



**Pani  
Ewa Osinska  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Ilekróć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Ośrodka, MOPS, Kontrolowanym, Jednostce kontrolowanej, Jednostce** – oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie,
- **Ustawie** – oznacza to ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- **Gminie** – oznacza to Gminę Miejską Człuchów.

<b>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów
<b>Przedmiot kontroli</b>	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Okres świadczeniowy trwający: od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku
<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	▪ 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 2019 r. poz. 1464)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 224)</li> <li>▪ Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)</li> </ul>
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli</b>	<p>Data rozpoczęcia: 21 września 2020 roku</p> <p>Data zakończenia: 22 września 2020 roku</p>
<b>Kierownik Jednostki kontrolowanej</b>	<b>Pani Ewa Osinska</b> – zatrudniona na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie od dnia 1 września 2007 roku
<b>Skład zespołu kontrolującego</b>	<p>Beata Wróblewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego,</p> <p>Joanna Marszałowicz - Tonia - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego,</p> <p>Anna Skonecka (w trakcie wykonywania czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej: Anna Pytel - zmiana nazwiska nastąpiła w dniu 3 października 2020 roku) - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.</p>

*Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej Zespół kontrolny przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające informacje wstępne, ustalenia szczegółowe (wnioski) i ocenę ogólną kontrolowanej działalności.*

### **Informacje wstępne:**

W kontrolowanym okresie świadczeniowym, w obszarze objętym kontrolą, Jednostka kontrolowana przeprowadziła 121 postępowań administracyjnych zakończonych przyznaniem

bądź odmową przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kontrolowany okres świadczeniowy trwający od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku (106 decyzji administracyjnych zakończonych przyznaniem prawa do świadczenia i 15 decyzji administracyjnych zakończonych odmową przyznania prawa do świadczenia). Powyższe ustalono na podstawie rejestru decyzji, przekazanego przez MOPS za pośrednictwem korespondencji e-mail w dniu 17 września 2020 roku oraz na podstawie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 16 września 2020 roku z Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych. Wykaz decyzji został włączony w akta kontroli. Na jego podstawie Kierownik Zespołu kontrolnego zdecydował o poddaniu weryfikacji 33,1% prowadzonych postępowań administracyjnych. Zakres próby obejmował 40 wniosków złożonych w sprawach o ustalenie przedmiotowych świadczeń wraz z załącznikami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi (przyznanie/ odmowa przyznania). Kontroli zostały poddane niżej wymienione postępowania administracyjne zakończone wydaniem:

- decyzji nr MOPS-FA- 532-000065/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000169/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000035/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000151/2018 z dnia 2 listopada 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000108/2018 z dnia 15 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000106/2018 z dnia 15 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000081/2018 z dnia 11 październik 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000052/2019 z dnia 20 września 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000124/2018 z dnia 18 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000159/2018 z dnia 17 listopada 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000166/2018 z dnia 5 grudnia 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000121/2018 z dnia 18 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000072/2018 z dnia 9 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000021/2019 z dnia 1 marca 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000115/2018 z dnia 17 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000071/2018 z dnia 8 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000003/2019 z dnia 4 stycznia 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000134/2018 z dnia 22 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000094/2018 z dnia 12 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000138/2018 z dnia 22 października 2018r.,

- decyzji nr MOPS-FA-532-000154/2018 z dnia 13 listopada 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000083/2018 z dnia 11 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000157/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000077/2018 z dnia 11 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000096/2018 z dnia 12 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000164/2018 z dnia 29 listopada 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000018/2019 z dnia 26 lutego 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000122/2018 z dnia 19 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000050/2019 z dnia 13 września 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000074/2018 z dnia 11 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000064/2018 z dnia 27 września 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000117/2018 z dnia 17 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000095/2018 z dnia 12 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000042/2019 z dnia 9 lipca 2019r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000093/2018 z dnia 12 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000092/2018 z dnia 12 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000082/2018 z dnia 11 października 2018r.,
- decyzji nr MOPS-FA-532-000116/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r.

W skład próby dodatkowo wchodziły 2 postępowania administracyjne zakończone *odmową przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego*:

- decyzja nr MOPS-FA-532-000150/2018 z dnia 2 listopada 2018r.,
- decyzja nr MOPS-FA-532-000143/2018 z dnia 25 października 2018r.

Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym i odnotowana w książce kontroli. Analizie podlegały obszary wyszczególnione w punkcie *Ustalenia*, zgodnie z założeniami programu kontroli, tj. zasadność przyznawania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość przyjmowanych wniosków, prawidłowość kompletowania załączników, poprawność i terminowość wydawania decyzji administracyjnych, a także organizacja pracy.

