



**Pani
Marzena Ośko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skórczu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz
Temat kontroli	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 16 kwietnia 2018 roku Data zakończenia: 16 kwietnia 2018 roku
Okres objęty kontrolą	Okres świadczeniowy trwający: od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku
Kierownik Jednostki kontrolowanej	Pani Marzena Ośko zatrudniona na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu od dnia 1 maja 2015 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

<p>Skład zespołu kontrolującego</p>	<p>Agnieszka Babiarz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – <i>kierownik zespołu kontrolnego</i>, Katarzyna Borys – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – <i>członek zespołu kontrolnego</i>.</p>
--	---

Informacje wstępne:

- Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym i odnotowana w książce kontroli.
- Kontroli podlegał sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli / zagadnienia szczegółowe poddane badaniu).
- Kierownik Zespołu kontrolnego przedstawił Kierownikowi Jednostki kontrolowanej oraz podinspektorowi ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego pisemne, imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacje służbowe. Stronę poinformowano o przysługujących prawach oraz obowiązkach (m.in. o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii, zestawień z dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Omówiono także przedmiot, tematykę oraz przewidywany sposób przeprowadzenia kontroli.
- Przed podjęciem czynności kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu Kierownik Zespołu kontrolnego otrzymał raport dotyczący decyzji wydanych na okres świadczeniowy 2016/2017, przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie niniejszej informacji, złożonej drogą elektroniczną oraz tradycyjną, ustalono obecność **26 postępowań** zakończonych przyznaniem pomocy w formie środków z funduszu. Skontrolowano 100% dostępnego materiału dowodowego, czyli 26 decyzji administracyjnych wraz z wnioskami i załącznikami do wniosków. Rejestr decyzji włączono w akta kontroli.
- We wstępnej fazie czynności kontrolnych podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego przedłożył Zespołowi kontrolnemu dokumentację określającą: zakres upoważnienia MOPS w Skórczu w sprawach funduszu alimentacyjnego, ustrój, tryb

pracy oraz organizację jednostki. Sprecyzowano następujące wnioski:

Do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych** w okresie świadczeniowym 2016/2017 upoważnieni zostali:

- obecny Kierownik MOPS w Skórczu na podstawie zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 6 maja 2015 roku,
- pracownik socjalny na podstawie zarządzenia nr 35/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 lipca 2017 roku (na wniosek kierownika jednostki).

Ustalono, że w dniu przeprowadzanej kontroli całością spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego zajmował się pracownik na stanowisku *podinspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego*, który pełnił przedmiotowe obowiązki od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 48/2016 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 1 sierpnia 2016 roku podinspektor prowadził postępowania administracyjne bez wydawania w tych sprawach decyzji. Należy nadmienić, że pracownik ten został zatrudniony w MOPS w Skórczu do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zakres czynności podpisany dnia 18 kwietnia 2016 roku). Anekssem do zakresu czynności Kierownik Ośrodka powierzył mu dodatkowo prowadzenie spraw wynikających z ustaw:

- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do zadań podinspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego należało w szczególności: przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków, sprawdzanie ich prawidłowości oraz kompletności, prowadzenie stosowanej dokumentacji, udzielanie informacji o trybie postępowania, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, wydawanie zaświadczeń, przygotowywanie list wypłat, sporządzanie sprawozdawczości oraz wykonywanie wszelkich czynności w obszarze działań wobec dłużników alimentacyjnych (przygotowanie wniosków, pism, informacji, przeprowadzanie wywiadów, przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej itd.).

Kierownik MOPS w Skórczu odpowiadał za całokształt realizacji zadań statutowych, prowadził nadzór i zapewniał prawidłową organizację pracy. Szczegółowych charakter zadań Kierownika Ośrodka określał zakres czynności ustalony przez Burmistrza miasta Skórcz, wydane upoważnienia i pełnomocnictwa.

