



Olsztyn, 20 maja 2022 r.

PS-II.431.3.7.2022

Szanowny Pan
Mirosław Rafalski
Kierownik
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej**
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie**, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn (REGON: 510525475; NIP: 741-15-02-238).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie nadzorował **Pan Mirosław Rafalski**, który od dnia 8 kwietnia 2008 roku pełni funkcję Kierownika.

(dowód: akta kontroli: 10.9-10.11)

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 4 kwietnia 2022 roku nr FK-IV.0030.215.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie.
- **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 4 kwietnia 2022 roku nr FK-IV.0030.214.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19 kwietnia 2022 roku do 27 kwietnia 2022 roku.

Odnotowana została pod pozycją 1/2022 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

(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.431.3.7.2022.

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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie 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 **215.676,42 zł (580 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 **67.957,16 zł**, co stanowiło 31,51% 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 **1.879.627,00 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:
 - **3.497,08 zł** - w IV kwartale 2020 r.,
 - **11.960,64 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 i Gminy Miłomłyn - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku kwotę **63.623,18 zł**.

(dowód: akta kontroli: 10.1-10.8)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miłomłyn liczy ogółem 4.905 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie nadanego Uchwałą Nr XXXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 czerwca 2017 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 6 Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw m.in. w zakresie prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i podejmowanie decyzji w sprawach funduszu alimentacyjnego”.

(dowód: akta kontroli: 10.18, 10.19)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie – zmieniony Zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie Nr 2/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 10.15-10.17)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, w strukturze organizacyjnej kontrolowanej jednostki funkcjonuje Komórka Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zajmująca 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 łącznie przez dwóch pracowników: referenta i inspektora, którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi jednostki. Referent realizował kontrolowane zadania do dnia 8 listopada 2020r. natomiast inspektor od dnia 2 listopada 2020r. do chwili obecnej. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadali aktualne zakresy czynności, referent posiadał upoważnienie niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów natomiast upoważnienie inspektora zostało uzupełnione w trakcie trwania kontroli. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z pisemnej informacji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wynika, że wykonuje On zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz upoważnień wydanych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniu potwierdziło przedłożone zaświadczenie.

(dowód: akta kontroli: 10.28-10.30, 10.33-10.44)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie mieści się przy ul. Twardej 12 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębniona została Komórka Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, która znajduje się na parterze budynku i zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m². Zadania objęte kontrolą realizuje 1 pracownik. W pokoju pracowników wskazanej Komórki wyznaczono miejsce do obsługi klienta, który może bezpośrednio przy pracowniku wypełnić wniosek oraz uzupełnić dokumenty. W holu budynku wyodrębnione zostały stanowiska dla osób oczekujących na obsługę czy przygotowanie i wypełnienie niezbędnych druków. 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, w którym mieści się Ośrodek nie posiada barier architektonicznych. Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ponadto w przypadku

zgłoszenia się do Ośrodka osoby z niepełnosprawnościami uzyskuje ona niezbędną pomoc, która umożliwi załatwienie sprawy.

(dowód: akta kontroli: 10.27, 10.28)

Z informacji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych są przyjmowane bezpośrednio w pokoju pracownika realizującego kontrolowane zadania. Podczas wywiadów w pomieszczeniu przebywają jedynie upoważnieni pracownicy, którzy starają się stworzyć warunki umożliwiające zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Akta spraw wierzyciela przechowywane są w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania. Dokumentacja dotycząca dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Miłomłyn przechowywana jest w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania natomiast te czki dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie innej gminy przechowywane są w segregatorach. Wszystkie akta przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Komórki Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 10.23)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku i w 2021 roku zawarte z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o.. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłomłynie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.26)

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 31.08.2015r.)
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (od 16 listopada 2016r.)
3. ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (od 13 lipca 2015r.)
4. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A (od 9 czerwca 2016r.)
5. Krajowy Rejestr Długów
6. Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (od 2 lipca 2020r. do 30 listopada 2021r.)