Dokumentację sprawdzono pod względem kryteriów: *rzetelności i legalności*. Wobec powyższego Zespół kontrolny ocenił:

*Czy w przedmiotowych sprawach Jednostka kontrolowana wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością, dokładnie i rzetelnie?*

*Czy Kontrolowany nie pomijał istotnych dla rozstrzygnięcia faktów i okoliczności, które*

*powinny zostać udokumentowane – czy działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?*

Poniżej przedstawiono wnioski wynikające z gruntownego zbadania tematów cząstkowych omówionych we wstępnej części kontroli w obecności Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych – Pani Jolanty Kwaśniak. Sformułowane ustalenia opierały się na zgromadzonym materiale dowodowym w zakresie badanych teczek rzeczowych świadczeniobiorców oraz dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych, a także na treściach przekazanych w dniach 21-22 września 2020 r. przez pracownika MOPS, w formie ustnych/ pisemnych oświadczeń lub wyjaśnień. Zastosowane techniki analizy polegały nie tylko na tworzeniu dowodów w postaci protokołów, notatek, zestawień, odbieraniu informacji w przedmiocie kontroli, ale również na badaniu materiałów przedkontrolnych.

Ocena ogólna prowadzonej działalności polegającej na *realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (przyznanie bądź odmowa przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego)* została ustalona w odniesieniu do obiektywnej skali, opisanej w Zarządzeniu Nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego i stanowi wynik przeniesienia wniosków szczegółowych na całość działalności prowadzonej na podstawie ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przed przystąpieniem do zasadniczych czynności sprawdzających, których wynik opisuje niniejsze wystąpienie pokontrolne, Pani Jolanta Kwaśniak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych przedstawiła pełnomocnictwo z dnia 17 września 2020 r. udzielone przez Burmistrza Miasta Człuchowa *do reprezentowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie podczas kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w przedmiocie „Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”, do wykonywania wszelkich czynności związanych z kontrolą, udzielania informacji, wyjaśnień, podpisywania oświadczeń, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. [akta kontroli str. nr 36]*

Członkowie Zespołu kontrolnego okazali legitymacje służbowe oraz pisemne, imienne upoważnienie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2020 roku do przeprowadzenia kontroli. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (m.in. o obowiązku niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem

kontroli, sporządzania niezbędnych kopii, jak również o prawie do składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Omówiony został przedmiot, zakres i harmonogram kontroli.

**Dokumentacja organizacyjna regulująca podstawy formalne działania Ośrodka, jego organizację i tryb pracy Jednostki:**

Przed rozpoczęciem zasadniczych czynności kontrolnych zebrano oraz dokonano wglądu w dokumentację organizacyjną Ośrodka, opisującą jego: umocowanie statutowe i regulaminowe, organizację pracy oraz sposób wykonywania przez pracowników obowiązków ustawowych z zakresu *pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Ustalono, że:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie działa na podstawie Uchwały nr XIII/50/90 Miejskiej Rady Narodowej w Człuchowie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie. *[akta kontroli str. nr 37-38]*

Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ustalono, że od dnia 1 września 2007 r. na stanowisku Dyrektora MOPS w Człuchowie została zatrudniona Pani Ewa Osinska. W dniu 1 września 2015 r. Burmistrz Miasta Człuchowa Zarządzeniem nr 0050.118.2015 upoważnił Dyrektora MOPS w Człuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz windykacji i podejmowania wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom alimentacyjnym oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Ponadto w dniu 1 września 2015 r. Burmistrz Miasta Człuchowa Zarządzeniem nr 0050.119.2015 na wniosek Dyrektora MOPS upoważnił Panią Jolantę Kwaśniak – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Człuchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji. W dniu 26 października 2018 Burmistrz Miasta Człuchowa Zarządzeniem nr 0050.100.2018 na wniosek Dyrektora MOPS w Człuchowie upoważnił: p. Beatę Mackiewicz, p. K. Kalisz, p. M. Rosik, p. W. Król – pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz prowadzenia

postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. [akta kontroli str. nr 120-124]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował w oparciu o:

- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r., zmieniony na podstawie:

- Uchwały nr XIX.135.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. [akta kontroli str. nr 113-119]

- Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr MOPS.011.08.2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego wraz z załącznikami:

- nr 1 – Regulamin Noclegowni dla osób bezdomnych w Człuchowie,
- nr 2 – Regulamin Świetlicy dla dzieci i młodzieży – placówka wsparcia dziennego,
- nr 3 – Regulamin Organizacyjny Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów,
- nr 4 – Regulamin korzystania ze świetlicy dla Klubów Seniora,
- nr 5 – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- nr 6 – Struktura organizacyjna MOPS w Człuchowie,
- nr 7 – Schemat struktury organizacyjnej,

zmieniony na podstawie Zarządzenia nr 011.19.2018 r. Dyrektora MOPS z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MOPS w Człuchowie, a zatwierdzony na podstawie Zarządzenia nr 0050.79.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 września 2018 r.