W kontrolowanym okresie świadczeniowym Ośrodek funkcjonował w oparciu statut przyjęty uchwałą nr XLII/223/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 września 2014 roku, zmieniony zapisami uchwały nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 roku w związku z włączeniem w zakres zadań zleconych realizacji świadczeń wychowawczych. Dnia 27 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Skórczu uchwaliła nowy statut, który wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tym samym uchwały XLII/223/2014 oraz XVIII/89/2016 utraciły moc.

W zapisach obu załączników do ww. uchwał odnaleziono powołanie na realizację kontrolowanego zadania. Fundusz alimentacyjny pojęty jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej i w ten konkretny (poprawny) sposób został uwzględniony w statutowym opisie zadań realizowanych przez MOPS w Skórczu.

W oparciu o wyżej przywołane uchwały Kierownik Jednostki kontrolowanej wprowadził regulamin organizacyjny (zarządzenie nr 7/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku). Regulamin organizacyjny MOPS w Skórczu określał jego wewnętrzną strukturę, definiował podstawowe zasady funkcjonowania, określał zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu został utworzony w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Skórczu nr V/29/92 z dnia 15 maja 1992 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacyjnym Jednostki kontrolowanej.

Ustalenia:

Działania prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu na rzecz osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych ocenione zostały pod względem kryteriów: legalności i rzetelności. Zgodnie z wytycznymi do kontroli prowadzonej w administracji rządowej *legalność* należy rozumieć najogólniej jako zgodność czynności Kontrolowanego z obowiązującymi przepisami prawa, *rzetelność* natomiast jako wypełnianie obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie.

W poszczególnych kontrolowanych obszarach, w oparciu o przedłożoną dokumentację, sformułowano następujące oceny cząstkowe (na podstawie ocen cząstkowych dokonano

oceny ogólnej funkcjonowania MOPS w Skórczu w zakresie przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego):

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ocenił, iż świadczenia przyznane na okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku zostały przyznane zasadnie. MOPS w Skórczu działał w ramach obowiązującego stanu prawnego, ściśle stosował się do wytycznych zawartych w wiążących przepisach prawa. Wszystkie poddane kontroli postępowania wszczął *na wniosek*. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w weryfikowanych aktach spraw beneficjentów.

W ocenie Zespołu Kontrolnego przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywało się w sposób rzetelny i nie budziło żadnych zastrzeżeń. Należy podkreślić, że Kontrolowany podjął wszystkie niezbędne działania na rzecz wnikliwego zbadania prowadzonych spraw. W teczках osobowych wnioskodawców stwierdzono obecność wydruków systemowych dotyczących wysokości dochodów członków rodzin. Stwierdzono, że wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe określone w ustawie, w związku z czym prawo do pomocy zostało dla nich ustalone w sposób poprawny, a kwoty wypłacone należnie.

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

Żaden z kontrolowanych wniosków nie wykazał braków formalnych. Kontrolowany przyjmował prawidłowo wypełnione druki (uzupełnione o wymagane dane, podpisane przez wnioskodawców, potwierdzone w odpowiednich częściach). Pracownik MOPS w Skórczu podejmował czynności mające na celu opatrzenie wniosków numerem ewidencyjnym, datą wpływu, nazwą organu administracji publicznej realizującego świadczenia oraz własnoręcznym podpisem.

Stwierdzono brak odstępstw od stanu pożądanego.

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

Kontrolowany przeprowadził wszystkie konieczne działania zmierzające do zgromadzenia wymaganych załączników do wniosków, w tym dokumentujących wysokość osiągniętych dochodów według różnych form opodatkowania dla poszczególnych członków rodzin (dokumentowany był również brak wskazanych dochodów opodatkowanych w formie ryczału lub niepodlegających opodatkowaniu). Sposób prowadzenia dokumentacji oraz przechowywania jej umożliwił sprawną analizę, ocenę poprawności przebiegu poszczególnych postępowań oraz sformułowanie wniosków końcowych. Dokumentacja była uporządkowana i czytelna. Kompletowana systematycznie. Brak zastrzeżeń względem warsztatu pracy podinspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, rzetelności i dokładności w zakresie realizacji przez niego obowiązków ustawowych.

