



## Wojewoda Pomorski

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2024 r.

PS-IX.431.3.8.2024.JMT

### Wystąpienie pokontrolne

#### Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach  
ul. Hallera 1  
83-300 Kartuzy

#### Przedmiot kontroli:

Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

#### Okres objęty kontrolą:

Okres świadczeniowy trwający: od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

#### Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190),
- Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
- Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993).

## **Akty prawne regulujące obszar kontroli obowiązujące w kontrolowanym okresie:**

- **Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego** (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- **Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm., Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm., Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1993),
- **Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.** w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467),
- **Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r.** w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1341),
- Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (**M.P. 2022 poz. 726**),
- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. (**M.P. 2022 poz. 913**),
- Akty prawa miejscowego (w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego).

## **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2024 roku.

Data zakończenia: 28 sierpnia 2024 roku.

## **Kierownik Jednostki kontrolowanej:**

**Pan [...]**\* zatrudniony został na stanowisku p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 4 maja 1999 r. na okres 3 miesięcy (Uchwała nr XXIII/13/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 4 maja 1999 r.). Następnie **Pan [...]**\* został zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 4 sierpnia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. (Uchwała nr XXXVII/25/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 27 lipca 1999 r.). Następnie **Pan [...]**\* po raz kolejny został zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 1 stycznia 2000 r. na czas

nieokreślony (Uchwała nr LXVI/56/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 27 grudnia 1999 r.) [akta kontroli str. nr 121-124].

### **Skład zespołu kontrolującego:**

Pani [...] – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani [...] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

### **Informacje wstępne:**

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 46 tej ustawy Wojewoda Pomorski przekazuje wystąpienie pokontrolne.

Ileć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym była mowa o:

- **Ośrodka, GOPS, Kontrolowanym, Jednostce kontrolowanej, Jednostce** – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach,
- **Ustawie** - oznacza to ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- **Gminie** - oznacza to Gminę Kartuzy,
- **OWD** - oznacza to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego,
- **OWW** - oznacza to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela – osoby uprawnionej do alimentów.

### **1. Przygotowanie do analizy obszarów kontrolnych:**

Kontroli podlegał sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kontrolowany okres świadczeniowy 2022/2023 w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli). Zgodnie z założeniami opracowanymi w toku analizy przedkontrolnej **kontroli podlegały postępowania zakończone przyznaniem prawa** do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ustaleniem uprawnień do wypłat) oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych podjęte przez Jednostkę.

W zawiadomieniu o planowanej kontroli w dniu 20 sierpnia 2024 roku zwrócono się do Ośrodka z prośbą o wygenerowanie z systemu dziedzinowego raportu wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego za okres zasiłkowy trwający od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku oraz rejestru (ewidencji) dłużników alimentacyjnych w badanym okresie zasiłkowym. Stan faktyczny ustalono na podstawie rejestrów przekazanych przez Jednostkę kontrolowaną w dniu 23 sierpnia 2024 r. za pośrednictwem poczty e-mail oraz na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Pracownikiem Ośrodka w dniach 21-23 sierpnia 2024 r. W kontrolowanym okresie świadczeniowym, w obszarze objętym kontrolą, Jednostka kontrolowana przeprowadziła **200** postępowań administracyjnych zakończonych przyznaniem

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku oraz podjęta działania wobec **222** dłużników alimentacyjnych [Dowód: akta kontroli str. nr 12-36].

Na podstawie rejestru decyzji oraz rejestru dłużników ustalono zakres próby dokumentów poddanych weryfikacji, który obejmował wg 2 protokołów z dnia 28 sierpnia 2024 r. następujące dokumenty:

- **20** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające wraz z pełną dokumentacją): FA.8320.577.3.2023 z dnia 16.03.2023 r., FA.8320.550.4.2022 z dnia 04.11.2022 r., FA.8320.142.51.2022 z dnia 24.10.2022 r., FA.8320.410.32.2022 z dnia 28.11.2022 r., FA.8320.87.48.2021 z dnia 31.08.2022 r., FA.8320.473.56.2022 z dnia 20.09.2022 r., FA.8320.339.23.2022 z dnia 19.10.2022 r., FA.8320.555.3.2022 z dnia 22.09.2022 r., FA.8320.132.33.2022 z dnia 19.10.2022 r., FA.8320.424.37.2022 z dnia 13.09.2022 r., FA.8320.268.38.2022 z dnia 26.10.2022 r., FA.8320.494.49.2022 z dnia 14.09.2022 r., FA.8320.610.1.2022 z dnia 19.10.2022 r., FA.8320.435.18.2022 z dnia 14.10.2022 r., FA.8320.601.2.2022 z dnia 22.09.2022 r., FA.8320.625.1.2023 z dnia 10.08.2023 r., FA.8320.245.29.2022 z dnia 11.10.2022 r., FA.8320.521.7.2022 z dnia 06.10.2022 r., FA.8320.397.20.2023 z dnia 07.03.2023 r., FA.8320.554.4.2022 z dnia 10.10.2022 r. [Dowód: akta kontroli str. nr 25-29, 52-54],
- akta spraw dotyczące podejmowanych działań wobec **15** dłużników alimentacyjnych – dłużnicy alimentacyjni wg. rejestru - ewidencji dłużników alimentacyjnych GOPS w Kartuzach:
  - akta 10 dłużników alimentacyjnych dla których Burmistrz Gminy Kartuzy był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Kartuzy) - pozycja w rejestrze nr: 5, 6, 9, 10, 11 (akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy dłużnika (OWD) oraz akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) i jednocześnie jako organ właściwy dłużnika (OWD) - pozycja w rejestrze nr.: 3, 18, 35, 38, 48),
  - akta 5 dłużników alimentacyjnych dla których Burmistrz Gminy Kartuzy nie był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza gminą Kartuzy) - pozycja w rejestrze nr.: 28, 35, 71, 114, 119 (akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW)) [Dowód: akta kontroli str. nr 30-36, 55-56].

Doboru próby dokumentów podlegających weryfikacji dokonali członkowie Zespołu kontrolnego.

Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym i odnotowana w książce kontroli pod numerem 18. Analizie podlegały obszary wyszczególnione w punkcie Ustalenia, zgodnie z założeniami programu kontroli, tj. zasadność ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość kompletowania załączników, poprawność i terminowość wydawania decyzji administracyjnych, prawidłowość wypłaty (w tym terminowość wypłat) oraz prawidłowość podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.

Dokumentację sprawdzono pod względem kryteriów: rzetelności i legalności. W związku z tym Zespół kontrolny ocenił, czy Jednostka kontrolowana wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością, dokładnie i rzetelnie oraz nie pomijała istotnych dla rozstrzygnięcia faktów i okoliczności, które powinny zostać udokumentowane, czy działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji dokumentacji, dotyczące poszczególnych zagadnień kontroli. Sformułowane ustalenia opierały się na zgromadzonym materiale dowodowym w zakresie badanych teczek rzeczowych świadczeniobiorców, dłużników alimentacyjnych oraz dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą, a także na ustnych/pisemnych oświadczeniach lub wyjaśnieniach pracowników GOPS przekazanych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Kierownikowi Ośrodka zostały przedstawione legitymacje służbowe członków zespołu kontrolnego oraz pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 20 sierpnia 2024 r. Następnie upoważnienie zostało przedłużone w związku z przedłużeniem czynności kontrolnych i koniecznością złożenia wyjaśnień. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (m.in.: o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przewodniczący Zespołu Kontrolnego omówił przedmiot i zakres kontroli.

## **2. Dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą:**

W pierwszej kolejności dokonano wglądu w „dokumentację organizacyjną”, regulującą ustrój, podstawy formalne działania Ośrodka, jego tryb pracy, zakres upoważnień i kompetencji instytucjonalnych oraz personalnych do wykonywania czynności związanych z ustalaniem przedmiotowych uprawnień:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach działał na podstawie Uchwały Nr XI/52/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kartuzy z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- należy zaznaczyć, że następnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach działał na podstawie Uchwały Nr XXXVII/74/92 Rady Gminy Kartuzy z dnia 17 października 1992 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej – dokonano połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu „Ostoja”

w jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach,

- kolejno działał na podstawie Uchwały Nr XXIX/458/01 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/74/92 Rady Gminy Kartuzy z dnia 17 października 1992 r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej - ściśle doprecyzowano formę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach jako budżetową jednostkę organizacyjną [Dowód: akta kontroli str. nr 155-161].

Ustalono, że **Pan [...]\*** zatrudniony został na stanowisku p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 4 maja 1999 r. na okres 3 miesięcy (Uchwała nr XXIII/13/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 4 maja 1999 r.). Następnie **Pan [...]\*** został zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 4 sierpnia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. (Uchwała nr XXXVII/25/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 27 lipca 1999 r.). Następnie **Pan [...]\*** po raz kolejny został zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach od dnia 1 stycznia 2000 r. na czas nieokreślony (Uchwała nr LXVI/56/99 Zarządu Gminy Kartuzy z dnia 27 grudnia 1999 r.) [akta kontroli str. nr 121-124].

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 1 sierpnia 2008 r. (Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 13 października 2008 r.) Pana [...]\* – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do:

- prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [Dowód: akta kontroli str. nr 150].

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 30 grudnia 2015 r. (Zarządzenie nr 173/2015 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 30 grudnia 2015 r.) Pana [...]\* – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do:

- prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [Dowód: akta kontroli str. nr 149].

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 8b i art. 8c w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 15 września 2015 r. (Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 15 września 2015 r.) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach (Pana [...]\*) do:

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
- w § 2 określono, iż w razie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach upoważnia się Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach (Panią [...]\*) do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji [Dowód: akta kontroli str. nr 154].

Na podstawie ww. aktów Pan [...]\* oraz Pani [...]\* byli upoważnieni do podpisywania decyzji administracyjnych.

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważnił od dnia 15 września 2015 r. (Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 15 września 2015 r.) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach Pana [...]\* do:

- przekazywania informacji gospodarczych wszystkim biurom wykonującym działalności gospodarcze znajdującym się w wykazie, o którym mowa w art. 11a ust.2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dowód: akta kontroli str. nr 153].

Należy zaznaczyć, że brak pozostałych upoważnień dla pracowników (stanowiący uchybienie, jednak został on usunięty podczas przeprowadzania czynności kontrolnych) został opisany w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w części: Oceny szczegółowe w punkcie 7 w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą.

Zgodnie z obowiązkiem realizacji zadań zleconych - przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pracownicy posiadali między innymi w swoim zakresie czynności i obowiązków te, które wynikają z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [Dowód: akta kontroli str. 125-148].

- GOPS w Kartuzach działał na podstawie umocowań regulaminowych określonych poprzez załącznik do:
  - Zarządzenia nr 30/2020 Kierownika GOPS w Kartuzach z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kartuzach,
  - Zarządzenia nr 19/2022 Kierownika GOPS w Kartuzach z dnia 31 grudnia 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kartuzach [Dowód: akta kontroli str. nr 71-120].
- Do akt kontroli włączono statut GOPS w Kartuzach zatwierdzony:
  - Uchwałą Nr X/143/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kartuzach,

- Uchwałą Nr XVIII/237/2016 Rady Gminy Kartuzy z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach [Dowód: akta kontroli str. nr 62-70].

Całość wyżej opisanego materiału dowodowego przedłożył Kierownik Gminnego Ośrodka [Dowód: akta kontroli str. nr 57-161].

### **Ustalenia:**

Zespół kontrolny dokonał oceny ogólnej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach w przedmiocie realizacji świadczeń alimentacyjnych, na podstawie próby złożonej z **20** akt spraw - postępowań administracyjnych oraz **15** akt spraw dotyczących podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z przyjętymi standardami kontroli w administracji rządowej, oceniając poszczególne elementy tematyki kontroli, Zespół kontrolny odnosił się jedynie do badanego wycinka materiału, tj. nie przynosił wniosków szczegółowych na całość dokumentacji z badanego okresu zasiłkowego. Sposób oceny zagadnień cząstkowych dotyczył przyjętych kryteriów kontroli – legalności i rzetelności.

### **Oceny szczegółowe:**

#### **1. W zakresie zasadności ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:**

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosował wiążące wytyczne i prawidłowo dysponował środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Prawidłowo wypełniał obowiązki wynikające z realizacji kontrolowanego zadania zleconego.

Weryfikacja prowadzonych postępowań wykazała, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane zasadnie, w oparciu o złożony wniosek oraz wymagane załączniki. We wszystkich przypadkach kwoty świadczeń zostały przyznane poprawnie, a okres pobierania należności ustalony prawidłowo. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe. W ocenie Zespołu Kontrolnego ustalanie prawa do przedmiotowych świadczeń odbywało się w sposób rzetelny i nie budziło zastrzeżeń. Ustalono, że pracownicy GOPS w Kartuzach w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych podejmowali niezbędne działania w celu ustalenia stanu faktycznego prowadzonych postępowań.

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

#### **2. W zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:**

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składane były osobiście w siedzibie Ośrodka GOPS - III piętro Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz biurze Obsługi Mieszkańca tj. na parterze Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Hallera 1, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz do skrzynki umieszczonej na budynku Urzędu Miejskiego gdzie również mieści



się Ośrodek lub w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki e-PUAP, czy systemu Empatia. Wnioski przyjmowane były w Ośrodku osobiście przez pracownika merytorycznego przedmiotowego zadania.

Na wnioskach umieszczana była pieczęć z nazwą Ośrodka, datą wpływu, numerem urzędowym wniosku oraz podpisem pracownika przyjmującego wniosek.

Weryfikowane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego były prawidłowo wypełniane, zawierały pełen zakres informacji określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy [Dowód: akta kontroli str. nr 176-177].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### **3. W zakresie kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:**

Załączniki do wniosków, stanowiące akta kontrolowanych spraw, umożliwiły analizę i ocenę przebiegu poszczególnych postępowań oraz sformułowanie wniosków częściowych, na podstawie których Zespół kontrolny dokonał ostatecznej oceny kontrolowanej działalności. W opinii Kontrolerów załączniki do wniosków potwierdzały istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty oraz okoliczności – materiał dowodowy weryfikowanych spraw był prawidłowy.

Przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego pracownicy sekcji korzystali z oprogramowania dziedzinowego ZETO Koszalin.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego pracownicy Ośrodka weryfikowali dane wnioskodawcy oraz członków rodziny m.in.: w rejestrach CBB - Centralna Baza Beneficjentów (każdy wniosek), PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (każdy wniosek), EKSMON – Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, AC RYNEK PRACY – Aplikacja Centralna Rynku Pracy, CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, PUE – ZUS- Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, SI- KRUS- Składki Indywidualne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, E-PODATKI – System dotyczący podatków, CWU-NFZ- Centralny Wykaz Ubezpieczonych dotyczący składek zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, MEN-SIO-System Informacji Oświatowej prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczący realizacji obowiązków oświatowych bądź kontynuowania edukacji, CEIDG- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS - Krajowy Rejestr Sądowy [Dowód: akta kontroli str. nr 177-178].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### **4. W zakresie wydawania decyzji administracyjnych – ocena pozytywna:**

W wyniku weryfikacji wydanych decyzji administracyjnych ustalono, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję – stwierdzono obecność wymaganych elementów decyzji

określonych w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje podpisywała osoba, posiadająca upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Decyzje zawierały pouczenie zawierające informację na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzje administracyjne były doręczane za pośrednictwem poczty polskiej w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście w siedzibie GOPS Kartuzy za potwierdzeniem odbioru – złożonym podpisem wraz z datą [Dowód: akta kontroli str. nr 176-177].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

#### **5. W zakresie terminowości wydawanych decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń – ocena pozytywna:**

Działalność Kontrolowanego w zakresie rozstrzygania spraw interesantów prowadzona była bez zastrzeżeń. We wszystkich przypadkach decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzje wydawane były bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odnośnie kontroli terminowości przekazania należności stronom należy zaznaczyć, że wypłaty były dokonywane zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia wypłacane były świadczeniobiorcom przelewem bankowym lub odbierane osobiście [Dowód: akta kontroli str. nr 176-177].

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **6. W zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – ocena pozytywna z nieprawidłowościami:**

Skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, u których GOPS podejmował działania jako organ właściwy wierzyciela (OWW) – wierzyciel zamieszkiwał na terenie gminy Kartuzy, natomiast dłużnik w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) oraz jednocześnie organ właściwy dłużnika (OWD) – wierzyciel i dłużnik zamieszkiwali na terenie gminy Kartuzy.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że GOPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych, realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy wierzyciela (OWW):

- **Przekazywał dłużnikowi alimentacyjnemu informację** o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa (dotyczyło to 9 dłużników - w jednym przypadku dłużnik alimentacyjny osadzony był w Zakładzie Karnym) – w 6 przypadkach w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 2 miesięcy

od wydania decyzji administracyjnej oraz w 1 przypadku w terminie do 3 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym pouczone, że zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie,

- **Zwracał się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (OWD)** w sytuacjach, gdy nie był jednocześnie OWW i OWD (dotyczyło to 4 dłużników alimentacyjnych - w jednym przypadku dłużnik alimentacyjny osadzony był w Zakładzie Karnym): w 3 przypadkach w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 1 przypadku w terminie do 3 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej). **Do wniosku do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego OWW dołączał informację** o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa, konieczności zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej,
- **Składał do komornika wnioski jako formularze pisma o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego** wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji oraz harmonogramem wypłat miesięcznych; należy zaznaczyć, że komornik otrzymywał decyzje administracyjne o przyznaniu świadczeń od razu po ich wydaniu – były to decyzje nieostateczne. **Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy, decyzje przekazane komornikowi powinny być ostateczne.** Kontrolowany złożył w tej sprawie wyjaśnienie, iż aktualnie, po wydaniu decyzji o przyznaniu świadczeń - realizując zapisy art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Ośrodek dokonuje wysyłki wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji oraz harmonogramem wypłat miesięcznych oraz z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczeń, która jest już decyzją ostateczną [Dowód: akta kontroli str. nr 378-380].

**Stwierdzono, że Kontrolowany nie zawiadamiał organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa** niealimentacji zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks postępowania karnego.

Brak sporządzania przez GOPS **zawiadomień do organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa** określonego w art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks

postępowania karnego: instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o **popęlnieniu przestępstwa ściganego z urzędu**, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (...) – stanowi nieprawidłowość. Kontrolowany złożył w tej sprawie wyjaśnienie [Dowód: akta kontroli str. nr 394-395].

Należy zaznaczyć, że skontrolowano akta 10 dłużników alimentacyjnych, dla których Burmistrz Gminy Kartuzy był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Kartuzy).

W związku z powyższym skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, w których GOPS podejmował działania jako organ właściwy dłużnika (OWD) – dłużnik zamieszkiwał na terenie gminy Kartuzy, natomiast wierzyciel w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których GOPS działał jako organ właściwy dłużnika (OWD) oraz jednocześnie organ właściwy wierzyciela (OWW) – dłużnik i wierzyciel zamieszkiwali na terenie gminy Kartuzy.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że GOPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy dłużnika (OWD):

- **Wzywał dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego** zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zespół kontrolny ocenił, że we wszystkich przypadkach nastąpiło wezwanie dłużników na wywiad i w celu odebrania od nich oświadczenia majątkowego. Odbywało się to w następujący sposób (dotyczyło to 8 dłużników alimentacyjnych - w jednym przypadku dłużnik alimentacyjny osadzony był w Zakładzie Karnym w drugim przebywał poza granicami kraju): w 1 przypadku do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku o podjęcie działań następowało wezwanie dłużnika na wywiad, w 1 przypadku do 2 miesięcy od daty wpływu wniosku o podjęcie działań następowało wezwanie dłużnika na wywiad, w 2 przypadkach do 3 miesięcy od daty wpływu wniosku o podjęcie działań następowało wezwanie dłużnika na wywiad, w 3 przypadkach w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 1 przypadku w terminie do 2 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym pouczono, że zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie,

- **Informował komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy (w szczególności przekazywał informacje wynikające z wywiadów oraz oświadczeń majątkowych) – odbywało się to **zasadniczo bez zbędnej zwłoki wówczas** gdy Kontrolowany działał jak OWD (z wyłączeniem jednego przypadku), natomiast w przypadku gdy był jednocześnie OWD i OWW Kontrolowany nie zawsze to czynił. Kontrolowany złożył w tej kwestii wyjaśnienia i obecnie zostało to zastosowane [Dowód: akta kontroli str. nr 394-395].
- **Przekazywał organowi właściwemu wierzyciela informację o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy w przypadku, gdy działał jako OWD– odbywało się to **zasadniczo bez zbędnej zwłoki,**
- **Zwracał się w wnioskiem o udostępnienie danych** z Centralnej Ewidencji Kierowców.

Ustalono, że Kontrolowany nie korzysta z instrumentu, jakim jest Krajowy Rejestr Karny. Kontrolowany został pouczone, że należy zwracać się z wnioskiem o udzielenie informacji do KRK w celu udostępnienia danych osobowych o osobie (czy odbywa karę), ustalenia adresu ZK, terminu (przewidywanego końca) kary pozbawienia wolności. Udzielono instruktażu w tym zakresie.

Stwierdzono odstępstwa od stanu pożądanego:

- sporadyczne odstępstwa od stanu pożądanego dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie: przekazywania dłużnikom alimentacyjnym informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa, zwracania się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika oraz wzywania dłużników alimentacyjnych na wywiad, **informowania komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach (załatwianie sprawy w sporadycznych przypadkach następowało po więcej niż 2 miesiącach – w związku z tym pouczone w tym zakresie, aby stosować odpowiedni termin przy podejmowaniu działań: zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie),
- nieprawidłowość - **przekazywano decyzje nieostateczne do komornika, następnie składano do komornika wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego**

wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji oraz harmonogramem wypłat miesięcznych **natomiast zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów decyzje przekazane komornikowi powinny być ostateczne,**

- nieprawidłowość - brak sporządzania przez GOPS **zawiadomień do organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa** niealimentacji określonego w kodeksie postępowania karnego – art. 304 § 2: instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (...).

## **7. W zakresie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą – ocena pozytywna:**

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 27 sierpnia 2024 r.

(Zarządzenie nr 88/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.) Panią [...] – Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach do:

- prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [Dowód: akta kontroli str. nr 164].

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 8a, 8b, 8c, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **upoważnił od dnia 27 sierpnia 2024 r. pracowników Ośrodka dopiero po okresie świadczeniowym objętym kontrolą do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego** wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy:

- Panią [...] – starszego referenta w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 99/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 91/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – starszego referenta w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 90/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Pana [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 89/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.) [Dowód: akta kontroli str. nr 166, 173, 174, 175].

Ustalono, że Burmistrz Gminy Kartuzy na podstawie art. 8a, 8b, 8c, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **upoważnił** od dnia 27 sierpnia 2024 r. **pracowników Ośrodka dopiero po okresie świadczeniowym objętym kontrolą do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego** wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy:

- Panią [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 97/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – starszego referenta w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 95/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 92/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.) [Dowód: akta kontroli str. nr 168, 170, 172].

Ustalono, Burmistrz Gminy Kartuzy upoważnił na podstawie art. 76a § 2b w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego **pracowników Ośrodka dopiero po okresie świadczeniowym objętym kontrolą do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań tj. w dniu 27 sierpnia 2024 r.:**

- Panią [...] – starszego referenta w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 98/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 96/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – starszego referenta w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 94/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.),
- Panią [...] – pomoc administracyjną w GOPS w Kartuzach (Zarządzenie nr 93/2024 Burmistrza Kartuz z dnia 27 sierpnia 2024 r.) [Dowód: akta kontroli str. nr 165, 167, 169, 171].

**Natomiast w związku z powyższym, należy zaznaczyć, że uchybienia zostały usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.**

Nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego, a ww. uchybienia występujące w okresie kontrolowanym zostały usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.

## Informacje dodatkowe:

Podczas trwania czynności kontrolnych Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Ośrodka pisemne oświadczenia/ wyjaśnienia w następujących sprawach dotyczących:

- systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy Ośrodka w trakcie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, trybu odbioru decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń,
- podejmowanych czynności wobec dłużników alimentacyjnych.

Oświadczenia/ wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.

## Stwierdzone nieprawidłowości:

### Odstępstwa od stanu pożądanego:

- brak upoważnienia (**stanowiący uchybienie, jednak zostało ono usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych**) dla pracowników wydanego przez Organ właściwy (Burmistrza Kartuz) **do prowadzenia postępowania w sprawie funduszu alimentacyjnego, czy wydawania decyzji** zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- brak upoważnienia (**stanowiący uchybienie, jednak zostało ono usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych**) dla pracowników wydanego przez Organ właściwy (Burmistrza Kartuz) **do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, czy wydawania w tych sprawach decyzji** zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- brak upoważnienia (**stanowiący uchybienie, jednak zostało ono usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych**) dla pracowników na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem udzielonego przez Burmistrza Kartuz.

Odstępstwa powyższe dotyczące braku upoważnień opisano w części wystąpienia pokontrolnego: Oceny szczegółowe w punkcie 7 w zakresie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą,

- sporadyczne odstępstwa dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie: przekazywania dłużnikom alimentacyjnym informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa, wzywania dłużników alimentacyjnych na wywiad, informowania komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego i ich efektach (**zostały wyjaśnione podczas czynności kontrolnych – w związku z tym**



**nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne)** – załatwianie sprawy w sporadycznych przypadkach następowało po więcej niż 2 miesiącach – w związku z tym pouczono w tym zakresie, aby stosować odpowiedni termin przy podejmowaniu działań, zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,

- **nieprawidłowość - dotycząca podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - przekazywano decyzje nieostateczne do komornika, następnie składano do komornika wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego** wraz z informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji oraz harmonogramem wypłat miesięcznych **natomiast zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów decyzje przekazane komornikowi powinny być ostateczne,**
- **nieprawidłowość - dotycząca podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - brak sporządzania przez GOPS zawiadomień do organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego w kodeksie postępowania karnego – art. 304 § 2: instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (...).**

### **Ocena kontrolowanej działalności:**

W oparciu o przeprowadzone czynności sprawdzające, w tym analizę zgromadzonego materiału dowodowego, realizację zadania zleconego gminie z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

### **Zalecenia/wnioski:**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> zalecam:

1. **przekazywać decyzje ostateczne do komornika wraz z wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego** i informacją o rozpoczęciu realizacji decyzji oraz harmonogramem wypłat miesięcznych **zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,**
2. sporządzać **zawiadomienia do organu ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego w kodeksie postępowania karnego – art. 304 § 2: instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o**

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 224

popęnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (...).

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie **30** dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

WOJEWODA POMORSKI

Beata Rutkiewicz

/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/

**Dane teleadresowe jednostki kontrolującej:**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 287, fax: 58 301 43 37

[www.gdansk.uw.gov.pl](http://www.gdansk.uw.gov.pl), e-mail: [wps@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wps@gdansk.uw.gov.pl)

\* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Joannę Marszałowicz-Tonia.