Następnie w oparciu o Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr MOPS.011.10.2020 z dnia 20 marca 2020 r., a zatwierdzony na podstawie Zarządzenia nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2020 r. Pod Regulaminem Organizacyjnym w miejscu „zatwierdzam:”, nie dokonano stosownego zapisu potwierdzającego zatwierdzenie regulaminu przez osobę uprawnioną, jednakże na podstawie oświadczenia pracownika Ośrodka ustalono, że: „*pod regulaminem organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brak jest podpisu osoby zatwierdzającej, gdyż regulamin został zatwierdzony poprzez zarządzenie Burmistrza*”. Powyższe wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zespół Kontrolujący.

[akta kontroli str. nr32, 39-112]

W Regulaminie Organizacyjnym obowiązującym w weryfikowanym okresie świadczeniowym określono m. in. organizację Ośrodka (w tym zadania osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz określono osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza w zakresie zadań własnych i zleconych), strukturę organizacyjną, zadania i skład poszczególnych działów, regulacje wewnętrzne (w tym zasady współpracy, zadania wspólne pracowników, zasady zastępstw, podległość służbową, aprobatę i podpisywanie pism) oraz postanowienia końcowe.

Zgodnie z zapisami regulaminu – Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka.

W skład Ośrodka w kontrolowanym okresie czasu wchodziły m.in.: Dział Finansowo-Kadrowy, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Usług Opiekuńczych i Dział Pomocy Instytucjonalnej.

Do podstawowego zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych w szczególności należy m. in.: prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sprawdzanie poprawności złożonych wniosków, instruowanie i pomoc klientom przy wypełnianiu wniosków, przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy przyznania zasiłków i świadczeń z dokładnym uzasadnieniem, szczególnie w przypadku decyzji odmownych, wprowadzanie danych i obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, ustawy „Za życiem”, sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

Natomiast w zapisach Statutu MOPS w Człuchowie określono m.in.: cele i zadania Ośrodka, zarządzanie i organizację Ośrodka, mienie Ośrodka oraz przepisy końcowe.

Zgodnie z zapisami statutu:

*„celem działania Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań na terenie miasta, umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.*

Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie:

- ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych,



- przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń – pobranych w związku z realizacją zadań Ośrodka.

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem Ośrodka oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że w kontrolowanym okresie świadczeniowym realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmowało się pięciu pracowników tj.:

- p. Jolanta Kwaśniak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych (odpowiedzialna za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji Działu Świadczeń Rodzinnych oraz organizację i skuteczność pracy Działu),

- p. Beata Mackiewicz, p. M. Rosik - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (do zakresu zadań pracownika należy m. in. zakres wszelkich czynności dotyczących przyznawania, wypłacania i weryfikacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakres czynności dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych),

-p. Weronika Król – zatrudniona od 13 września 2018 r. na stanowisku pomocy administracyjnej (do zakresu zadań pracownika należy m. in. zakres wszelkich czynności dotyczących przyznawania, wypłacania i weryfikacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakres czynności dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych),

- p. Karolina Kalisz zatrudniona do 22 października 2019 r. na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**W zakresach obowiązków i odpowiedzialności inspektorów ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w punkcie III. 4. zawarto zapis, że do obowiązków pracownika należy m. in.: „sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o pobieranych świadczeniach”. Na podstawie ustnych wyjaśnień Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych ustalono, że ww. pracownicy sporządzają projekty decyzji administracyjnych, a decyzje wydają i podpisują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Człuchowa. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych oświadczył, że powyższy zapis w zakresie obowiązków i odpowiedzialności zostanie**

**zmieniony (doprecyzowany).**

*[akta kontroli str. nr 125-142]*

**Ustalenia / oceny szczegółowe:**

- 1. Ocena pozytywna** w zakresie *zasadności przyznawania/ odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – działanie legalne i rzetelne:

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosował wiążące wytyczne i prawidłowo dysponował środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Prawidłowo wypełniał obowiązki wynikające z realizacji kontrolowanego zadania zleconego.

