



Olsztyn, dnia 23 lipca 2014 roku

*P. Wielocha - separator  
złp F. addeci*

PS-II.431.2.10.2014

**Pani  
Anna Pijaczyska  
Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z/s w Mszanowie**

ul. Podleśna 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

### PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie (ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie; REGON: 519477134; NIP: 877-13-98-708).

(akta kontroli str.1)

Od 31 grudnia 2013 roku nazwa kontrolowanej jednostki brzmiąca *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie* została zmieniona na nazwę *Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie*.

(akta kontroli str.2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nadzorowała **Pani Anna Pijaczyńska**, która od 5 września 2012 roku do 2 października 2012 roku pełniła obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie, a od 3 października 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora tej jednostki (nazwanej od 31 grudnia 2013 roku Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie).

(akta kontroli str.3)

Kierownikiem Działu Świadczeń Rodziny i Świadczeń Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - w okresie objętym kontrolą oraz w czasie jej prowadzenia - była **Pani Ewa Raszyńska** zatrudniona w jednostce kontrolowanej od 26 lipca 2004 roku (w tym na stanowisku Kierownika tego Działu od 27 maja 2011 roku).

(akta kontroli str.54)

#### **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 12 maja 2014 roku nr FK-VI.0030.522.2014 - do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

(akta kontroli str.4-5)

- **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 12 maja 2014 roku nr FK-VI.0030.523.2014 - do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
 (akta kontroli str.6-7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27 czerwca 2014 roku do 7 lipca 2014 roku (z przerwami w dniach 2 i 4 lipca 2014 roku).** Odnotowano ją w książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie pod pozycją 3/2014. (akta kontroli str.8)

#### **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.9-19)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

## **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, IV kwartał 2013 roku) wykazała, że w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku) w wiejskiej gminie Nowe Miasto Lubawskie na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego (**975 świadczeń**) wydatkowano kwotę **291.904 zł**. Według stanu na dzień 30 września 2013 roku, świadczenia te pobierało **46 rodzin dla 80 osób** uprawnionych. Ponadto ustalono, że w powyższym okresie skuteczność egzekucji w wiejskiej gminie Nowe Miasto Lubawskie była niższa od średniej wojewódzkiej i przedstawiała się w następujący sposób:

- w jednostce kontrolowanej - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 291.904 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 32.141,77 zł, co stanowiło **11,01%** ogółu wypłaconych 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 wypłaconych świadczeń.

(akta kontroli str.95-110)

Na realizację zadań objętych kontrolą gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie nie przeznaczyła żadnych środków własnych – w całości finansowano je z dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str.111-113)

Na podstawie przedłożonego kontrolerom sprawozdania Rb27ZZ ustalono, że stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na dzień 30 września 2013 roku - wynosił ogółem **1.435.936,22 zł**, w tym z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 358.313,60 zł;
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.077.622,62 zł.

(akta kontroli str.114)

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

Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie liczy około 8.450 mieszkańców. Organem właściwym zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie - zgodnie z art. 8a, 8b, 8c oraz art. 12 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.**

(akta kontroli str.20-27; 90)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego w drodze Uchwały Nr XLI/264/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 27 listopada 2013 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki określał, że Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie realizuje zadania zlecone gminie, w tym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str.28-32)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli określał *Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie*, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia tego Regulaminu (wraz z późniejszą zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 17/2014 Dyrektora OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 9 czerwca 2014 roku).

W czasie prowadzonej kontroli problemowej, Dyrektor OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - Zarządzeniem Nr 21/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku - dokonał kolejnego uaktualnienia tego dokumentu.

Po wprowadzonych (w dniu 30 czerwca 2014 roku) zmianach, *Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.  
(akta kontroli str.33-53)

Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez inspektora (1 etat) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. W kontrolowanym okresie – w ramach przesunięć wewnętrznych – Dyrektor Ośrodka dokonał zmiany personalnej na stanowisku zajmującym się realizowaniem powyższych zadań. Zadania te wykonywane były na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto posiadali stosowne upoważnienia do wykonywania powierzonych im zadań.  
(akta kontroli str.54-79)

Zadania i obowiązki Dyrektora OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie zawarte zostały w *Statucie* oraz w *Regulaminie Organizacyjnym* kontrolowanej jednostki. Dyrektor posiadał upoważnienia, niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie.  
(akta kontroli str.80; 20-27; 31-32; 37; 51)

Pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie objętym kontrolą, 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.81-88)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący kontrolowane zadania zajmuje – wspólnie z Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Alimentacyjnych OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz z pracownikiem tego Działu wykonującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – jedno pomieszczenie biurowe o powierzchni około 12 m<sup>2</sup>. Warunki pracy oraz przyjęć interesantów z uwagi na mały metraż pomieszczenia biurowego były bardzo trudne. Pracownikowi realizującemu zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zapewniono 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 - w pomieszczeniach udostępnianych do tego celu przez Gminne Centrum Kultury. Budynek, w którym zlokalizowano Ośrodek Pomocy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  
(akta kontroli str.89-94)

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 OPS Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument, potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w dniu 31 marca 2014 roku – zbioru danych osobowych o nazwie „DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM”.  
(akta kontroli str.115-116)



Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokumenty, potwierdzające wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Licencja na oprogramowanie została wykupiona w Spółce Akcyjnej Sygnity, mającej swoją siedzibę w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 180).

Ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str.117-122)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej, informację 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 dokument potwierdzający 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 Rejestrze Długów BIG dokonano w dniu 11 czerwca 2014 roku.

(akta kontroli str.123-128)

## **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 25% 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 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto kontroli poddanych zostanie, co najmniej 25% akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str.12-13)

### **Postępowanie administracyjne**

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie prowadzono **131** postępowań administracyjnych, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- **59** postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013;
- **55** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym 2011/2012, a także w przypadkach zakończenia wypłaty świadczeń w trakcie okresu świadczeniowego 2012/2013;

- 11 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 3 postępowania administracyjne w sprawie uznania wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane;
- 3 postępowania administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań wobec skarbu państwa.

(akta kontroli str.252)

Zgodnie z wstępnymi założeniami ustalono, że kontroli poddane zostaną akta minimum **23 (25%)** 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 Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie skontrolowano akta **45** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co stanowiło **34,35%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez Ośrodek.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. (akta kontroli str.306)

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

- 19 postępowań administracyjnych w sprawie przyznania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 (akta kontroli str.129-229);
- 18 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej (akta kontroli str.230-239);
- 6 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (akta kontroli str.240-247);
- 1 postępowanie administracyjne w sprawie uznania wypłaconych świadczeń za nienależnie pobrane (akta kontroli str.248, 250);
- 1 postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań wobec skarbu państwa (akta kontroli str.248-249).

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**

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - w okresie świadczeniowym 2012/2013 - zobowiązany był do podejmowania działań wobec **83** dłużników alimentacyjnych, w tym:

- wobec **41** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- wobec **31** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- wobec **11** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań.

(akta kontroli str.251-252)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, pod kątem podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, kontroli poddanych powinno być minimum **21 (25%)** losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych.

W trakcie kontroli prowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie przeanalizowano akta **35** losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło **42,17%** ogółu spraw z tego zakresu, prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz pod kątem terminowości. (akta kontroli str.306)

**Kontroli i analizie poddano akta:**

- **16** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie (akta kontroli str.253-285);
- **13** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie (akta kontroli str.293-305);
- **6** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań (akta kontroli str.286-292).

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 do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co wynikało z przedstawionego kontrolującym rejestru skarg prowadzonego w Ośrodku oraz z informacji złożonej przez Dyrektora OPS. (akta kontroli str.307)

**W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, w tym:**

- W aktach 19 spraw na podstawie, których przyznawane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom (wierzycielom) informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – akta wierzycieli wyszczególnionych w arkuszu A poz.: 1-19. (akta kontroli str.129-229)

***Skutek ustalonego uchybienia:***

Niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorców w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może to wpływać na pobieranie świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

- Kontrola akt 5 dłużników alimentacyjnych - co stanowiło 11,11% ogółu poddanych kontroli i analizie prowadzonych postępowań administracyjnych - wykazała przewlekłość postępowania administracyjnego w zakresie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 2-6. (akta kontroli str.240, 242-247)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Skutkowało to opóźnieniem kolejnych, przewidzianych ustawowo, działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- Kontrola akt 1 dłużnika alimentacyjnego - co stanowiło 4,54% ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - wykazała opieszałość w podejmowaniu dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego, którego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym uznano za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – akta dłużnika wyszczególnione w arkuszu F poz.2.

(akta kontroli str.286, 288)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Skutkowało to opóźnieniem kolejnych, przewidzianych ustawowo, działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zmierzających do zdyscyplinowania go do wywiązywania się z ciężących na nim zobowiązań alimentacyjnych.

Przyczyną powstania powyższych uchybień był nienależyty nadzór Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie nad realizacją bieżących zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**POUCZENIE:**

Stosownie do art. 40, 41 ust. 1 i art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych - od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego - umotywowanych, pisemnych zastrzeżeń do tego projektu;
2. złożenia - przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1 – pisemnego wniosku do Wojewody o przedłużeniu tego terminu;
3. wystąpienia z wnioskiem do Wojewody o sprostowanie projektu wystąpienia pokontrolnego;
4. wycofania – w każdym czasie – złożonych zastrzeżeń.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Zdzisław Jankowski*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Eliza Łatkowska*

.....  
(podpisy kontrolerów)

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

*Eluwa Stupienko*

.....  
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)