Z informacji uzyskanej od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 72 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 10.12, 10.32)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie 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: 10.24)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłomłynie prowadził:

- **36 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **3 postępowania** administracyjne 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 rozłożeniem na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu, zakończone decyzją orzekającą o rozłożeniu na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie podejmował działania wobec **59** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **41** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn,
- **18** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/ prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie 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: 10.12-10.14, 10.20-10.22)

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 Miłomłynie w okresie objętym kontrolą.

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

(dowód: akta kontroli: 11)

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 **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **8 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **8** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do 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: 11, 13, 14)

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 i Gminy Miłomłyn;
- **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, 16)

VII. Ustalone uchybienia:

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1/ W **10 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 (10) błędnie wskazano Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłomłynie 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 i Gminy Miłomłyn, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

Dotyczy decyzji: M-GOPS.8200.FA.33.20-21, M-GOPS.8200.FA.25.20-21, M-GOPS.8200.FA.5.20-21, M-GOPS.8200.FA.3.20-21, M-GOPS.8200.FA.20.20-21, M-GOPS.8200.FA.1.20-21, M-GOPS.8200.FA.23.20-21, M-GOPS.8200.FA.11.20-21, M-GOPS.8200/FA/1.2021, M-GOPS.8200/FA/UZA/2.2021

(dowód: akta kontroli: 10-49-10.56, 13)

Skutek ustalonych uchybień:

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

2/ W **1 przypadku**, co stanowiło **14,28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego

(7), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego nie podjęto dalszych czynności wynikających z art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. nie zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy.

Dotyczy wezwania nr: M-GOPS-8200.FA.W.14.20-21

(dowód: akta kontroli: 10.45, 16)

Skutek ustalonych uchybień:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego, jednakże przyczyniło się do niepodjęcia działań dyscyplinujących dłużnika do spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3/ W **1 przypadku**, co stanowiło **14,28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (7), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego nie podjęto dalszych czynności wynikających z art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. nie poinformowano powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Dotyczy wezwania nr: M-GOPS-8200.FA.106.W

(dowód: akta kontroli: 10.46, 16)

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

4/ W **1 przypadku**, co stanowiło **14,28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (7), po wezwaniu dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego nie podjęto dalszych czynności wynikających z art. 5 ust. 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. nie skierowano wniosku o ściganie oraz o zatrzymanie prawa jazdy.

Dotyczy decyzji nr: M-GOPS.8200/FA/UZA/2.2021

(dowód: akta kontroli: 10.48, 15)

Skutek ustalonych uchybień:

Niewykonanie czynności wobec dłużnika alimentacyjnego, określonych w art. 5 ust. 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przyczyniło się do niepodjęcia działań dyscyplinujących dłużnika do spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

1/ W **1 przypadku**, co stanowiło **14,28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego (7), wystąpiła opieszałość w realizacji dalszych działań m.in. skierowania wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego.

Dotyczy decyzji nr: M-GOPS.8200/FA/1.2021

(dowód akta kontroli 10.47, 14)

Skutek ustalonych uchybień:

Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia jednakże opieszałość w prowadzeniu czynności określonych w art. 5 ust. 3b Ustawy przyczynia się do opóźnienia dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

2/ W **1 przypadku** – co stanowiło **10%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji (**10**) - stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dotyczy pisma nr M-GOPS-8200.FA.FA.W.PD.16.20-21

(dowód: akta kontroli: 10.48, 14)

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.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie 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 i Gminy Miłomłyn - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
2. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w zakresie zobowiązania dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy.
3. Informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
4. Podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, o których mowa w art. 5 ust. 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.
5. Podejmowanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie kierowania wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy, o których mowa w art. 5 ust. 3b Ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.
6. Prowadzenie postępowań administracyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości, a szczególności w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się.

Proszę Pana 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