31.638 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Miasta Ostróda – Pan Zbigniew Michalak.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli MOPS Ostróda wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze *Uchwały Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 listopada 2015 r.* w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie zmienionego: *Uchwałą Nr XX.143/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2016r.,*

*Uchwałą Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017r. oraz Uchwałą Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 września 2019r.*

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny MOPS w Ostródzie, wprowadzony *Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 7 listopada 2017 r.* wraz ze zmianami zawartymi w *Zarządzeniu Nr 14/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.*, w *Zarządzeniu nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020r.* oraz w *Zarządzeniu Nr 14/2020 z dnia 26 maja 2020r. Dyrektora MOPS w Ostródzie.* Dokument ten był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

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

W myśl art. 8b i art.12 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą, co nie zakłócało wykonywania w jednostce kontrolowanej zadań z zakresu pomocy społecznej.

*(dowód: akta kontroli: 9.2, 9.3, 9.11)*

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

W trakcie kontroli ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowało dwóch pracowników – pierwszy zatrudniony na umowę o pracę od dnia 25 lutego 2002 r. na czas nieokreślony na stanowisku starszego inspektora ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz drugi zatrudniony od dnia 9 czerwca 2004 r. do 27 sierpnia 2020 r. na stanowisku starszego inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po odejściu z pracy drugiego pracownika od dnia 1 września 2020r. zadania realizowała obecna Pani Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy posiadali aktualne zakresy czynności.

*(dowód: akta kontroli: 9.6, 9.7)*

W okresie objętym kontrolą pracownicy merytoryczni uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały certyfikaty.

*(dowód: akta kontroli: 9.3, 9.5)*

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ma swoją siedzibę w wolnostojącym, dwupiętrowym budynku przy ulicy Olsztyńskiej 2. Osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmują dwa pokoje usytuowane na pierwszym piętrze budynku o łącznej powierzchni ok. 23 m<sup>2</sup> (13,80m<sup>2</sup> i 9,08m<sup>2</sup>). Stanowiska pracy wyposażone są w sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do realizacji zadań. W korytarzu ośrodka wyznaczono miejsce dla klientów działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych umożliwiające wypełnienie druków czy poczekalnię na załatwienie sprawy w pokoju osoby realizującej kontrolowane zadania.

*(dowód: akta kontroli: 9.15)*

Z przedstawionych przez Dyrektora kontrolowanej jednostki, pisemnych informacji wynika, że w budynku MOPS usunięto bariery architektoniczne. Budynek posiada dwa wejścia – jedno główne oraz wejście boczne z podjazdem i wejściem do windy, która umożliwia dostęp do

pomieszczeń biurowych osobom z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej winda została wyłączona z uwagi na bezpieczeństwo klientów w czasie trwającego remontu. W razie potrzeby pracownik realizujący kontrolowane zadania wychodzi do klienta na zewnątrz i pomaga w załatwieniu sprawy.

*(dowód: akta kontroli: 9.15, 9.16)*

Z informacji złożonej przez Dyrektora MOPS w Ostródzie wynika, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami i przyjmowanie oświadczeń majątkowych w okresie świadczeniowym 2019/2020 odbywało się w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego kontrolowane zadania, gdzie przebywał tylko dłużnik alimentacyjny i upoważnieni pracownicy.

*(dowód: akta kontroli: 10.9)*

Podczas czynności kontrolnych przesłano kontrolerom umowę potwierdzającą wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach spółka z o.o.. Ustalono, że pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli 9.9)*

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

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Krajowy Rejestr Długów – od 30.11.2009 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG S.A. - od dnia 10.11.2016 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od dnia 06.07.2015 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od dnia 12.10.2009 r.
5. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od dnia 30.03.2021 r.
6. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od dnia 21.02.2017 r.

*(dowód: akta kontroli: 9.21)*

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

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek rozpatrywał 1 skargę złożoną przez dłużnika alimentacyjnego dotyczącą prowadzonego postępowania, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie pismem nr MOPS-RP.0520.03.2020 z dnia 2020-02-26 uznał skargę za bezzasadną.

*(dowód: akta kontroli: 9.12)*

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

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

- **306 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- **5 postępowań** w sprawach związanych i ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- **34 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań,
- **2 postępowania** w sprawie umorzenia dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 ust. 1 ustawy),
- **1 postępowanie** w sprawie rozłożenie na raty kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz umorzenia dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 ust. 2 ustawy).

*(dowód: akta kontroli: 9.14)*

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie podejmował działania wobec **281** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **189** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Ostróda,
- **92** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 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.

