



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 21 grudnia 2022 r.

**Wydział Polityki Społecznej**  
**PS-II.431.2.9.2022**

**Pani**  
**Ewelina Byrwa**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej**  
**ul. Szkolna 3**  
**11-513 Miłki**

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 Miłkach (ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki; REGON: 519 630 185; NIP: 845-185-80-25).

W czasie prowadzenia kontroli funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawowała **Pani Ewelina Byrwa** zatrudniona w GOPS Miłki na stanowisku Kierownika od dnia 22 stycznia 2022 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawowała **Pani Agnieszka Chrzanowska** zatrudniona w GOPS Miłki na stanowisku Kierownika od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r.

(dowód: akta kontroli: 29, 35)

#### **Kontrolę przeprowadził kontroler:**

**Paulina Sigiel** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Ełku;

- legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 4 listopada 2022 roku nr FK-IV.0030.913.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

(dowód: akta kontroli: 6)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10 listopada 2022 roku do 18 listopada 2022 roku.** Odnotowano ją - pod pozycją 21 – w książce kontroli zewnętrznych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

(dowód: akta kontroli: 26)

Kontrola prowadzona była w trybie hybrydowym:

- w dniach 10 i 17 - 18 listopada 2022 r. bez osobistej obecności kontrolera w siedzibie jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
- w dniach 14 – 16 listopada 2022 r. w czasie których kontroler prowadził swoje czynności w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymację służbową kontrolera, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolera do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została spotkaniem z Kierownikiem, w czasie którego kontroler przekazał wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformował o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.2.9.2022.

#### **Zakres kontroli:**

##### **– przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego PS-II.431.2.5.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

##### **– okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2021/2022 (od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1205 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach – 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 kwartał IV 2021 roku oraz kwartał I, II i III 2022 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

- a) W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **163 652,32 zł (439 świadczeń)**.
- b) Ogółem kwota zwrotów od dłużników z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku) - wynosiła **113 031,76 zł**, co stanowiło **69 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
- c) Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2022 roku – wynosiło **2 700 580 zł**.
- d) 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:
  - a. **7 164,61 zł** - w IV kwartale 2021 roku;
  - b. **15 336,63 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2022 roku.

Organ właściwy jednostki kontrolowanej - z uzyskanego dochodu (w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w okresie IV kwartału 2021 roku na realizację

zadań w rozdziale 85502 przeznaczył kwotę **4 333,00 zł**, natomiast w I, II i III kwartale 2022 roku przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości **11 588,00 zł**.

(dowód: akta kontroli: 12.1, 15-16, 18)

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

Gmina Miłki liczy około 3 680 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Miłki.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień przez Wójta Gminy Miłki zadania te realizuje GOPS Miłki. Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Miłki.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr IX.68.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki określał, że GOPS w Miłkach działa na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (§ 1 pkt. 3).

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach – na dzień rozpoczęcia kontroli – określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach (zmieniony zarządzeniem Nr 9/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach oraz zarządzeniem Nr 10/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach z dnia 3 listopada 2022 r.).

Analiza Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wykazała, że był on aktualny w zakresie kontrolowanych zadań.

(dowód: akta kontroli: 30, 32)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizował jeden pracownik zatrudnionych na stanowisku referenta ds. funduszu alimentacyjnego (pracownik zatrudniony jest na pełen etat z czego kontrolowane działania realizuje w 0,5 etatu). Ww. pracownik bezpośrednio podlegał Kierownikowi GOPS. Zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się, między innymi, realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakresy czynności.

Ponadto – na dzień rozpoczęcia kontroli – pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał stosowne upoważnienia Wójta Gminy Miłki do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz do podpisywania w tych sprawach decyzji. Kierownik GOPS posiadał upoważnienie Wójta Gminy Miłki do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący, zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał sporządzony wykaz podpisany przez Kierownika GOPS.

(dowód: akta kontroli: 12.2, 17)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ma swoją siedzibę w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku przy ul. Szkolnej 3 w Miłkach. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych (podjazd dla wózków z tyłu budynku). Zadania związane z Funduszem Alimentacyjnym realizowane są w pokoju o powierzchni ok. 25 m<sup>2</sup> zajmowanym przez dwóch pracowników. Stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pokoju pracownika funduszu alimentacyjnego wyznaczone jest miejsce dla interesantów umożliwiające wypełnianie dokumentów.

