



PS-II.431.2.9.2016

Pani
Stefania Michalik - Rosa
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bartoszczach
ul. Pieniężnego 10 A
11-200 Bartoszyce

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej *ustawą o kontroli w administracji rządowej*, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach (ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce; REGON 510518050; NIP 743-12-32-374).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach nadzorowała **Pani Stefania Michalik-Rosa**, która od dnia 1 lipca 2003 roku zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora tego Ośrodka.

(akta kontroli str. 3-17)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach utworzone zostało stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka, na którym - od dnia 1 grudnia 2008 roku - zatrudniona jest **Pani Alicja Majewska**. Zastępca Dyrektora równocześnie pełni funkcję Kierownika Działu Realizacji Świadczeń działającego w strukturach MOPS w Bartoszczach.

(akta kontroli str. 5-12; 18-22)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 2 sierpnia 2016 roku nr FK-VI.0030.699.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach;
- (akta kontroli str.23-24)

- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 2 sierpnia 2016 roku nr FK-VI.0030.700.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach.
 (akta kontroli str.25-26)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 września 2016 roku do 23 września 2016 roku (z przerwą w dniu 22 września 2016 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 4/2016 – w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszczach. (akta kontroli str. 27)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **okres objęty kontrolą**
kontrolą objęto okres od 1 października 2014 roku (początek okresu świadczeniowego 2014/2015) do 17 września 2015 roku (dzień przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. z 2015 r., poz. 1302).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.525 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.
(akta kontroli str. 28-41)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczach – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczach dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (III, IV kwartał 2014 roku i III kwartał 2015 roku) oraz sprawozdania Rb-ZZ za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2014/2015, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85212 - wydatkowano kwotę 1.349.467 zł (3.694 świadczenia).

2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2014/2015 - wyniosła 115.577 zł. Stanowiło to 8,56% wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek – narastająco od dnia 1 października 2005 roku do dnia 30 września 2015 roku - wyniosło 11.295.331,48 zł (sprawozdanie Rb-27ZZ). (akta kontroli str. 146-171)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina miejska Bartoszyce liczy około 24.100 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tej gminie jest Burmistrz Miasta Bartoszyce.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Burmistrza Miasta Bartoszyce - zgodnie z art. 8b i 8c w związku z art. 8a oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszczycach.**

(akta kontroli str. 4-22; 124-132; 139)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszczycach wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu* nadanego mu Uchwałą Nr XXV/173/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 lutego 2013 roku (z późniejszymi zmianami), którego jednolity tekst ogłoszono w załączniku do Obwieszczenia Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 2 czerwca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2016 r., poz. 2430).

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - określał, że „*Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: (...) 7) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (...)*”.

(akta kontroli str. 42-82)

Organizację wewnętrzną Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczycach* nadany Zarządzeniem Nr SO.0120.12.2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczycach z dnia 26 sierpnia 2016 roku. Powyższy *Regulamin Organizacyjny* zawierał jedynie wykaz stanowisk w MOPS, graficzną strukturę organizacyjną Ośrodka (będącą załącznikiem do *Regulaminu*) oraz określał, że „*Dyrektor MOPS w ramach organizacji pracy i nadzoru merytorycznego, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakresy czynności wszystkich pracowników wymienionych w § 1*” tego dokumentu.

Do dnia wprowadzenia powyższego *Regulaminu* w Ośrodku obowiązywał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczycach* wprowadzony Zarządzeniem Nr SO.0120.8.2016 z dnia 31 maja 2016 roku. Obowiązujący wcześniej *Regulamin Organizacyjny* miał taką samą formę, jak *Regulamin* obowiązujący w czasie prowadzenia kontroli. (akta kontroli str. 83-104)

