



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2015 roku

PS-II.431.2.17.2014

Pani
Lidia Tomasik
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bisztynku
ul. Kościelna 39
11-230 Bisztynek

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 Bisztynku (ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek; REGON: 004454761; NIP: 743 16 27 115).
(akta kontroli str.1)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku nadzorowała **Pani Lidia Tomasik**, która od dnia 8 kwietnia 2003 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.
(akta kontroli str.2)

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 9/10 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 3 listopada 2014 roku nr FK-VI.0030.1156.2014 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku;
(akta kontroli str.3-4)
- **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 3 listopada 2014 roku nr FK-VI.0030.1157.2014 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku.
(akta kontroli str.5-6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27 listopada 2014 roku do 5 grudnia 2014 roku (z przerwą w dniach 28 listopada 2014 roku i 2 grudnia 2014 roku). Odnotowano ją w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku pod pozycją 4/2014. (akta kontroli str.7)

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**

okres świadczeniowy 2012/2013.

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 (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. 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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

(akta kontroli str.8-18)

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

USTALENIA KONTROLI

Analiza, dostępnych w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (III, IV kwartał 2012 roku oraz III kwartał 2013 roku) wykazała, że w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku) w miejsko-wiejskiej gminie Bisztynek na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego (**1.582 świadczenia**) wydatkowano kwotę **564.217 zł**. Według stanu na dzień 30 września 2013 roku świadczenia te pobierało **81 rodzin** dla **124 osób** uprawnionych. Ponadto ustalono, że w powyższym okresie skuteczność egzekucji w miejsko-wiejskiej gminie Bisztynek była nieznacznie wyższa od średniej wojewódzkiej i przedstawiała się w następujący sposób:

- w jednostce kontrolowanej - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 564.217 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 69.504 zł, co stanowiło **12,32%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń;
- w województwie warmińsko-mazurskim - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 81.801.124 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 9.925.214 zł, co stanowiło **12,13%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń.

(akta kontroli str.79-90)

W 2013 roku miejsko-wiejska gmina Bisztynek z tytułu skutecznej egzekucji wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – uzyskała dochód własny w wysokości 32.704 zł. (akta kontroli str. 91-94)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2013 roku – wydatki w 2013 roku na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w rozdziale 85212, pokryte z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wyniosły 85.939,00 zł.

(akta kontroli str.95-96)

Miejsko-wiejska gmina Bisztynek w 2013 roku wydatkowała również środki własne na koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w rozdziale 85212 w wysokości 20.024,48 zł, w tym:

- 12.302,49 zł w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników);
- 2.121,99 zł w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne);
- 1.000,00 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia);
- 4.600,00zł w § 4300 (zakup usług pozostałych).

(akta kontroli str. 95, 97-98)

Łącznie wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w rozdziale 85212 wyniosły 105.963 zł. Stanowiło to 3,68% wydatkowanych ogółem środków na realizację wyżej wymienionych zadań.

Wszystkie osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji, pochodzącej z rozdziału 85212, przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

(akta kontroli str. 99-100)

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych – na dzień 30 września 2013 roku - z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosił ogółem 3.236.928,47 zł, z tego:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 906.492,69 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.330.435,78 zł.

(akta kontroli str. 101-102)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miejsko-wiejska gmina Bisztynek liczy około 6.750 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Burmistrz Bisztyńska.

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

(akta kontroli str. 66-67)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXIII/161/13 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 25 września 2013 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку Nr XXVI/184/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku).

(akta kontroli str. 19-24)

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki określał, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie, w tym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
(akta kontroli str. 20, 22)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku*, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1/07 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia tego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Kierownika MOPS Nr 5/2008 z dnia 30 września 2008 roku, Nr 11/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Nr 4/2014 z dnia 9 lipca 2014 roku, Nr 5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku).
(akta kontroli str. 25-47)

W czasie trwania czynności kontrolnych, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku uchylił, wyżej wymienione, wewnętrzne akty prawne i Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku ustalił nowy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku. Celem wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego było jego ujednolicenie, uzupełnienie i uaktualnienie.

Po wprowadzonych (w dniu 1 grudnia 2014 roku) zmianach, *Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.
(akta kontroli str. 48-57)

Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były - w ramach 1 etatu - przez dwóch pracowników MOPS (podinspektorów), którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi Ośrodka. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pracownicy MOPS, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakres czynności posiadał również Kierownik Ośrodka.

(akta kontroli str. 58-65)

Kierownik posiadał upoważnienia, niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Burmistrza Bisztynka. W trakcie trwających działań kontrolnych, Burmistrz Bisztynka dokonał uaktualnienia upoważnień udzielonych pracownikom oraz Kierownikowi MOPS w Bisztynku (Zarządzenia Burmistrza Bisztynka z dnia 27 listopada 2014 roku: Nr 314/2014, Nr 315/2014, Nr 316/2014).

(akta kontroli str. 66--69)

W okresie objętym kontrolą jeden z pracowników - wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniu potwierdzał przedstawiony kontrolującemu certyfikat.
(akta kontroli str. 70-71)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mieli odpowiednie warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo prowadzona i przechowywana. Wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe przyjmowane były od dłużników alimentacyjnych w sposób zapewniający ochronę ich danych osobowych. Budynek, w którym zlokalizowano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bisztynku, posiadał podjazd przy głównym wejściu, ale wewnątrz nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Interesantom, w tym również niepełnosprawnym, stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str. 72-78)

Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób składających wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument, potwierdzający zgłoszenie do zarejestrowania - przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych osobowych o nazwie „Fundusz alimentacyjny”.

(akta kontroli str. 103-105)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity, mającą swoją siedzibę w Warszawie.

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

(akta kontroli str. 106-111)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej, informacje gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokumenty potwierdzające posiadanie umowy, o udostępnianiu przez gminę informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, zawartej z InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Ostatniej aktualizacji danych zawartych w powyższym rejestrze dokonano w dniu 2 grudnia 2014 roku. Bazę danych aktualizowano na bieżąco, a podstawą do jej aktualizacji były zmiany następujące w stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 112-115)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Kontrolerzy, w wyniku analizy przedkontrolnej dokonanej w oparciu o sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2012 roku oraz za I, II i III kwartał 2013 roku - dostępne w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - określili, że kontroli poddanych będzie, co najmniej 12% losowo wybranych postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Założono, że losowy dobór próby dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych - w okresie objętym kontrolą – przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto założono, że kontroli poddanych zostanie, co najmniej 12% akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str. 11-12)

Postępowanie administracyjne

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku prowadzono **221** postępowań administracyjnych (zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej) związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- **113** postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 oraz związanych ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **90** postępowań administracyjnych, prowadzonych w okresie świadczeniowym 2012/2013, w sprawie zwrotu przez dłużnika - wypłaconych osobie uprawnionej - świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **12** postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **2** postępowania administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **2** postępowania administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosków o rozłożenie na raty zobowiązań finansowych powstałych w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **2** postępowania administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosków o umorzenie zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 116-124)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami ustalono, że kontroli poddane zostaną akta minimum **27 (12%)** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku skontrolowano akta **55** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co stanowiło **24,89%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań.

Kontroli i analizie poddano:

- **27** postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013, w tym 1 postępowanie administracyjne związane ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A;

(akta kontroli str. 125-244)

- **18** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej (w okresie świadczeniowym 2011/2012) świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu B;

(akta kontroli str. 245-253)

- 7 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu C; (akta kontroli str. 254-261)
- 1 postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu D poz. I; (akta kontroli str. 262-263)
- 1 postępowanie administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosku o rozłożenie na raty zobowiązań finansowych powstałych w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu D poz. III. (akta kontroli str. 262,265)
- 1 postępowanie administracyjne związane z rozpatrzeniem wniosków o umorzenie zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu D poz. II. (akta kontroli str. 262, 264)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku – w okresie świadczeniowym 2012/2013 - zobowiązany był do podejmowania działań wobec **142** dłużników alimentacyjnych, w tym:

- wobec **68** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Bisztynka;
- wobec **46** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli Burmistrz Bisztynka;
- wobec **17** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Bisztynka – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych, ustawowo określonych, działań;
- wobec **11** dłużników alimentacyjnych, dla których nie można było ustalić organu właściwego. (akta kontroli str. 266-269)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, pod kątem podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, kontroli poddanych powinno być minimum **17 (12%)** losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych.

W trakcie kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku przeanalizowano akta **33** losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło **23,24%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz pod kątem terminowości.

Kontroli i analizie poddano:

- **14** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Bisztynka - w zakresie podejmowanych wobec nich działań – akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu F poz. 1-11; poz. 13-15;
(akta kontroli str. 284-307, 310-315)
- **13** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli organem właściwym był Burmistrz Bisztynka – w zakresie wystąpienia z wnioskiem do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego o podjęcie wobec niego działań - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu E;
(akta kontroli str. 270-283)
- **5** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Burmistrz Bisztynka – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych, ustawowo określonych, działań - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu G.
(akta kontroli str. 316-321)
- **1** akta dłużnika alimentacyjnego, dla którego nie można było ustalić organu właściwego – akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu F poz.12.
(akta kontroli str. 308-309)

Ilość skontrolowanych akt dłużników była wystarczająca do dokonania oceny 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 Bisztynku 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. 322)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w tym:

uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W aktach 24 spraw (poddanych kontroli) na podstawie, których przyznawane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom (wierzycielom) pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 1, 3 5-26.
(akta kontroli str.125,126-131, 136-138,143-232)

Skutek ustalonego uchybienia:

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 alimentacyjnych w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

- Kontrola 3 akt dłużników alimentacyjnych – co stanowiło 15,79% ogółu poddanych kontroli i analizie spraw prowadzonych w zakresie dalszego podejmowania działań będących wynikiem ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym oraz po złożeniu przez niego oświadczenia majątkowego, a także po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wykazała opieszałość w podejmowaniu dalszych działań wobec dłużników alimentacyjnych w sytuacji nie zgłoszenia się przez nich na wywiad alimentacyjny i w celu złożenia oświadczenia majątkowego - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu F poz.: 2,3,10.

(akta kontroli str.284, 288-291, 304-305)

Skutek ustalonego uchybienia:

Opóźnienie kolejnych, przewidzianych ustawowo, działań wobec dłużników alimentacyjnych.

uchybień powtarzalne występujące w znaczącej liczbie, tj.:

- Kontrola akt 18 spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne - co stanowiło 32,73% ogółu poddanych analizie prowadzonych postępowań administracyjnych - wykazała opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego i przewlekłość jego prowadzenia, w tym:
 - w 1 przypadku stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu B poz.4;
 - w 2 przypadkach stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 2 i 7;
 - w 13 przypadkach stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu B poz.: 1-3 i 6-15.
 - w 2 przypadkach stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 2,3,10;

(akta kontroli str. 245-247)

(akta kontroli str. 254, 259-260)

(akta kontroli str. 245-252)

(akta kontroli str. 254, 256, 260)

Skutek ustalonego uchybienia:

Opóźnienie w podejmowaniu dalszych działań określonych ustawowo oraz nieprzestrzeganie procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

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 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. W sposób udokumentowany, jasno i wyczerpująco pouczać świadczeniobiorców o przypadkach powodujących nienależnie pobrane świadczenia.
2. Bez zbędnej zwłoki i opieszałości podejmować dalsze działania wobec dłużników alimentacyjnych w sytuacji nie zgłoszenia się przez nich na wywiad alimentacyjny i w celu złożenia oświadczenia majątkowego.
3. Bez zbędnej zwłoki, opieszałości i przewlekłości wszczynać oraz prowadzić postępowanie administracyjne w zakresie:
 - zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Proszę Panią Kierownik o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od 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.

Z poważaniem
 WZ. WOJEWODY
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Grażyna Kluge
 Grażyna Kluge
 WICEWOJEWODA