Weryfikacja prowadzonych postępowań wykazała, że świadczenia zostały przyznane bądź odmówiono przyznania świadczeń zasadnie, w oparciu o złożony wniosek oraz wymagane załączniki. We wszystkich przypadkach kwoty świadczeń zostały wypłacone poprawnie, a okres pobierania należności ustalony prawidłowo. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe, a osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych otrzymały właściwą pomoc z funduszu alimentacyjnego. W ocenie Zespołu Kontrolnego przyznawanie przedmiotowych świadczeń odbywało się w sposób rzetelny i nie budziło zastrzeżeń. Udowodniono, że MOPS w Człuchowie podjął niezbędne działania w celu zbadania prowadzonych spraw. *[akta kontroli str. nr 144-316]*

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- 2. Ocena pozytywna** w zakresie *przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – działanie legalne i rzetelne:

Weryfikowane wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego były prawidłowo wypełniane, zawierały pełen zakres informacji określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Wnioski były składane osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie w dziale Świadczeń Rodzinnych. Ponadto istnieje możliwość składania wniosków za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku pracownik wzywał osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wnioski opatrzone zostały datą wpływu, numerem a także nazwą Organu.

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

- 3. Ocena pozytywna** w zakresie *kompletowania załączników do wniosków o przyznanie*

*prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – działanie legalne i rzetelne:*

Sposób gromadzenia załączników, stanowiących akta kontrolowanych spraw, umożliwił analizę i ocenę przebiegu poszczególnych postępowań oraz sformułowanie wniosków cząstkowych, na podstawie których Zespół kontrolny dokonał ostatecznej oceny kontrolowanej działalności. Dokumentacja była czytelna i uporządkowana. W opinii Kontrolerów załączniki do wniosków potwierdzały istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty oraz okoliczności - materiał dowodowy weryfikowanych spraw był prawidłowy. Nie wykazywał braków formalnych.

W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, pracownik MOPS w Człuchowie wysyłał m. in. zapytania z programu dziedzinowego Empatia do serwisu PESEL, Ministerstwa Finansów, ZUS, CBB. Następnie drukował odpowiedzi na wysłane zapytania m. in. z serwisu PESEL, Ministerstwa Finansów, ZUS i załączał do akt kontroli, natomiast odpowiedzi z serwisu CBB nie były drukowane. Znajdują się one w systemie dziedzinowym, gdzie można je przeglądać i w razie potrzeby wydrukować.

Odstępstw od stanu pożądanego nie stwierdzono.

**4. Ocena pozytywna w zakresie wydawania decyzji administracyjnych – działanie legalne i rzetelne:**

W wyniku szczegółowej kontroli wydanych decyzji administracyjnych, ustalających bądź odmawiających prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Zespół kontrolny ustalił, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję – stwierdzono obecność wymaganych elementów decyzji określonych w art. 107 § 1 KPA. Decyzje zawierały pouczenie zawierające informacje na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wszystkie decyzje podpisała osoba uprawniona przy użyciu stosownej pieczęci, określającej jej imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**5. Ocena pozytywna w zakresie terminowości wydawania decyzji administracyjnych – działanie legalne i rzetelne:**

Działalność Kontrolowanego w zakresie rozstrzygania spraw interesantów prowadzona była bez zastrzeżeń. We wszystkich przypadkach Kontrolowany zachował termin, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje wydawane były bez zbędnej zwłoki. [akta

*kontroli str. nr 33-34, 146, 173-174, 214, 246-247, 290-291]*

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**6. Ocena pozytywna** w zakresie *organizacji pracy* – działanie legalne i rzetelne:

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy wykonujący zadania związane z rozpoznaniem spraw dotyczących przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego wykonywali obowiązki służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrolowany nie powodował zaniechań względem powierzonych zadań i delegowanych obowiązków. Nie stwierdzono nadużyć kompetencji przez Kontrolowanego.

Organizacja pracy nie wymaga zmian. Forma i treść dokumentów określających ustrój, organizację oraz tryb pracy nie budziły zastrzeżeń.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

<b>Informacje dodatkowe</b>	Podczas trwania czynności sprawdzających, Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych pisemne oświadczenia/ wyjaśnienia w następujących sprawach: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, trybu odbioru decyzji administracyjnych oraz trybu wypłaty świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie oraz podpisu pod Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka.</i></li></ul> Oświadczenia/ wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	Brak
<b>Ocena kontrolowanej działalności</b>	W oparciu o przeprowadzone czynności sprawdzające, w tym analizę zgromadzonego materiału dowodowego, realizację zadania zleconego w <i>obszarze postępowań administracyjnych prowadzonych z wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> , Zespół kontrolny ocenił <b>pozytywnie</b> .

**Zalecenia/Wnioski:**

W związku z powyższymi ustaleniami oraz brakiem nieprawidłowości w całości kontrolowanego obszaru, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

**Pouczenie:**

Zgodnie z przepisem art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem,

**WOJEWODA POMORSKI**

**Dariusz Drelich**