



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 26 października 2022 r.

**PS-II.431.1.10.2022**

**Szanowna Pani**  
**Lilla Szczeblewska**  
**Kierownik Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej w Kolnie**  
*11-311 Kolno 38*

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 Kolnie (11-311 Kolno 38, NIP : 742-10-45-475; REGON : 510302172).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie nadzorowała Pani Lilla Szczeblewska pełniąca funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie od dnia 01 marca 2020 roku.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

**Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

**Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – pełniąca funkcję przewodniczącego 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.0030.628.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

**Marcin Taciak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – członek 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.0030.629.2022 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

*(dowód: akta kontroli: 7, 8)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 29 września 2022 roku do 10 października 2022 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 1/2022 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

*(dowód: akta kontroli: 13)*

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 legitymacje służbowe kontrolerów, 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.431.1.10.2022.

#### **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 Kolnie 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 **183.154,55 zł (462 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 **35.644,27 zł**, co stanowiło **19,48 %** 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 łącznie **2.223.843 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:
  - **664,01 zł** - w IV kwartale 2020 roku;
  - **2.683,31 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2021 roku.
5. Wysokość środków własnych przeznaczonych na obsługę kontrolowanego zadania:
  - IV kwartał 2020 r. – **3.914,83 zł**,
  - I-III kwartał 2021 r. – **5.528,52 zł**.

(dowód: akta kontroli: 13, 14)

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

Gmina Kolno liczy 3 089 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Kolno.

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

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, który został zmieniony uchwałą Rady Gminy Kolno XLVII/236/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.

Statut jednostki w § 2 pkt 3 określa, że Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2020 Kierownika GOPS w Kolnie z dnia 05 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

Regulamin określa w rozdziale VII realizację zadań własnych i zleconych gminie w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

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

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

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

Kierownik Ośrodka oraz pracownik merytoryczny posiadają stosowne upoważnienia Wójta Gminy Kolno 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 uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione certyfikaty.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

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

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę ma w miejscowości Kolno, zlokalizowaną pod adresem 11-311 Kolno 38. W budynku wolnostojącym znajdują się trzy instytucje – GOPS, Komisariat Policji i Ośrodek Zdrowia. Jest to budynek jednopiętrowy; pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na pierwszym piętrze. W budynku nie ma zainstalowanej windy, jednak parter budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, gdzie zlokalizowany jest specjalny podjazd. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Ośrodka są obsługiwane na parterze budynku. Obsługą zadania zajmuje się pracownik, który zajmuje pokój o powierzchni 14,18 m<sup>2</sup> wraz z pracownikiem obsługującym świadczenia rodzinne. Pomieszczenie jest wyposażone w sprzęt i urządzenia biurowe tj. komputery, drukarki i skaner.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie poinformował, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi i przyjmowanie od nich oświadczeń majątkowych przeprowadzane są w sposób zapewniający ochronę danych osobowych i poufności.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Kolnie ma wykupioną licencję z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z.o.o z siedzibą w Koszalinie 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 : 11)*

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 pięciu biur, tj.:

1. Krajowy Rejestr Długów – od 30.04.2012 r.

2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – od 30.12.2015 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – od 29.01.2016 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. – od 29.12.2015 r.
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT – 03.03.2017 r.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wynika, że informacje do biur gospodarczych przesyłane są co miesiąc po dokonanej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanym okresie - mimo ciężącego obowiązku - nie przekazywano danych gospodarczych do Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A., wcześniej funkcjonującego pod nazwą Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z dniem 1 grudnia 2021 roku biuro zakończyło działalność. Jednakże organ właściwy wierzyciela był zobowiązany do przekazywania informacji gospodarczej wszystkim biurom znajdującym się w wykazie podanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wynika, że do biur informacji gospodarczych skierowano zaległości dotyczące 60 dłużników alimentacyjnych.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 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: 11)*

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził **30 postępowań administracyjnych** w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, postępowań dotyczących odmowy przyznania świadczenia, oraz postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się.

**Nie prowadzono także postępowań** administracyjnych w sprawie odroczenia terminu spłaty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o umorzenie należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów oraz o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*(dowód: akta kontroli: 11)*

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie podejmował działania wobec **35** dłużników alimentacyjnych, tj.:

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

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie 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: 11)*

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 Kolnie 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 ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

*(dowód: akta kontroli: 12, 15)*

### **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 Kolno;
- **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, 16-18)*

#### **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***