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że zadania objęte kontrolą realizowano na podstawie aktualnych przepisów prawnych, a Ośrodek był przygotowany do ich wykonywania.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach utworzono Dział Realizacji Świadczeń, w którym – między innymi – funkcjonowały stanowiska pracy zajmujące się wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W Dziale Realizacji Świadczeń wykonywaniem zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w okresie objętym kontrolą - głównie zajmował się jeden pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora. Ponadto realizacją zadań finansowanych z rozdziału 85212 w Dziale Realizacji Świadczeń zajmowało się trzech innych pracowników (w tym: 1 pracownik zatrudniony na stanowisku starszego pracownika socjalnego, 1 pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora do spraw realizacji świadczeń oraz 1 pracownik zatrudniony na stanowisku starszego referenta do spraw realizacji świadczeń). Jeden z wyżej wymienionych pracowników (starszy pracownik socjalny) zajmował się koordynacją pracy stanowisk realizujących zadania finansowane z rozdziału 85212, w tym też zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pozostali dwaj pracownicy (podinspektor i starszy referent), w przypadku spiętrzenia zadań, dużej ilości interesantów lub w czasie nieobecności pracownika zajmującego się głównie wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, włączali się do ich realizacji. Wszyscy - wyżej wymienieni - pracownicy bezpośrednio podlegali Zastępcy Dyrektora MOPS w Bartoszycach, który pełnił jednocześnie funkcję Kierownika Działu Realizacji Świadczeń Ośrodka.
(akta kontroli str.105; 139-140)

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadał zakres czynności zawierający, między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 106-123)

Wszyscy pracownicy Działu Realizacji Świadczeń MOPS w Bartoszycach wykonujący zadania finansowane z rozdziału 85212 - w dniu rozpoczęcia kontroli - posiadali upoważnienia organu właściwego (tj. Burmistrza Miasta Bartoszyce) niezbędne do wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 7-9; 10-11; 124-132)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz Zastępca Dyrektora tej jednostki w dniu rozpoczęcia kontroli posiadali zakresy czynności oraz upoważnienia - wydane przez Burmistrza Miasta Bartoszyce - do realizacji zadań objętych kontrolą. Kserokopie tych dokumentów włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 4-22)

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(akta kontroli str. 133-137)

W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała dobre warunki pracy. Zapewniono jej niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Pięciokondygnacyjny budynek, w którym zlokalizowano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wyposażony został w dwie windy, podnośnik zewnętrzny i w dwa podjazdy, co w pełni zniwelowało bariery architektoniczne i pozwoliło na swobodne przemieszczanie się klientów Ośrodka, w tym osób niepełnosprawnych. Interesantom stworzono dobre warunki przyjęć. Dla osób oczekujących na załatwienie swoich spraw – w tym spraw

objętych kontrolą - przeznaczono specjalne pomieszczenie (o pow. 14,5 m²) wyposażone w stół i krzesła, a także w stojaki z ulotkami i broszurami przeznaczonymi dla klientów Ośrodka. Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzano w sposób gwarantujący im zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.
(akta kontroli str. 138-145)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszychach działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Bartoszyce (tj. organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela) - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w tej ustawie, dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dane osobowe członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin. Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszychach, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbiorów danych o nazwie: „*FUNDUSZ ALIMENTACYJNY*”.
(akta kontroli str. 172)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku i w 2015 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.
Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszychach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str. 173-180)

Zgodnie z art. 8 a, art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1015 ze zm.) organ właściwy wierzyciela – od 1 lipca 2015 roku - zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich Biur Informacji Gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Kontrolującym okazano następujące umowy zawarte z Biurami Informacji Gospodarczych na dostarczanie informacji o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych:

- z dnia 9 września 2016 roku zawartą z Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.;
- z dnia 19 listopada 2015 roku zawartą z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.;
- z dnia 6 lutego 2009 roku zawartą z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. (aneks z dnia 14 października 2010 roku do zawartej umowy);
- z dnia 19 listopada 2015 roku zawartą z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.;
- z dnia 19 listopada 2012 roku zawartą z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

(akta kontroli str. 181-203)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie 18 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej. Założono, że kontroli poddanych zostanie:

- **12** akt spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – z uwzględnieniem decyzji odmownych;
- **4** akta spraw związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **1** akta sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie umorzenia zobowiązań dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **1** akta sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, ich zwrotu (rozłożenia na raty zobowiązań z tego tytułu).