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 Ostródzie w okresie objętym kontrolą. W trakcie kontroli na bieżąco udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

Akta sprawy 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 **13** postępowań administracyjnych, zakończone wydaniem decyzji w tym:

- **8 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną ze zmianą decyzji w zakresie wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną z uchycieniem decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- **1 sprawę** związaną z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- **1 sprawę** związaną z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

(dowód: akta kontroli: 9.14,10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 14.1, 14.4, 15, 16, 17, 18)

## 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 Ostróda;
- **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: 9.19, 10.3, 10.8, 19, 20)

## **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 ok. **20 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (5), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego z opieszałością podjęto dalsze działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego wynikające z art. 5 ust. 3, 3a i 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nr wezwania: MOPS-SR-FA-5421.932.2020

(dowód: akta kontroli: 10.3)

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

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

2. W **2 przypadkach**, co stanowiło **16,7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12), stwierdzono brak dokumentów odzwierciedlających sytuację dochodową osoby ubiegającej się o ww. świadczenia (tj. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów za 2018 rok, brak dokumentów potwierdzających wysokość utraty/uzyskania dochodów w roku bazowym).

dotyczy decyzji: MOPS-SR-FA.5410.270.2020, MOPS-SR-FA.5410.202.2019

(dowód: akta kontroli:10.2, 10.6)

#### ***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.

3. W 1 przypadku, co stanowiło 8,34% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) - w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przy obliczeniu dochodu jednego z członków rodziny nie odjęto składki zdrowotnej.

*dotyczy decyzji: MOPS-SR-RA.5410.121.2019*

*(dowód: akta kontroli:10.5)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

4. W 1 przypadku, co stanowiło 8,34 % ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) – w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przy obliczeniu dochodu rodziny nie uwzględniono alimentów na jedno z dzieci w wysokości 4.800,00 oraz nie doliczono zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci w wysokości 584,12, które stanowiły dochód niepodlegający opodatkowaniu. W aktach sprawy znajdował się wydruk z urzędu skarbowego określający wysokość otrzymanego zwrotu oraz wyrok zasądający alimenty na dziecko. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że omyłkowo nie doliczono ww. kwot. Ponownie zweryfikowano dochód i po dodaniu kwot z ww. tytułów nie miało to wpływu na prawo do świadczeń.

*dotyczy decyzji: MOPS-SR-FA.5410.88.2019*

*(dowód: akta kontroli:10.1)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

5. W 1 przypadku, co stanowiło co stanowiło 8,34% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) - w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przy obliczeniu dochodu rodziny nie doliczono do dochodów rodziny dochodów opodatkowanych jednego z członków rodziny.

*dotyczy decyzji: MOPS-SR-RA.5410.163.2019*

*(dowód: akta kontroli:10.4, 14.1)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

6. W 1 przypadku, co stanowiło co stanowiło 8,34% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) - w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przy obliczeniu dochodu rodziny nie pozyskano, nie wygenerowano i nie doliczono dochodów jednego z członków rodziny zgodnie z art. 15a ustawy.

*dotyczy decyzji: MOPS-SR-RA.5410.109.2019*

*(dowód: akta kontroli:10.7, 14.4)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

• **uchybień o charakterze powtarzalnym tj.**

1. W 6 przypadkach, co stanowiło 66 % ogółu decyzji ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (9) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wyszczególniano faktycznej wysokości dochodu



w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

Nr decyzji: MOPS-SR-FA.5410.88.2019, MOPS-SR-FA.5410.202.2019, MOPS-SR-FA.5410.21.2019, MOPS-SR-FA.5410.109.2019, MOPS-SR-FA.5410.121.2019, MOPS-SR-FA.5410.75.2019

(dowód: akta kontroli:10.1, 10.5, 10.6, 10.7,14.2, 14.3)

### **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 ówczesnego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.**

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

### **Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:**

1. Podejmowanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości działań wynikających z art. 5 ust. 3, 3a, 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2. Kompletowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenie.
3. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności uwzględnianie składki zdrowotnej pomniejszającej dochód z roku bazowego.
4. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności uwzględnianie dochodów niepodlegających opodatkowaniu tj. alimentów na dzieci oraz zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.
5. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności uwzględnianie dochodów opodatkowanych wszystkich członków rodziny.
6. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad, pozyskania danych, wygenerowania danych i uwzględnianie dochodów przy obliczaniu dochodów rodziny.
7. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

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*