



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 3 października 2022 r.

**PS-II.431.1.11.2022**

**Szanowny Pan  
Piotr Duda  
Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Purdzie  
11-030 Purda 96B**

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 Purdzie (11-030 Purda 96B, NIP : 739-29-37-230; REGON : 004443898).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie nadzorował Pan Piotr Duda pełniący funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie od dnia 27 lutego 2020 roku.

*(dowód: akta kontroli: 11.2)*

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

**Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – członek zespołu

- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku nr FK-IV.0030.626.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.

**Marcin Taciak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – pełniący funkcję przewodniczącego zespołu,

- legitymacja służbowa nr 54/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku nr FK-IV.0030.627.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.

*(dowód: akta kontroli: 6, 7)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 29 sierpnia 2022 roku do 07 września 2022 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 2/2022 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie.

*(dowód: akta kontroli: 15.1)*

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w Urzędzie w Olsztynie, 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 w pierwszym dniu kontroli, w trakcie której okazano legitymację służbową kontrolera, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola została zakończona podczas spotkania z Kierownikiem Ośrodka, w czasie którego przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.1.11.2022.

#### **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 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 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 2022 r., poz. 135) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1205) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie 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 IV kwartał 2020 roku oraz I, II i III kwartał 2021 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **251.804,51 zł (639 świadczeń)**.
2. Ogółem kwota zwrotów od dłużników z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) - wynosiła **159.906,58 zł**, co stanowiło **63,5 %** 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 2021 roku – wyniosło **4.440.619 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, stanowiło:
  - **10.299,95 zł**. - w IV kwartale 2020 roku;
  - **18.331,08 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2021 roku.
5. Organ właściwy - tj. Wójt Gminy Purda, nie przeznaczył ze środków własnych żadnej kwoty w IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502. Jednakże pomimo faktu braku przeznaczenia środków własnych wszystkie zadania zostały zrealizowane.

(dowód: akta kontroli:14.3, 14.4, 14.5, 22)

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

Gmina Purda liczy 8 454 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Purda.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze uchwały Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie zmienionego uchwałą Rady Gminy Purda nr XXIX/203/2020 z dnia 30.12.2020 r. Statut jednostki w § 2 ust. 5 określał, że Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika GOPS w Purdzie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie zmienionego zarządzeniami Nr 3/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. oraz Nr 4/2022 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Regulamin określał w § 4 ust. 7, iż Ośrodek działa m.in. na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

*(dowód: akta kontroli: 9.1-9.5)*

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

W trakcie kontroli ustalono, że Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Purdzie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odpowiedzialne jest stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego. Zadania objęte kontrolą nadzorowane były bezpośrednio przez Kierownika Ośrodka i wykonywane przez jednego pracownika merytorycznego zatrudnionego na stanowisku inspektora do spraw funduszu alimentacyjnego. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał aktualny zakres czynności.

Kierownik Ośrodka oraz pracownik merytoryczny posiadali stosowne upoważnienia Wójta Purda do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący kontrolowane zadania nie uczestniczył w szkoleniu mającym wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Z otrzymanego pisemnego wyjaśnienia dotyczącego braku szkoleń wynika, iż pracownik na początku 2021 r. poinformował pracodawcę, że zamierza zmienić pracę i przejść do pracy do Urzędu Gminy w Purdzie. Z tego względu nie chciał uczestniczyć w szkoleniach dotyczących funduszu alimentacyjnego.

*(dowód: akta kontroli: 12.4-12.6)*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w miejscowości Purda, zlokalizowaną pod adresem Purda 96B. W budynku wolnostojącym znajdują się dwie instytucje – GOPS oraz Posterunek Policji. Jest to budynek jednopiętrowy, pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze oraz na I piętrze. Brak jest zamontowanej windy. Na piętro prowadzą schody, także wejście do budynku ma dwa stopnie. Brak jest podjazdów czy innych usprawnień architektonicznych dotyczących poruszania się osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie w którym realizowane są zadania związane z funduszem alimentacyjnym zlokalizowane jest na parterze.

*(dowód: akta kontroli: 15.2)*

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie poinformował, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi i przyjmowanie od nich oświadczeń majątkowych są zawsze przeprowadzane z zachowaniem procedur zapewniających ochronę danych osobowych. Wywiad jest przeprowadzany przy biurku pracownika merytorycznego lub w innym pokoju, który jest do dyspozycji pracowników jako pomieszczenie do spotykania się z klientami Ośrodka. Jest to odrębne, zamykane pomieszczenie biurowe, gdzie nie przebywają osoby postronne.

*(dowód: akta kontroli: 12.8)*

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Purdzie ma wykupioną licencję z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Kierownik Ośrodka przedłożył dokumenty dotyczące m.in. płatności zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

*(dowód: akta kontroli : 13.1-13.2, 13.6-13.9)*

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 r., poz. 2057) 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 okresie objętym kontrolą, w jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do sześciu biur, tj.:

1. Krajowy Rejestr Długów – od czerwca 2015 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej - od grudnia 2015 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od grudnia 2008 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od grudnia 2015 r.
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT – od czerwca 2016 r.
6. Biuro Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od listopada 2021 r.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wynika, że informacje do biur gospodarczych przesyłane są średnio 1 - 2 razy w miesiącu.

*(dowód: akta kontroli: 14.3)*

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie 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: 12.7)*

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

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

- **53 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **5 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zakończonych wydaniem decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się;
- **4 postępowania** dotyczące ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **1 postępowanie** administracyjne dotyczące umorzenia dłużnikowi należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **3 postępowania** administracyjne dotyczące odroczenia terminu spłaty/ rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub nienależnie pobranych świadczeń.

*(dowód: akta kontroli: 10.5)*

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie podejmował działania wobec **75** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **43** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Purda ,
- **32** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

*(dowód: akta kontroli: 10.4)*

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie 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: 10.3)*

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 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 Purdzie 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:

- **6 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 z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu,
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

*(dowód: akta kontroli: 12, 16, 17, 18)*

### **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 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Purda;
- **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: 12, 19, 20, 21)*

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

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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***