Założono również, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną – w okresie objętym kontrolą – mniejszej ilości spraw z poszczególnych zakresów, niż wymienione powyżej, ich ilość zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów prowadzonych spraw - do ogólnej liczby stanowiącej **18** spraw.

Ponadto określono, że kontroli poddane zostaną **24** akta dłużników alimentacyjnych w zakresie podejmowanych wobec nich działań, w tym:

- **14** akt dłużników alimentacyjnych, dla których Burmistrz Miasta Bartoszyce jest organem właściwym w zakresie podejmowanych działań, w tym 4 akta dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **10** akt dłużników alimentacyjnych, dla których – w zakresie podejmowanych działań – organem właściwym jest wójt/ burmistrz/prezydent innej gminy.

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 i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych - prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w okresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 32-33)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach prowadził **426** postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **324** postępowania administracyjne w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: 296 postępowań związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 28 postępowań związanych ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **79** postępowań administracyjnych w sprawach uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym w 9 sprawach postępowanie umorzono);
- **17** postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia dłużnikom alimentacyjnym zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów);
- **2** postępowania administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **4** postępowania administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 204-213)

Ponadto ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszych - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec:

- **195** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Bartoszyce w tym: wobec 70 dłużników podejmowano dalsze działania - po wcześniejszym uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **95** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Stwierdzono również, że - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - wobec **37** dłużników alimentacyjnych jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.
(akta kontroli str.214-215)

Kontroli i analizie poddano:

I. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych:

Łącznie kontroli i analizie poddano **18 spraw** z zakresu określonego ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **22 postępowania** administracyjne, tj.:

- **12 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **13 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
(akta kontroli str. 216)
- 11 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 poz.: 1-3, 5-12:
(akta kontroli str. 217-228; 239-256; 260-273)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość (wcześniej przyznanego) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w załączniku nr 1 poz. 9;
(akta kontroli str. 257-259)
- 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej przyznania uprawnień do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w załączniku nr 1 poz. 4;
(akta kontroli str. 229-238)
- **4 sprawy** związane z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, w których prowadzono **4 postępowania** administracyjne - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 poz.: 1-4;
(akta kontroli str. 274-278)
- **1 sprawa** związana z rozpatrzeniem wniosku o umorzenie dłużnikowi alimentacyjnemu – w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w załączniku nr 3 poz. 1;
(akta kontroli str. 279-281)
- **1 sprawa** związana z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono **4 postępowania** administracyjne, tj.:
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 1 postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1 postępowanie administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosku o umorzenie zobowiązań alimentacyjnych powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w załączniku nr 4 poz. 1.

(akta kontroli str. 282-284)

II. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- 10 dłużników, dla których organem właściwym był Burmistrz Miasta Bartoszyce – akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 6 poz.: 1-10;
(akta kontroli str. 285-305)
- 10 dłużników, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 7 poz.: 1-10;
(akta kontroli str. 306-316)
- 4 dłużników, których uznano za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 poz.: 1-4.
(akta kontroli str. 317-321)

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 322-325)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń alimentacyjnych oraz w zakresie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, a także w zakresie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne - dla losowo wybranej przez kontrolerów - próby badawczej.

W okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Dyrektora Ośrodka.
(akta kontroli str. 326)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W 12 przypadkach – co stanowiło 100% ogółu poddanych kontroli i analizie prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których przyznano prawo do tych świadczeń (12) - w aktach spraw stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 poz.: 1-3 i 4-12.
(akta kontroli str. 216; 217-229; 239-273)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

W związku z powstaniem powyższego uchybienia wskazać należy, że niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorcy w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może wpływać na pobieranie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

Przyczyny powstania powyższych uchybień:

- 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 oraz brak - w przepisach szczególnych – uregulowań określających wymagania w zakresie pouczeń dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, które powinny być stosowane przez realizatorów zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- niewystarczający nadzór Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- Przekazywanie wnioskodawcom (świadczeniobiorcom) – w sposób udokumentowany - informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Proszę Panią Dyrektor 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