Z pisemnej informacji Kierownika GOPS wynika, że wywiady przeprowadzane są w siedzibie GOPS w wydzielonym pomieszczeniu biurowym pracownika Działu Funduszu Alimentacyjnego. Wywiady przeprowadzane są z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych oraz zachowaniem poufności tj. bez obecności osób trzecich.

(dowód: akta kontroli: 33)

Podczas czynności kontrolnych przesłano kontrolerowi umowę potwierdzającą wykupienie licencji na oprogramowanie ZETO Spółka z. o. o. z siedzibą w Koszalinie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalono, że pracownik

merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 25, 28)

Zgodnie z art. 8a 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 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2057) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich sześć biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do wszystkich biur tj.:

1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A (KRD BIG) – od 20.02.2009 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) – od dnia 29.03.2017 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG) – od 05.01.2016 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor)- od 18.05.2015 r.
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT) – od 29.03.2017 r.
6. Dun & Bradstreet Międzynarodowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (Dun & Bradstreet mBIG) – od dnia 25.08. 2021 (Biuro zwiesiło swoją działalność od dnia 2.12.2021 r.)

(dowód: akta kontroli: 17)

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, że w okresie objętym kontrolą GOPS w Miłkach nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 31-32)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach prowadził:

- **29 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające).

W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowań dotyczących odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **3 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

- **1 postępowanie** administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 19)

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

- **15** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Miłki;
- **19** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy;
- **2** dłużników alimentacyjnych dla których nie można ustalić organu właściwego.

(dowód: akta kontroli: 13)

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w trybie art. 3 ust. 1, nie wpłynęły też żadne wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach nie rozpatrywano spraw dotyczących odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczeń nienależnie pobranych.

Z informacji otrzymanych od Kierownika GOPS w Miłkach Ośrodek przekazywał informację do biur informacji gospodarczej wobec 36 dłużników.

(dowód: akta kontroli: 17)

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 GOPS w Miłkach w okresie objętym kontrolą.

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

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

łącznie kontroli i analizie poddano **8 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **6** spraw w których prowadzono **6 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **1** sprawa dotycząca ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem, w której prowadzono **3 postępowania** administracyjne - zakończonych wydaniem decyzji orzekającej o wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem.
- **1 sprawa** związana z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **1 postępowanie** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli: 9, 22-24)

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

łącznie kontroli i analizie poddano **7 spraw** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących **7** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **3 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Miłki;
- **4 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: 9, 20-21)

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem wdrożenia i wykonania wydanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego zaleceń pokontrolnych tj.:

1. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego - Zalecenie zrealizowano.
2. Stosowanie procedur w zakresie doręczania przesyłek wynikających z art. 39 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Zalecenie zrealizowano.



3. Kompletowanie - w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenie. Weryfikacja dochodów każdej poddanej kontroli sprawie i przesłanie do Wojewody wraz z odpowiedzią na zalecenia - Zalecenie zrealizowano.
4. Bezwzględne stosowanie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zakresie przesyłania dłużnikowi alimentacyjnemu w formie informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu tj. obowiązku wynikającego z art. 27 ust.7 pt. 1 - Zalecenie zrealizowano.
5. Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń - Zalecenie zrealizowano.
6. Bezwzględne stosowanie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zakresie pouczenia dłużnika o możliwości zgłoszenia do BIG, oraz o możliwości zgłoszenia do starosty w celu zatrzymania prawa jazdy, tj. obowiązku wynikającego z art. 4 oraz art. 5 ust. 3b - Zalecenie zrealizowano.
7. Podejmowanie czynności związanych z aktywizacją zawodową dłużnika., wynikających z art.5 ust. 2 pt.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Zalecenie częściowo zrealizowano.
8. Przestrzeganie zasady, aby doręczenie decyzji administracyjnej, w każdym przypadku, potwierdzone było datą jej odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. - Zalecenie zrealizowano.
9. Prowadzenie z należytą starannością i rzetelnością postępowań administracyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym staranne gromadzenie pełnego materiału dowodowego w rozpatrywanych sprawach - Zalecenie częściowo zrealizowano. (uchybiecie 3)
10. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi biurami informacji gospodarczej, które działają w Polsce i bieżące przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - Zalecenie zrealizowano.
11. Bezwzględne wzywianie dłużników na wywiad alimentacyjny oraz przesyłanie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości - do Komornika informacji o dłużniku alimentacyjnym zgromadzonych podczas wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym - Zalecenie częściowo zrealizowano. (uchybiecie 4 i 5)
12. Wysyłanie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości - do organu właściwego dłużników alimentacyjnych wniosków o podjęcie wobec nich działań (sporządzonych w trybie art. 3 ust .5 wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) - Zalecenie zrealizowano.

13. Poprawnie realizowanie regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Zalecenie zrealizowano.
14. Zwrócenie dotacji w wysokości różnicy wypłaconych podwyższonych świadczeń za miesiące od lutego do maja 2020 roku (dotyczy decyzji GOPS.4193.2.5.2020) - Zalecenie zrealizowano.
15. Podejmowanie obowiązkowych działań wobec dłużników alimentacyjnych; dostateczne dokumentowanie przyczyn z powodu których działania nie są realizowane - Zalecenie zrealizowano.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzającej, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## **VI. Ustalone uchybienia**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono inne uchybienia i nieprawidłowości niż te wskazane w zaleceniach :

- **uchybiecie o charakterze powtarzalnym tj.**

1. W **6 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach jako organ administracji publicznej wydający decyzje.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 9 i 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 lub dłużnika alimentacyjnego.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójta Gminy Miłki.

Dotyczy decyzji: GOPS.4193.2.25.2021, GOPS.4193.2.31.2021, GOPS.4193.2.30.2021, GOPS.4193.2.23.2021, GOPS.4193.2.13.2021, GOPS.4193.2.22.2021.

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie negatywnie skutkować mogło dla jednostki kontrolowanej, prawidłowo oznaczony organ I instancji jest nieodzownym elementem dobrze wydanej decyzji.

(dowód: akta kontroli: 24)

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

2. W 1 przypadku, co stanowiło 40,00 % ogółu decyzji przyznających - w toku prowadzonego postępowania, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nieprawidłowo policzono dochody rodziny (nie odjęto kosztów uzyskania przychodu), niemniej z dokumentacji znajdującej się w aktach wynikało, że rodzina mieściła się w kryterium dochodowym.

Dotyczy decyzji: GOPS.4193.2.26.2021

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie mogło negatywnie skutkować dla jednostki kontrolowanej jak i strony postępowania. Prawidłowo policzony dochód jest bowiem jednym z najważniejszych kryteriów przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 23)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia związane z niepełną realizacją zaleceń pokontrolnych:

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

3. W 1 przypadku, co stanowiło 40,00 % ogółu decyzji przyznających - w toku prowadzonego postępowania, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nieprawidłowo wpisano nazwisko dziecka uprawnionego do alimentacji.

Dotyczy decyzji: GOPS.4193.2.26.2021

Skutek ustalonego uchybienia

Powyższe uchybienie mogło negatywnie skutkować dla jednostki kontrolowanej jak i strony postępowania. Prawidłowo wskazana osoba uprawniona do alimentacji jest konieczna przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 23)

4. W 1 przypadku, co stanowiło 100 % ogółu postępowania wobec dłużnika uznanego za uchylającego się stwierdzono opieszałość w przypadku wniosku o podjęcie działań (wniosek wysłano e-puapem 26.01.2022 r. jednostka odebrała go dopiero 25.03.2022 r.).

Dotyczy decyzji: GOPS.4193.15.3.2022.

Skutek ustalonego uchybienia

Zbędne wydłużenie postępowania administracyjnego.

(dowód: akta kontroli: 22)

5. W 1 przypadku, co stanowiło 100 % ogółu postępowania wobec dłużnika uznanego za uchylającego się stwierdzono opieszałość w przypadku wysłania zapytania do komornika dotyczącego wywiązywania się przez dłużnika ze zobowiązań alimentacyjnych (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.04.2022, zapytanie do komornika z dnia 14.06.2022 r.)

Dotyczy decyzji. GOPS.4193.15.3.2022.

Skutek ustalonego uchybienia

Zbędne wydłużenie postępowania administracyjnego.

(dowód: akta kontroli: 22)

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

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

- 1/ wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Miłki - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną,
- 2/ wyliczenie dochodu zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 3/ rzetelne wpisywanie danych w decyzjach administracyjnych,
- 4/ przesyłanie wniosków o podjęcie działań bez zbędnej zwłoki i opieszałości,
- 5/przesyłanie do komornika zapytań dotyczących wywiązywania się przez dłużnika ze zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.

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  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Artur Chojecki**