



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 17 stycznia 2022 r.

**PS-II.431.1.11.2021**

**Szanowny Pan**  
**Robert Trusewicz**  
**Kierownik Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Kętrzynie**  
ul. Kościuszki 2  
11-400 Kętrzyn

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie (ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, REGON 004456955, NIP 742-15-85-674).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie nadzorował Pan Robert Trusewicz, który od dnia 15 maja 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

#### **Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy :**

**Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2021 roku nr FK-IV.0030.885.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

*(dowód: akta kontroli: 9)*

**Marcin Taciak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– legitymacja służbowa nr 54/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

– upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2021 roku nr FK-IV.0030.884.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

*(dowód: akta kontroli: 10)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 listopada 2021 roku do 08 grudnia 2021 roku.** Kierownik jednostki dokonał wpisu kontroli pod pozycją 2/2021 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod numerem sprawy PS-II.431.1.11.2021.

#### **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**

kontrolą objęto okres świadczeniowy 2019/2020 tj. od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, 6 ust. 4 pkt 3, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

## USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za IV kwartał 2019 roku oraz I, II i III kwartał 2020 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **522.985,38 zł (241 świadczeń)**.
2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) wyniosła **159.570,86 zł**, co stanowiło **30,51 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2020 roku – wyniosło **3.495.597,23 zł**, z tytułu odsetek **2.669.509,37 zł**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny Miasta organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w Gminie Kętrzyn stanowił:
  - **9.227,87 zł** – w okresie IV kwartału 2019 roku
  - **39.009,44 zł** – w okresie I, II i III kwartału 2020 roku.
5. Wysokość środków własnych przeznaczonych w kontrolowanym okresie na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 :
  - IV kwartał 2019 r. – **8.281,00 zł**,
  - I, II, III kwartał 2020 r. – **8.888,00 zł**.

*(dowód: akta kontroli: 15, 28)*

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

Gmina Kętrzyn na dzień 31 grudnia 2020 roku liczyła 8.227 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Kętrzyn.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Wójta Gminy Kętrzyn zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek w Kętrzynie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy w Kętrzynie z 18 września 2013 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, między innymi w § 8, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 11 grudnia 2013 roku. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

*(dowód: akta kontroli: 15 )*

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

W trakcie kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował pracownik na stanowisku referenta ds. alimentacji, zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownica posiadała aktualny zakres czynności.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych odbywało się na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy Kętrzyn upoważnień pracownikowi merytorycznemu oraz Kierownikowi Ośrodka.

*(dowód: akta kontroli: 15 )*

W okresie objętym kontrolą pracownik merytoryczny uczestniczył w szkoleniach:

- „Fundusz Alimentacyjny 2019 – nowelizacja – aktualne problemy”,
- „Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS – nowelizacja”

Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownik miał możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych jej zadań. Udział w szkoleniach potwierdzają przedstawione kontrolerom certyfikaty.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie mieszczącym się przy ulicy Kościuszki 2. Ośrodek usytuowany jest na parterze budynku.

Ze względu na brak możliwości technicznych usunięcia barier architektonicznych, w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieje wejście do budynku od strony parkingu, które jest pokonywane z pomocą pracowników Ośrodka, a w przypadku wystąpienia trudności z wjazdem wózkiem inwalidzkim do interesanta wychodzi pracownik Ośrodka.

Pomieszczenie, w którym realizowane są sprawy dotyczące funduszu alimentacyjnego wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Na korytarzu obok pokoju usytuowane jest miejsce dla interesantów wyposażone w stół i krzesła.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

Kierownik Ośrodka poinformował, że zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane są w pokoju znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie sekretariatu. W tym samym pomieszczeniu realizowane są zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych, karty dużej rodziny. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie od nich oświadczeń majątkowych odbywa się po uprzednim ich wezwaniu na wywiad. Wywiady alimentacyjne są przyjmowane osobiście przez pracownika merytorycznego, a następnie rejestrowane w odpowiednim dzienniku poprzez nadanie sprawie kolejnego numeru.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Kętrzynie podpisał umowy licencyjne na 2019 r. i 2020 r. z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z siedzibą w Koszalinie na korzystanie z oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Ustalono, że pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od 28.11.2008 r.,
2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A – od 06.07.2015 r.,
3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A – od 03.11.2016 r.,
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A – od 06.07.2015 roku,
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A .– od 10.01.2017 r.
6. Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej (Mbig Bisnode) - od 30.06.2020 r.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 6 biur informacji gospodarczych. W Ośrodku w Kętrzynie informacje gospodarcze przekazywano jedynie do pięciu z sześciu biur, jednakże obecnie informacje te są przekazywane do wszystkich sześciu biur.

Kierownik Ośrodka poinformował, że informacje do biur informacji gospodarczej przesyłane są każdego ostatniego dnia miesiąca.

Zgodnie z obowiązkiem zgłaszania informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych Kierownik oraz pracownik merytoryczny posiadają upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych na potrzeby ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wynika, że w okresie objętym kontrolą do Ośrodka nie wpłynęły żadne skargi dotyczące spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

*(dowód: akta kontroli: 15)*

#### **V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych**

Z informacji przekazanej przez Kierownika Ośrodka wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził następujące sprawy:

- **102 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: **99** postępowań zakończono decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; **3** postępowania zakończono wydaniem decyzji odmownej);
- **23 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **2 postępowania** administracyjne związanych z ustalaniem wysokości **nienależnie pobranych świadczeń** z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem;
- **2 postępowania** administracyjne w sprawie odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub nienależnie pobranych świadczeń.

Nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz umorzenia dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 30 ust. 2 ustawy).

*(dowód: akta kontroli: 15)*

Ustalono ponadto, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie podejmował działania wobec **133** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **79** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kętrzyn,
- **54** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt /burmistrz/ prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w trybie art. 3 ust. 1 oraz w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

*(dowód: akta kontroli: 15, 17)*

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w okresie objętym kontrolą.

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

##### **1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych**

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, w tym:

- **5 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2 sprawy** związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- **1 sprawę** w sprawie nienależnie pobranych świadczeń zakończone wydaniem decyzji.

*(dowód: akta kontroli: 16, 22, 23, 24, 25)*

## **2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych**

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących 10 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym dla dłużnika był Wójt Gminy Kętrzyn;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym dłużnika był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań.

*(dowód: akta kontroli: 18, 26, 27)*

## **VI. Ustalone nieprawidłowości i uchybienia**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:**
  - 1. W 9 przypadkach**, co stanowiło **80,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie lub Kierownika Ośrodka jako organ administracji publicznej wydający decyzje.



Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójta Gminy Kętrzyn, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

Dotyczy decyzji: FA-81283/28/2019, FA-81283/59/2019, FA-81283/62/2019, FA-81283/62/ZM/2020, FA-81283/74/2019, FA-81283/06/2020, FA-81283/09/2020, FA-81283/01/2020, FA- 81283/32/2018.

*(dowód: akta kontroli: 22, 23, 24)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

- 2. W 2 przypadkach**, co stanowiło **20,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, nie informowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Dotyczy decyzji: FA-81283/01/2020, FA- 81283/32/2018.

*(dowód: akta kontroli: 23 )*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie skutkowało niezapewnieniem stronie postępowania czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym oraz brakiem możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

- 3. W 1 przypadku**, co stanowiło **10,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, brak w aktach sprawy udokumentowanego odbioru przez dłużnika alimentacyjnego informacji wyszczególnionej w art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotyczy informacji: GOPS.VI.060.443.2272.2019.KR.

*(dowód: akta kontroli: 27)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie skutkowało niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 27 ust 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- 4. W 1 przypadku,** co stanowiło **10,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, brak w aktach sprawy udokumentowanego odbioru przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne informacji o dłużniku uzyskanej z wywiadu i oświadczenia majątkowego wyszczególnionej w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotyczy informacji: GOPS.VI.060.443.2928.2019.KR.

*(dowód: akta kontroli: 27)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie skutkowało niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- 5. W 5 przypadkach,** co stanowiło **50 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w sytuacji, gdy dla dłużnika organem właściwym była inna gmina, a dla wierzyciela Wójt Gminy Kętrzyn, stwierdzono brak w aktach sprawy udokumentowanego odbioru przez organ właściwy dłużnika informacji zgodnie z art. 27 ust. 7 a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o zobowiązaniach wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotyczy informacji: GOPS.VI.060.443.403.2020.KR, GOPS.VI.060.443.1752.2020.KR,  
GOPS.VI.060.443.2424.2019.KR, GOPS.VI.060.443.1196.2020.KR,  
GOPS.VI.060.443.403.2458.KR.

*(dowód: akta kontroli: 26)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie skutkowało niezrealizowaniem obowiązku, wynikającego z art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- 6. W 5 przypadkach,** co stanowiło **50 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w sytuacji, gdy dla dłużnika organem właściwym była inna gmina, a dla wierzyciela Wójt Gminy Kętrzyn, stwierdzono brak w aktach sprawy potwierdzenia faktu przekazania do organu właściwego dłużnika wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego określonych w art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotyczy wniosków: GOPS.VI.060.443.403.2020.KR, GOPS.VI.060.443.1752.2020.KR,  
GOPS.VI.060.443.2424.2019.KR, GOPS.VI.060.443.1196.2020.KR,  
GOPS.VI.060.443.403.2458.KR.

*(dowód: akta kontroli : 26)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie skutkowało niezrealizowaniem obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- 7. W 2 przypadkach**, co stanowiło **20%** ogółu poddanych analizie postępowań administracyjnych, w wydanych decyzjach administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia i ustalenia nienależnie pobranych świadczeń nie zawarto pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i o skutkach tego zrzeczenia się.

Dotyczy decyzji: FA-81283/62/2019, FA-81283/62/ZM/2020.

*(dowód: akta kontroli : 24)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

- 8. W 1 przypadku** – co stanowiło **10,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej, stwierdzono opieszałość dotyczącą wezwania dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego, także w dalszym prowadzeniu postępowania wobec dłużnika.

*(dowód: akta kontroli: 27)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia, jednakże opieszałość w prowadzonym postępowaniu przyczynia się do opóźnienia dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

• **uchybień, które miały negatywny wpływ na kontrolowaną działalność, tj.:**

- 1. W 7 przypadkach**, co stanowiło **70,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (10), w aktach postępowań dotyczących przyznania i odmowy przyznania świadczeń alimentacyjnych, stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty wpływu dokumentów będących uzupełnieniem do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia.

Dotyczy postępowań zakończonych wydaniem decyzji: FA-81283/28/2019, FA-81283/59/2019, FA-81283/74/2019, FA-81283/06/2020, FA-81283/09/2020, FA-81283/01/2020, FA- 81283/32/2018.

(dowód: akta kontroli: 22, 23)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowało negatywnie dla organu prowadzącego postępowanie administracyjne w związku z brakiem możliwości kontroli terminowości wywiązania się przez stronę z konieczności uzupełnienia dokumentacji warunkującej przyznanie świadczenia.

**Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.**

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

**Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:**

1. w decyzjach administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wskazywać Wójta Gminy Kętrzyn jako organ rozstrzygający postępowanie,
2. stosowanie procedur wynikających z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w postępowaniach prowadzonych w zakresie odmowy prawa do świadczeń,
3. stosowanie procedur w zakresie doręczania przesyłek wynikający z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4. dokumentowanie faktu przekazania organowi właściwemu dłużnika informacji wymienionych w art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
5. prowadzenie postępowań administracyjnych – bez zbędnej zwłoki i opieszałości, zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6. wskazywanie w pouczeniu decyzji, przy ustalaniu nienależnie pobranych świadczeń, pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i o skutkach tego zrzeczenia się.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia**, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz

wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKI**  
*Artur Chojecki*