Skontrolowane teczki zawierały pełną dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do wypłat przedmiotowych środków z budżetu państwa (niezbędne informacje, zaświadczenia oraz oświadczenia osób ubiegających się o przyznanie prawa do wypłat środków z funduszu i członków ich rodzin). Załączniki do wniosków potwierdzały istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty oraz okoliczności. Nie stwierdzono przypadków niedokładności / zaniechania czynności, które były kluczowe dla wydania właściwej decyzji administracyjnej.

We wszystkich kontrolowanych aktach spraw stwierdzono obecność kserokopii dokumentów, uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem, oraz niezbędnych oryginałów dokumentów.

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie wydawania decyzji administracyjnych – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

Skontrolowane decyzje administracyjne, przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zachowały poprawną formę i zawierały wszystkie elementy wymagane zapisem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (art. 107).

W podstawie prawnej decyzji Jednostka kontrolowana powoływała się na wszystkie konieczne akty prawne oraz przywoływała obowiązujące adresy publikacyjne.

W sentencjach kontrolowanych decyzji stwierdzono obecność zapisu przyznającego świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną. Zapis ten stoi w sprzeczności z treścią art. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w związku z art. 2 pkt 11 tejże ustawy, w oparciu o które Kontrolowany winien przyznawać pomoc *osobie uprawnionej (małoletniemu dziecku) <imię i nazwisko>, reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego <imię i nazwisko>*. Zespół kontrolny udzielił instruktażu w zakresie doprecyzowania zapisu rozstrzygnięcia do wyżej wskazanej normy.

Należy nadmienić, że w podstawie prawnej decyzji Kontrolowany wskazywał *instytucję przedstawiciela ustawowego*, w ramach której wnioskodawca (rodzic) dokonywał czynności prawnych w imieniu dziecka. Z tego też powodu określenie stron decyzji uznano za poprawne.

Decyzje posiadały właściwe uzasadnienie faktyczne i prawne oraz poprawne pouczenie, z uwzględnieniem informacji o możliwości odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzje podpisała osoba upoważniona do czynności na podstawie stosownego zarządzenia.

Decyzje oznaczone zostały nazwą organu administracji publicznej, który je wydał.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie terminowości wydawanych decyzji administracyjnych – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

Działalność MOPS w Skórczu w zakresie terminowości załatwiania spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego oceniono pozytywnie z uwagi na:

- sumienne i szybkie przeprowadzanie postępowań administracyjnych przez podinspektora ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, w tym przygotowywanie projektów decyzji,
- podejmowanie przez osobę upoważnioną (Kierownika Jednostki kontrolowanej lub pracownika socjalnego) rozstrzygnięć bez zbędnej zwłoki i we właściwym czasie.

Wszystkie decyzje zostały wydane z zachowaniem terminu określonego w treści art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 20 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pozytywnie oceniono działalność w zakresie organizacji pracy – działanie legalne i rzetelne, nie stwierdzono nieprawidłowości:

MOPS w Skórczu działał w granicach upoważnień nadanych przez Organ właściwy, na podstawie umocowania statutowego oraz organizacji regulaminowej. Kierownik Ośrodka, upoważniony do podpisywania decyzji pracownik socjalny oraz podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu realizowali obowiązki zgodnie z zakresem kompetencji określonym przez Burmistrza. Zespół kontrolny nie stwierdził przypadków zaniechania czynności istotnych z punktu widzenia *prawidłowości wykonywanego zadania*. Nie stwierdzono nadużyć delegowanych uprawnień. Organizacja pracy w Ośrodku nie wymaga zmian.

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

Ocena kontrolowanej działalności

Wykonywanie całości zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

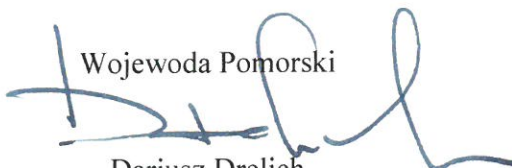
Zalecenia / Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem,

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich