

Olsztyn, dnia 17 lipca 2018 roku



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
PS-V.431.1.10.2018

**Pan  
Włodzimierz Karpiak  
Kierownik  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Suszu**

ul. Józefa Wybickiego 6  
14-240 Susz

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu (ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz; REGON 002797089; NIP 581-14-79-275).  
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu nadzorował **Pan Włodzimierz Karpiak**, który od dnia 11 lipca 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.  
(akta kontroli str. 1-15)

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 maja 2018 roku nr FK-IV.0030.401.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu;  
(akta kontroli str. 16-17)

- **Eliza Latkowska** – 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 1/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 maja 2018 roku nr FK-IV.0030.402.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu.  
(akta kontroli str. 18-19)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 6 czerwca 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku** (z przerwą w dniu 12 czerwca 2018 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 1/2018 – w książce kontroli prowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu.  
(akta kontroli str. 20)

#### **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 świadczeniowy 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku).

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 2017 r., poz. 2234) 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 2018 r., poz. 554 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

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

#### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie analizy sprawozdań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III i IV kwartał 2017 roku i za I kwartał 2018 roku; sprawozdania Rb-ZZ za okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału 2018 roku, a także na podstawie informacji otrzymanych z MGOPS dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku), na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 300.766 zł (884 świadczenia).

2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2017/2018 (tj. od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku) - wyniosła 112.023,04 zł. Stanowiło to 32,2% wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych – wobec Skarbu Państwa – powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek – narastająco do dnia 31 marca 2018 roku - wyniosło 8.740.391,05 zł, w tym z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5.650.282 zł (sprawozdanie Rb-27ZZ).
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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 miejsko-wiejskiej Gminie Susz, stanowiło to:
  - 59.578,61 zł - w 2017 roku;
  - 14.625,58 zł - w I kwartale 2018 roku.

(akta kontroli str. 101-110)

5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.) - *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2092) - *zwanej dalej ustawą 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 Susza - w 2017 roku z uzyskanego dochodu przeznaczył na realizację zadań w rozdziale 85502 środki własne w wysokości 14.000,00 zł.

Natomiast w I kwartale 2018 roku Burmistrz Susza na realizację zadań w rozdziale 85502 nie przeznaczał żadnych środków własnych.

(akta kontroli str. 111)

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

Miejsko-wiejska Gmina Susz liczy około 12.910 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Burmistrz Susza.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień przez Burmistrza Susza - zgodnie z art. 8a, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu.**

(akta kontroli str. 7-9; 83, 88-89; 96)

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 Susza.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 czerwca 2012 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Suszu: Nr XIX/149/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku; Nr XXXII/239/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku; Nr VII/54/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku).

(akta kontroli str. 21-32)

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał (w § 3 ust.1 oraz w § 3 ust.5), że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu – między innymi - realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania „(...) z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów (...)”.

(akta kontroli str. 23-24)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu* wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/VI/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu: Nr 1/II/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku; Nr 5/IV/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku; Nr 5/I/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku).

(akta kontroli str. 33-58)

W czasie prowadzonej kontroli, Kierownik MGOPS w Suszu - Zarządzeniem Nr 10/VI/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku - dokonał zmiany tego dokumentu.

Obowiązujący od dnia 12 czerwca 2018 roku *Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu* - wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/VI/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu z dnia 12 czerwca 2018 roku - był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 59-77)

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

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Ośrodek był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu – poza Kierownikiem Ośrodka - realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmowało się dwóch pracowników MGOPS (inspektor do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz starszy inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

(akta kontroli str. 78)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu posiadał zakres obowiązków oraz pisemne upoważnienie Burmistrza Susza do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

(akta kontroli str. 10-12; 7)

W czasie trwania działań kontrolnych w Ośrodku - Burmistrz Susza dokonał (w dniu 8 czerwca 2018 roku) uaktualnienia zakresu obowiązków Kierownika MGOPS oraz dokonał (w dniu 11 czerwca 2018 roku) uaktualnienia upoważnienia do prowadzenia postępowania

administracyjnego w sprawach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.  
(akta kontroli str. 8-9;13-15)

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, zajmujący się realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - na dzień rozpoczęcia kontroli - posiadali zakresy czynności zawierające, między innymi, zadania wynikające z tej ustawy.  
(akta kontroli str. 79-80; 84-85)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 8 czerwca 2018 roku) Kierownik MGOPS w Suszu dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresów czynności dwóch pracowników Ośrodka zajmujących się, między innymi, realizacją kontrolowanych zadań (tj. inspektora do spraw do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz starszego inspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).  
(akta kontroli str. 81-82; 86-87)

Pracownicy MGOPS realizujący kontrolowane zadania w dniu rozpoczęcia kontroli posiadali również niezbędne upoważnienia organu właściwego – tj. Burmistrza Susza - do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
(akta kontroli str. 7, 88)

W czasie trwania działań kontrolnych - w dniu 11 czerwca 2018 roku - organ właściwy (tj. Burmistrz Susza) dokonał uaktualnienia i uzupełnienia wcześniej wydanych upoważnień do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kserokopie upoważnień włączono do akt kontroli.  
(akta kontroli str. 8, 83, 89)

W okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący , między innymi, zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.  
(akta kontroli str. 90-94)

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ma swoją siedzibę w jednopiętrowym budynku Urzędu Miasta i Gminy Susz zlokalizowanym na ulicy Wybickiego 6. Ośrodek zajmuje pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. Wejście do budynku umieszczone z tyłu - od strony parkingu - jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Podjazd umożliwia osobom z dysfunkcjami ruchowymi oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także matkom z wózkami i małymi dziećmi na swobodny dostęp do pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze – w tym do pomieszczeń biurowych MGOPS w Suszu.

Dwa pomieszczenia biurowe, w których – między innymi - usytuowano stanowiska pracy dwóch osób realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (objęte kontrolą) są nieduże. W pomieszczeniu Ośrodka o powierzchni około 12,8 m<sup>2</sup> usytuowano 2 stanowiska pracy – tj. osoby realizującej kontrolowane zadania oraz osoby wykonującej zadania związane ze stypendiami szkolnymi. W drugim pomieszczeniu biurowym - o powierzchni około 16 m<sup>2</sup> usytuowano 3 stanowiska pracy - tj. dwóch osób realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz jednej osoby realizującej zarówno zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, jak i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z uwagi na brak miejsca w pomieszczeniach biurowych osób realizujących kontrolowane zadania - tzw. „kącik dla

interesantów” usytuowano na korytarzu (obok wejść wiodących do pomieszczeń biurowych). „Kącik dla interesantów” wyposażono w stół i w krzesła - interesanci mogą tam wypełniać niezbędne do złożenia druki oraz oczekiwać w kolejce na załatwienie sprawy. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw przechowywana była w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących kontrolowane zadania, w zamykanych na klucz szafach.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Ośrodka - przyjęcia interesantów odbywają się w taki sposób, aby zachować poufność prowadzonej z nimi rozmowy i zapewnić im ochronę danych osobowych. W trakcie rozmowy z petentami w pomieszczeniu biurowym znajdują się tylko upoważnieni do realizacji zadań pracownicy – w tym czasie nie przebywają tam osoby trzecie.

Ośrodek może (w razie takiej potrzeby lub konieczności) dysponować salą narad stanowiącą własność Urzędu Gminy w Suszu. Sala ta usytuowana jest na parterze budynku.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika jednostki kontrolowanej, gdy zajdzie potrzeba indywidualnej rozmowy z petentem – w celu zachowania poufności rozmowy oraz w celu ochrony jego danych osobowych – rozmowę taką można przeprowadzić w sali narad. Istnieje również możliwość skorzystania z gabinetu Kierownika MGOPS (dotyczy to również przeprowadzanych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz składanych przez nich oświadczeń majątkowych).

Wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych przyjmowane były przez upoważnionych do tego pracowników Ośrodka. W czasie wywiadów alimentacyjnych i w czasie przyjmowania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (ochrona ich danych osobowych, zachowanie dyskrecji, poufności) w pomieszczeniu biurowym, w którym przeprowadzany był wywiad – oprócz dłużnika - znajdował się tylko i wyłącznie pracownik upoważniony do tych czynności (w tym czasie nie przebywały tam inne, nieupoważnione osoby).

Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzano w sposób gwarantujący im ochronę danych osobowych i zachowanie poufności.

(akta kontroli str. 95-100)

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu działający z upoważnienia Burmistrza Susza (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 - cytowanej wyżej - ustawie, dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, dane osobowe członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych osobowych o nazwie: „*Fundusz Alimentacyjny*”.

(akta kontroli str. 112)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017 roku i w 2018 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 113-120)

Zgodnie z art. 8a, z 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 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 470 ze zm.) organ właściwy wierzyciela – od dnia 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 20 listopada 2008 roku - zawartą z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A.;
  - z dnia 21 września 2015 roku - zawartą z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.;
  - z dnia 9 grudnia 2015 roku - zawartą z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
  - z dnia 6 czerwca 2017 roku - zawartą z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.;
  - z dnia 14 listopada 2016 roku - zawartą z Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.
- (akta kontroli str. 121-131)

#### **IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Wstępnie określono, że kontroli poddanych będzie **20** 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:

- **13** akt spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownych);
- **6** akt spraw związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i dalszego podejmowania działań;
- **1** akta sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie nienależnie pobranych świadczeń; ich zwrotu (rozłożenia na raty zobowiązań z tego tytułu, umorzenia zobowiązań).

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 **20** spraw.

Ponadto określono, że kontroli poddanych zostanie **20** akt dłużników alimentacyjnych w zakresie podejmowanych wobec nich działań, w tym:

- **10** akt dłużników alimentacyjnych, dla których Burmistrz Susza jest organem właściwym w zakresie podejmowanych działań;
- **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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu w okresie objętym kontrolą.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu prowadził **104** postępowania administracyjne w sprawach związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **99** postępowań administracyjnych – zakończonych wydaniem decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (odmownych decyzji nie odnotowano);
- **5** postępowań administracyjnych w sprawach uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 132-134; 148-150)

Ponadto ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec:

- **90** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Susza (w tym wobec **5** dłużników - po wcześniejszym uznaniu ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - podejmowano również dalsze działania);
- **57** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Stwierdzono również, że - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - wobec 1 dłużnika alimentacyjnego jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.

(akta kontroli str. 135)

### ***Kontroli i analizie poddano:***

#### **1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, tj.:**

- **15 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **16 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
  - 15 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu B poz.: 1-15;
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość (wcześniej przyznanego) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu B poz.15;
 (akta kontroli str. 147; 151-252)
- **5 spraw** związanych z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - zakończonych wydaniem decyzji oraz dalszym podejmowaniem działań wobec dłużników - akta spraw wyszczególnionych w arkuszu A poz.1-5.  
(akta kontroli str. 136-146)

Łącznie kontroli i analizie poddano **20 spraw** z zakresu określonego ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **21 postępowań** administracyjnych oraz w **5** przypadkach - po uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - podejmowano dalsze ustawowe działania.

#### **2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:**

- **10** dłużników, dla których organem właściwym był Burmistrz Susza – akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu D poz.: 1-5 oraz w arkuszu E poz. 1-5;  
(akta kontroli str. 264-285)



- **10** dłużników, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 1-10.  
(akta kontroli str. 253-263)

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
(akta kontroli str. 286-303)

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.

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

W okresie objętym kontrolą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu 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 Kierownika Ośrodka.  
(akta kontroli str. 304)

#### **VI. Ustalone uchybienia**

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

- **W 5 przypadkach** – co stanowiło 20% ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych, wobec których należało podjąć działania (**25** - w tym: 5 przypadków powstałych po uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań) – stwierdzono opieszałość w podjęciu tych działań w zakresie wzywania dłużników alimentacyjnych do przeprowadzenia z nimi wywiadów i do złożenia przez nich oświadczeń majątkowych - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu E poz. 1-5 (przypadki, dla których Burmistrz Susza był organem właściwym zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela);  
(akta kontroli str. 275-285)

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

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

- **W 10 przypadkach** – co stanowiło 25% ogółu poddanych kontroli i analizie spraw (40) – nie dokumentowano przekazania organowi właściwemu dłużnika informacji wymienionych w art. 27 ust.7 i 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 1-10  
(akta kontroli str. 253-263)

Ze złożonego kontrolującym, przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, wyjaśnienia (które włączono do akt kontroli) wynika, że informacje określone w art. 27 ust. 7 i 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednostka kontrolowana (w formie kopii informacji dla dłużnika) dołączała do wniosków o podjęcie

działań wobec tych dłużników wysyłanych do organów właściwych dłużników. Na zwrotnych potwierdzeniach odbioru przesyłek umieszczano tylko sygnaturę wysyłanych wniosków o podjęcie działań, natomiast nie była na nich umieszczana sygnatura (wysyłanej razem z wnioskiem) kopii informacji dla dłużnika (odpowiadającej wymogom wynikającym z art. 27 ust. 7 i 7a ustawy).  
(akta kontroli str. 305)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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

**Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień** - które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność - był niewystarczający nadzór Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu 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 działań w zakresie wzywania dłużników alimentacyjnych do przeprowadzenia z nimi wywiadów i do złożenia przez nich oświadczeń majątkowych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
2. Dokumentowanie, w prowadzonych aktach spraw, faktu przekazania organowi właściwemu dłużnika informacji wymienionych w art. 27 ust.7 i 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Proszę Pana Kierownika 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***

*( - podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - )*