Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

WK-III.431.3.13.2026

Olsztyn, 19 października 2026 r.

Szanowna Pani
Joanna Charyton
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Portowa 4
82-340 Tolkmicko

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 2026 r., poz. 158), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej" przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

Kontrolę przeprowadzono w **Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Portowa 4, 82-340 Tolkmicko** (REGON: 170003430; NIP: 578-20-73-919).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku nadzorowała **Pani Joanna Charyton**, która w okresie od dnia 1 grudnia 2004 roku pełni obowiązki kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

(dowód: akta kontroli: 9.13, 9.23)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu- **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
  - legitymacja służbowa nr 2/2025 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 sierpnia 2026 roku nr WK-I.0030.750.2026 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
- **Anna Stejn** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu- członek zespołu;
  - legitymacja służbowa nr 11/2026 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko

- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 sierpnia 2026 roku nr WK-I.0030.751.2026 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

(dowód: akta kontroli: 5,6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14 września 2026 roku do 23 września 2026 roku. Odnotowana została pod pozycją nr 10 w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

(dowód: akta kontroli: 8)

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 którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została spotkaniem z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku, pracownikiem merytorycznym realizującym kontrolowane zadania oraz pracownikiem zastępującym pracownika merytorycznego w czasie jego nieobecności, w czasie którego kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.
Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.3.13.2026.

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 2024/2025 (od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 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 2026 r., poz. 158) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2026 poz.79) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

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 2024 oraz kwartał I, II i III 2025 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1.W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2024/2025 (od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **305.752,04 zł (596 świadczeń).**

2.Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2024/2025 (od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku) wyniosły **105.551,34 zł**, co stanowiło **34,52 %** 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 2025 roku – wyniosło **4.618.469,43 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:
- **11.789,83 zł** - w IV kwartale 2024 r.,
- **30.430,71 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2025 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 opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekunów.

Organ właściwy- tj. Burmistrz Tolkmicka - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2024 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2025 roku przeznaczył łącznie **49.061,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.1-9.7)

I. <u>Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą</u>

Miejsko-wiejska gmina Tolkmicko liczy 5.778 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Burmistrz Tolkmicka. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

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. 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 Tolkmicka.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku zmienionego Uchwałami: nr XXIII/127/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 marca 2016 r., nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 28 grudnia 2016r., nr Uchwałą nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 26 września 2024 r.
Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w §2 pkt.7, że „ośrodek działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów".
(dowód: akta kontroli: 9.15, 9.22-9.24)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku nr 19/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, który następnie został zmieniony Zarządzeniami: nr 2/2023 z 2 marca 2023 roku, nr 7/2023 z 31 lipca 2023 roku, nr 9/2023 z 18 września 2023 roku, nr 1/2024 z 24 stycznia 2024 roku, nr 1/2025 z 17 lutego 2025 roku. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny jest aktualny w zakresie objętym kontrolą.
(dowód: akta kontroli: 9.14)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą, zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez Starszego inspektora podlegającego bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Pracownik ½ etatu wykonywał zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów natomiast kolejne ½ etatu wykonywał zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pracownika w czasie jego nieobecności zastępował pracownik realizujący świadczenia rodzinne.

Pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia 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 przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku wykonuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz na podstawie udzielonych upoważnień 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 zwracają

uwagę na konieczność szkolenia pracownika poprzez szkolenia wewnętrzne jak również w formie online organizowanych przez różne firmy szkoleniowe.

(dowód: akta kontroli: 9.14, 9.15, 9.18, 9.19, 9.21, 9.23-9.24)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku mieści się w wolnostojącym budynku przy ul. Portowej 4 w Tolkmicku na piętrze budynku. Na parterze budynku mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TOL-VITA" s.c. Praktyka Lekarza Ogólnego i Dziecięcego. Dostęp do budynku ułatwia udźwig osobowy, a komfort poruszania się interesantów zapewnia szeroka klatka schodowa oraz przestrzenne korytarze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pracownik zajmujący się realizacją zadań objętych kontrolą zajmuje wraz z pracownikiem realizującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych pomieszczenie o powierzchni ok. 15,30 m2. Stanowisko pracy osoby realizującej zadania objęte kontrolą wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pomieszczeniu biurowym znajduje się krzesło dla interesanta, a na korytarzu wydzielone jest stanowisko dla klientów umożliwiające wypełnienie druków.
Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi Świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(dowód: akta kontroli: 9.9, 9.22)

Z informacji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych są przeprowadzane w sali spotkań, co pozwala na ochronę danych osobowych oraz zachowanie poufności podczas rozmowy przy wypełnianiu dokumentów, przeprowadzaniu wywiadu oraz odbierania od dłużnika oświadczenia majątkowego. Podczas wykonywania ww. czynności w pomieszczeniu nie przebywają inne osoby, jak tylko merytoryczny pracownik i dłużnik alimentacyjny.

Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku oraz pracownik merytoryczny przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są bezpośrednio na stanowisku pracy przez pracownika merytorycznego, a następnie rejestrowane są w rejestrze wniosków zgodnie z kolejnością daty wpływu, z pieczęcią zawierającą nazwę jednostki, datę i numerem kolejnym z rejestru oraz podpisem pracownika przyjmującego dokument. Dokumentacja prowadzona jest w teczkach oznaczonych imieniem i nazwiskiem, numerem, który jest nadawany zgodnie ze spisem alfabetycznym wierzyciela alimentacyjnego lub dłużnika alimentacyjnego. Indywidualne teczki przechowywane są w segregatorach. Segregatory mają nadawaną numeracją oraz oznaczenie wpiętych teczek. Obszerne teczki wierzycieli i dłużników zostają przenoszone do indywidualnego segregatora opatrzonego imieniem, nazwiskiem i numerem zgodnym ze spisem. Wszelka dokumentacja przechowywana

jest w zamykanych na klucz szafach biurowych ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadanie. Przy układaniu akt dłużników alimentacyjnych nie stosuje się podziału w zależności od organu właściwego.

(dowód: akta kontroli: 9.10-9.11, 9.20)

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 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. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (od 2 kwietnia 2009 r.)
2. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. (od 2 lutego 2018 r.)
3. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (od 15 stycznia 2018 r.)
4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (od 15 stycznia 2018 r.)

Z informacji uzyskanej od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 7 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 9.8, 10.2)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku 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: 9.12)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku prowadził **49** postępowań administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: wydano **1** decyzję odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tolkmicku prowadzono **4** postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

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

W okresie objętym kontrolą prowadzono jedno postępowanie w sprawie umorzenia należności dłużnikowi o którym mowa w art.30 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W sprawie wydano decyzję w sprawie umorzenia odsetek.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku podejmował działania wobec **64** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **32** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Tolkmicka,
- **32** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/ prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku 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: 9.17, 10.1-10.2, 11.12)

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 oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku 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: 19)

VI. Kontroli i analizie poddano:

1.Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **15 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **19** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **11** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **4** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniających wysokość przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **3** sprawy związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **3** postępowania administracyjne – zakończone wydaniem decyzji administracyjnych.

(dowód: akta kontroli: 11.12, 12, 15)

1. **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 Tolkmicka;
- **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: 11.12, 13, 14, 16, 17)

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. **6%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), organ po ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie dokonał weryfikacji dochodu o dochód uzyskany po roku bazowym przez członka rodziny. W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dochodu i ustalono, że stronie nadal przysługiwało prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pełnej wysokości. Wyliczenie dochodu jest zgodne z wyliczeniem dochodu przez kontrolera.
(dowód: akta kontroli:11.10, 11.12, 12.5)

dotyczy decyzji: OPS.5420.158.37.2024.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania.

2. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **6%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), przy składaniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wnioskodawca nie określił kwoty osiągniętego dochodu w roku bazowym z tytułu stypendium w oświadczeniu o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.
(dowód: akta kontroli:11.9, 12.1)

dotyczy decyzji: OPS.5420.123.33.2024.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **8%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych i działań podejmowanych w stosunku do dłużników alimentacyjnych

(13), w trakcie przeprowadzania przez pracownika Ośrodka wywiadu alimentacyjnego oraz przyjmowania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, nie ustalono aktualnego stanu zatrudnienia ani czy dłużnik alimentacyjny jest osobą bezrobotną. W toku czynności kontrolnych pozyskano dane z bazy danych Powiatowego Urzędu Pracy i okazało się, że dłużnik alimentacyjny nie był zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy.
(dowód: akta kontroli:11.1, 14.1)

dotyczy wezwania: OPS.5421.160.2.2024.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciążącego na jednostce obowiązku ustawowego, co w konsekwencji może utrudnić uzyskanie od dłużnika alimentacyjnego zobowiązań.

4. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **8%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (13), stwierdzono opieszałość w skierowaniu wniosku do komornika sądowego o przyłączenie się do prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
(dowód: akta kontroli:11.2, 16.5)

dotyczy pisma: OPS.5015.178.1.2025.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia jednakże opieszałość w prowadzeniu czynności może skutkować przekazywaniem alimentów wyegzekwowanych od dłużnika niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5. W **6 przypadkach**, co stanowiło ok. **47%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (13), stwierdzono nieprzekazanie informacji do komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego.
(dowód: akta kontroli: 11.2-11.5, 11.7-11.8, 14.2, 14.4, 15.13, 15.15, 16.3, 16.5)

dotyczy wezwania:

OPS.5421.214.2.2024.EF, OPS.5421.239.2.2024.EF, OPS.5421.280.9.2024.EF, OPS.5421.209.4.2024.EF, OPS.5421.178.2.2025.EF, OPS.5421.253.2.2024.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania.

6. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **13%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych dla których organem właściwym jest Burmistrz Tolkmicka (8), w informacji skierowanej dla dłużnika alimentacyjnego wskazano błędną datę przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zwiększonej wysokości.
(dowód: akta kontroli:11.6, 11.10, 12.14)

dotyczy informacji: OPS.5421.254.9.2025.EF

Skutek ustalonego uchybienia:
Na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania, jednakże przekazanie dłużnikowi alimentacyjnemu błędnych informacji w zakresie przyznania świadczeń z funduszu powoduje, że dłużnik nie posiada prawidłowych informacji odnoście aktualnie otrzymywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **<u>Uchybienie powtarzalne występujące w znacznej ilości, tj.</u>**

1. W **7 przypadkach**, co stanowiło ok. **37%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), przy ustalaniu dochodu rodziny stwierdzono brak zaświadczenia od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji alimentów na rzecz dzieci w roku bazowym.
(dowód: akta kontroli:11.11, 12.7, 12.10, 15.2, 15.4, 15.6-15.9)

dotyczy decyzji:

OPS.5420.159.32.2024.EF, OPS.5420.135.29.2024.EF, OPS.5420.135.15.2024.EF, OPS.5420.162.9.2024.EF, OPS.5420.146.65.2025.EF, OPS.5420.109.30.2024.EF, OPS.5420.163.2.2024.EF.

Skutek ustalonego uchybienia:
Brak materiału dowodowego odzwierciedlającego sytuację dochodową osób ubiegających się o świadczenia może prowadzić do niewłaściwego ustalenia prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.

- **<u>Nieprawidłowości nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, tj.</u>**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **6%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), uznano dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się w sytuacji, gdy w obrocie prawnym istnieje decyzja uznająca tego samego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się. Zgodnie z art.5a ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
(dowód: akta kontroli:11.8, 15.15, 18.1)

dotyczy decyzji: OPS.5421.1644.1.2025.EF

Skutek ustalonej nieprawidłowości:
Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

2. W **2 przypadkach**, co stanowiło ok. **25%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych dla których organem właściwym jest Burmistrz Tolkmicka (8), po uznaniu dłużnika za uchylającego się, nie złożono zapytania do CEPiK, czy dłużnik posiada uprawnienia do kierowania pojazdami.

(dowód: akta kontroli: 11.6-11.7, 12.14, 15.13)

dotyczy decyzji: OPS.5421.280.45.2024.EF, OPS.5421.254.57.2025.EF

Skutek ustalonej nieprawidłowości:
Brak zapytania do CEPIK uniemożliwiło wykonanie kolejnych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku 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. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – określonego w art.2 pkt.18 oraz art. 9 ust. 4a Ustawy, w związku z uzyskaniem dochodu po roku bazowym.

2. Kompletowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalania sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenia w tym m.in. do poprawnego wypełniania oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu.

3.Rzetelne przeprowadzanie wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym – w tym ustalanie m.in. aktualnego stanu zatrudnienia dłużnika albo czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

4. Kierowanie, bez zbędnej zwłoki i opieszałości wniosków do komornika sądowego o przyłączenie się do prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

5. Kierowanie do komornika sądowego informacji uzyskanych po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym oraz po odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.

6. Zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu informacji kierowanej do dłużnika alimentacyjnego.

7. 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. zaświadczenie od komornika z roku bazowego o stanie egzekucji alimentów.

8. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji nr OPS.5421.1644.1.2025.EF.

9. Kierowanie zapytania do CEPiK czy dłużnik uznany za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych posiada uprawnienia do kierowania pojazdami.

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

Radosław Król

Do wiadomości:

Burmistrz Tolkmicka – Pan Józef Zamojcin

telefon: (89) 5232 333, (89) 5232 444
adres email: info@uw.olsztyn.pl
strona www: gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski
adres e-Doręczeń: AE:PL-63617-21139-RGDWI-27

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn