



WK-III.431.3.5.2024

**Szanowna Pani**  
**Patrycja Rama**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej**  
Rychliki 104  
14-411 Rychliki

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 Pani wystąpienie pokontrolne.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach**, Rychliki 104, 14-411 Rychliki (REGON: 170008679; NIP: 578-25-29-940).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach nadzorowała **Pani Patrycja Rama**, która od dnia 30 grudnia 2019 roku pełni funkcję Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 8.2, 8.3, 9.3)

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:**

- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**;
  - legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 1 sierpnia 2024 roku nr WK-I.0030.258.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.
- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
  - legitymacja służbowa nr 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 1 sierpnia 2024 roku nr WK-I.0030.257.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

(dowód: akta kontroli: 5, 6)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 3 września 2024 roku do 12 września 2024 roku.** Odnotowana została pod pozycją 4/2024 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

(dowód: akta kontroli: 11)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w Delegaturze Urzędu w Elblągu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w pierwszym dniu kontroli, w trakcie którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.3.5.2024.

#### **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 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 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 2023 r. poz. 190) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

#### **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za kwartał IV 2022 oraz kwartał I, II i III 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu

alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **164.371,60 zł (383 świadczeń)**.

2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) wyniosły **81.183,77zł**, co stanowiło **49,39 %** 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 2023 roku – wyniosło **1.827.214,00 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 gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w gminie kontrolowanej, stanowił:
  - **1.788,70 zł** - w IV kwartale 2022 r.,
  - **12.118,40 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2023 r.
5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów.

Organ właściwy- tj. Wójt Gminy Rychliki - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku przeznaczył łącznie **8.753,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.2, 9.9, 9.15, 9.16)

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

Gmina Rychliki liczy ogółem 3.525 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Rychliki. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art. 8a, 8b i 8c oraz zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993). W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Rychliki. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach nadanego Uchwałą Nr IV/41/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 11 września 2012r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w § 1 pkt. 4: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach (...) działa na podstawie m.in. ustawy o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów.” Ponadto w § 8 pkt. 8 wskazano, że: „Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej na terenie Gminy Rychliki, a w szczególności przyznawanie i wypłacanie świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów”.

(dowód: akta kontroli: 8.1)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wraz ze zmianami. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 8.4-8.11)

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

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez jednego pracownika, referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i stypendium socjalnego, zatrudnionego na podstawie umowy na zastępstwo pracownika przeniesionego do pracy w Urzędzie Gminy w Rychlikach. Niniejszy pracownik podlegał bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wykonuje zadania wynikające z zakresu czynności, Statutu, Regulaminu Organizacyjnego na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniu mającym na celu podwyższenie jego wiedzy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań. Udział w szkoleniu potwierdziło świadectwo uczestnictwa.

(dowód: akta kontroli: 8.12-8-19, 9.1, 9.4, 9.6, 15.2)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku należącym do Urzędu Gminy w Rychlikach pod adresem Rychliki 104. W budynku oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się również Biblioteka Gminna i Straż Pożarna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje pomieszczenia na parterze budynku oraz na I piętrze. Osoba realizująca kontrolowane zadania wraz z pracownikiem realizującym zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmuje pokój na parterze budynku o powierzchni ok. 18 m<sup>2</sup>. W korytarzu prowadzącym do pokoju pracownika został utworzony kącik dla interesantów. Zgłaszający się do Ośrodka klienci

mogą tam usiąść, przeprowadzić rozmowę z pracownikiem czy wypełnić wniosek oraz uzupełnić dokumenty. Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała odpowiednie warunki pracy.

Budynek, w którym mieści się Ośrodek nie posiada barier architektonicznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku, gdzie zniesiono bariery architektoniczne w celu swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do każdego z pokoi jest na takim samym poziomie (nie ma progów). Wzdłuż korytarza umieszczono szlak dla osób niewidomych i niedowidzących. Na drzwiach gabinetu znajdują się specjalne tabliczki w języku Braille'a z możliwością pobrania aplikacji, dzięki której uzyska się informację gdzie się znajduje.

(dowód: akta kontroli: 9.8, 9.17)

Z informacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych są przyjmowane bez udziału osób trzecich w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego kontrolowane zadania. Podczas wywiadów alimentacyjnych w pomieszczeniu przebywają jedynie upoważniony pracownik oraz dłużnik alimentacyjny. W przypadku, gdy pomieszczenie okaże się niedostępne wywiad alimentacyjny przeprowadzany jest w innym aktualnie dostępnym pomieszczeniu, w którym pracownik stara się stworzyć warunki umożliwiające zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Akta spraw osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz akta dłużników alimentacyjnych przechowywane są w teczkach papierowych opisanych imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, adresem zamieszkania i przypisanym numerem akt. Na tezcze akt dłużnika znajduje się imię i nazwisko, adres zamieszkania, przypisany numer oraz informacja o wierzycielu i osobach uprawnionych. Akta ułożone są zgodnie z kolejnością i przechowywane w segregatorach w szafach zamykanych na klucz w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez pracownika realizującego kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 9.12, 9.13)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że pracownik merytoryczny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9.10)

Zgodnie z art. 8a, art. 28 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2160) 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. Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor (od września 2016r.)

2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (od października 2015r.)
3. ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (od października 2015r.)
4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (od grudnia 2010r.)

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 10 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 9.7, 9.19)

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach wynika, że w okresie objętym kontrolą, Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 9.11)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach prowadził **26 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o umorzenie należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach podejmował działania wobec **36** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **16** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Rychliki,
- **20** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/ prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach 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: 9.18-9.20)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu

podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 15.3, 16-21, 22)

## **VI. Kontroli i analizie poddano:**

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

łącznie kontroli i analizie poddano **15 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **19** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **15** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość przyznanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **2** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 15.3, 16, 19)

### **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 był Wójt Gminy Rychliki;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym 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: 15.3, 17, 18, 20, 21)

## **VII. Ustalone uchybienia:**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **Uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1/ W **19 przypadkach**, co stanowiło **100,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19) błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach 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. Wójt Gminy Rychliki, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta Gminy.

(dowód: akta kontroli: 12, 13, 14, 16, 19)

Dotyczy decyzji: FA.532.000010.2022.JR, FA.532.000001.2023.JR, FA.532.000014.2022.JR, FA.532.000028.2022.JR, FA.532.000013.2022.JR, FA.532.000036.2022.JR, FA.532.000019.2022.JR, FA.532.000025.2022.JR, FA.532.000021.2022.JR, FA.532.000037.2022.JR, FA.532.000026.2022.JR, FA.532.000011.2022.JR, FA.532.000018.2022.JR, FA.532.000009.2022.JR, FA.532.000039.2022.JR, FA.532.000032.2022.JR, UD\_711.000021.2023.JR, FA.532.000023.2022.JR, FA.532.000034.2022.JR

**Skutek ustalonego uchybienia:**

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

2/ **W 1 przypadku** – co stanowiło ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami ustalającymi prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (15), organ ustalając dochód rodziny wnioskodawcy błędnie uznał dochód członka rodziny z roku bazowego jako dochód uzyskany po roku bazowym. W trakcie czynności kontrolnych dokonano ponownego przeliczenia dochodu i ustalono, że dochód rodziny nadal uprawniał do pobierania świadczenia.

Dotyczy decyzji: FA.532.000037.2022.JR

(dowód: akta kontroli: 14.6, 16)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

3/ **W 1 przypadku** – co stanowiło ok. **7 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami ustalającymi prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (15), ustalając dochód rodziny wnioskodawcy błędnie ustalono dochód nie uwzględniając w składzie rodziny wszystkich członków - pominięto matkę osoby uprawnionej. W toku czynności kontrolnych dokonano ponownego przeliczenia dochodu i ustalono, że stronie nadal przysługiwało prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pełnej wysokości.

Dotyczy decyzji: FA.532.000028.2022.JR

(dowód: akta kontroli: 13, 19)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

4/ **W 1 przypadku** – co stanowiło ok. **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19), organ nie dokonał weryfikacji dochodu o dochód uzyskany po roku bazowym przez członka rodziny. W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji dochodu i ustalono, że stronie nadal przysługiwało prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pełnej wysokości.

Dotyczy decyzji: FA.532.000028.2022.JR



(dowód: akta kontroli: 13, 19)

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień zakończenia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

5/ W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19) organ przy wydawaniu decyzji zmieniającej wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego błędnie wskazał okres, którego dotyczy zmiana. W toku czynności kontrolnych organ sprostował decyzję wskazując na oczywistą omyłkę pisarską.

(dowód: akta kontroli: 14.1, 19)

Dotyczy decyzji: FA.532.000009.2022.JR, FA.532.000039.2022.JR

**Skutek ustalonych uchybień:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania, jednakże niewłaściwe sformułowanie treści orzeczenia decyzji może rodzić negatywne skutki w postaci dalszej realizacji wypłat świadczenia.

6/ W **1 przypadku** – co stanowiło **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (**19**) - stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dotyczy pisma nr GOPS.FA.533.67.2023.143.NK

(dowód: akta kontroli: 15.1, 17)

**Skutek ustalonej nieprawidłowości:**

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

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

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

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

- 1/ Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Rychliki - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 2/ Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności prawidłowe wyliczanie dochodu z roku bazowego.
- 3/ Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa (art. 2 pkt 12 Ustawy) zasad ustalania składu rodziny wnioskodawcy.

4/ Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie weryfikacji prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – określonego w art. 9 ust. 4a oraz art. 2 pkt. 18 Ustawy, w związku z uzyskaniem dochodu po roku bazowym.

5/ Prawidłowe formułowanie orzeczeń decyzji administracyjnych w zakresie zmiany prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

6/ Prowadzenie bez zbędnej zwłoki i opieszałości postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Proszę Panią 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  
WARMIŃSKI MAZURSKI  
Radosław Król**

**Do wiadomości:**

Zbigniew Lichuszewski – Wójt Gminy Rychliki