

Olsztyn, dnia 21 marca 2020 roku



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-V.431.1.1.2020

**Pan
Zbigniew Pawłowski
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu (ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg; REGON 002817449; NIP 578-10-86-736).
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu nadzorował **Pan Zbigniew Pawłowski**, który od dnia 13 maja 1991 roku zatrudniony jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.
(akta kontroli str. 3-6)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- legitymacja służbowa nr 1/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 23 stycznia 2020 roku nr FK-IV.0030.66.2020 - do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu;
(akta kontroli str. 7-8)

- **Cezary Wojciechowski** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
- legitymacja służbowa nr 46/2019 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 23 stycznia 2020 roku nr FK-IV.0030.67.2020 - do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.
(akta kontroli str. 9-10)

Kontrola sprawdzająca została przeprowadzona w dniach od 31 stycznia 2020 roku do 11 lutego 2020 roku (z przerwą w dniu 6 lutego 2020 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 26 - w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu.
(akta kontroli str. 11)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli było sprawdzenie i ocena wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS-V.431.1.2019 z dnia 28 marca 2019 roku związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **okres objęty kontrolą**
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2018/2019 (od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 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 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu – w zakresie objętym kontrolą sprawdzającą - ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie pisemnej informacji uzyskanej od Kierownika Ośrodka oraz na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III i IV kwartał 2018 roku oraz za III i IV kwartał 2019 roku dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2018/2019 (tj. od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 309.150 zł (994 świadczenia).

2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2018/2019 (tj. od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku) - wynosiła 49.142 zł, co stanowiło 15,9% 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 2018 roku – wynosiło 3.908.437 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 wiejskiej Gminie Elbląg, stanowiło to:
 - 5.703 zł - w IV kwartale 2018 roku;
 - 13.954 zł - w okresie I, II i III kwartału 2019 roku.
5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 111) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2092 ze zm.) - *zwanej dalej ustawą o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów.
Organ właściwy - tj. Wójt Gminy Elbląg - z uzyskanego dochodu (w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w okresie 2018 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 przeznaczył kwotę 6.722 zł, natomiast w okresie I, II i III kwartału 2019 roku przeznaczył na ten cel kwotę 7.867 zł.

(akta kontroli str. 12-19)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

W wiejskiej Gminie Elbląg organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Elbląg.

Na podstawie wydanych upoważnień przez Wójta Gminy Elbląg - zgodnie z art. 8a, art. 8b, art. 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.**

(akta kontroli str. 4; 53)

W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy (tj. przez Wójta Gminy Elbląg).

Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22 września 2011 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Elbląg: Nr XXXIII/263/2014 z dnia 27 marca 2014 roku i Nr XVI/113/2016 z dnia 10 marca 2016 roku).

(akta kontroli str. 20-27)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli sprawdzającej - określał *Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu* wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu z dnia 28 stycznia 2019 roku.
(akta kontroli str. 28-51)

II. Realizacja zadań objętych kontrolą

Zadania objęte kontrolą realizował inspektor zatrudniony na stanowisku do spraw funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wchodzącym w skład komórki do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz pomocy materialnej dla uczniów funkcjonującej w Ośrodku.
(akta kontroli str. 52)

W dniu rozpoczęcia kontroli (tj. 31 stycznia 2020 roku) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu posiadał zakres czynności oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielone przez Wójta Gminy Elbląg. Inspektor wykonujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu merytoryczne zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów posiadał zakres czynności oraz upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Elbląg uprawniające go do realizacji zadań wynikających z tej ustawy.
(akta kontroli str. 4-6; 53-56)

III. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie pisemnych informacji uzyskanych od Kierownika GOPS w Elblągu ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Ośrodku prowadzono:

- **64 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: 62 postępowania zakończone zostały decyzjami przyznającymi prawo do świadczeń, a 2 postępowania zakończono decyzjami odmawiającymi prawa do świadczeń);
- **9 postępowań** administracyjnych związanych ze zmianą wcześniej wydanych decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – z uwagi na podwyższenie kwoty alimentów dla osób uprawnionych;
- **20 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 16 postępowań zakończono wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, a 4 postępowania administracyjne umorzono – z uwagi na stawienie się dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny przed wydaniem decyzji administracyjnej);
- **1 postępowanie** administracyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń - zakończone wydaniem decyzji o ich ustaleniu i zwrocie.
(akta kontroli str. 57-68)

Ustalono również, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec:

- **29** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Elbląg;
- **41** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Ponadto ustalono, że dla **9** dłużników alimentacyjnych nie można było określić organu właściwego - co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań.

(akta kontroli str. 69 - 87)

Na podstawie pisemnej informacji uzyskanej od Kierownika Ośrodka ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu 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.

(akta kontroli str. 88)

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 Elblągu 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 **11 postępowań** administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, w tym:

- **7 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **7 postępowań** administracyjnych – w tym w 5 przypadkach zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w 2 przypadkach odmawiających prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe) - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w wykazie nr 1 poz.: 1-7;
(akta kontroli str. 89-128)
- **1 sprawę** związaną z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono **2 postępowania** administracyjne zakończone wydaniem dwóch decyzji – jednej zmieniającej okres przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; drugiej ustalającej nienależnie pobrane świadczenia i żądającej ich zwrotu - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w wykazie nr 2 poz. 1;
(akta kontroli str. 129-144)
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, w której prowadzono **2 postępowania** administracyjne - zakończone wydaniem dwóch decyzji administracyjnych o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w wykazie nr 3 poz.: 1-2.
(akta kontroli str. 145-167)

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 Elbląg – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w wykazie nr 4 poz.: 1-5;
(akta kontroli str. 168-205)
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w wykazie nr 5 poz.: 1-5.
(akta kontroli str. 206-226)

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. Przekazywanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości do organów właściwych dłużników - zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wniosków o podjęcie działań wobec dłużników wraz z informacją określoną w art. 27 ust. 7 i 7a tejże ustawy.
2. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu.
3. Wszczynianie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
4. Wszczynianie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
5. Dokumentowanie faktu poinformowania dłużników (w trybie art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) o przekazaniu do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Podejmowanie czynności związanych z aktywizacją zawodową dłużnika.
7. Przestrzeganie regulacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynikających z art. 5a ust. 2 w zakresie nie wszczynania postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
8. Wygaszanie decyzji, które zostały wprowadzone do obiegu prawnego i stały się bezprzedmiotowe, a nie dokonywanie umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego już zakończonego wydaniem tych decyzji.
9. Umieszczanie w wydawanych decyzjach administracyjnych pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania oraz o skutkach tego zrzeczenia się.
10. Monitorowanie ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione.

11. Monitorowanie zobowiązań podjętych przez dłużników alimentacyjnych (w trakcie wywiadów alimentacyjnych) dotyczących zarejestrowania się przez nich jako osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

(akta kontroli str. 227-241)

Kontrolerzy ustalili - na podstawie pisemnych informacji otrzymanych od Kierownika GOPS w Elblągu – że w jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki:

- wszczęcia postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w sytuacji, gdy poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostawała w mocy - co zgodne jest z regulacjami wynikającymi z art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (*dotyczy zalecenia pokontrolnego nr 7*);
- umarzania prowadzonego postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy zostało ono już zakończone wydaniem decyzji administracyjnej wprowadzonej do obiegu prawnego (*dotyczy zalecenia pokontrolnego nr 8*).

(akta kontroli str. 242-243)

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

(akta kontroli str. 248-250)

IV. Stwierdzone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybień powtarzalne występujące w znaczącej ilości, tj.**

1) W **5 przypadkach** – co stanowiło **50%** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (10) – w sytuacji, gdy dla wierzyciela organem właściwym był Wójt Gminy Elbląg, a dla dłużnika organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy – z opieszałością przekazywano do organów właściwych dłużników (zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) wnioski o podjęcie działań wobec tych dłużników wraz z informacją określoną w art. 27 ust. 7 i 7a tejże ustawy (wykaz nr 5 – poz. 1-5) - *uchybień te odnoszą się do zalecenia pokontrolnego nr 1*;

(akta kontroli str. 206-226)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień lecz mogły one skutkować opóźnieniem kolejnych – przewidzianych ustawowo - działań wobec dłużników alimentacyjnych.

2) W **1 przypadku**, co stanowiło **14,3%** ogółu poddanych analizie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7) – obliczono dochód nie zachowując ustawowo określonych zasad w tym zakresie (wykaz nr 1 – poz. 6) - *uchybień to odnosi się do zalecenia pokontrolnego nr 2*;

(akta kontroli str. 89; 110-121)

W wyżej wymienionym przypadku przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpiła utrata dochodu za 2017 rok, gdyż osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miesiącu kwietniu 2018 roku podjęła pracę u innego pracodawcy (dochód uzyskany). Przy ustalaniu uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dochód rodziny obliczono na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę za miesiąc czerwiec 2018 roku (bez uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu pomniejszającego dochód), a należało go obliczyć na podstawie dochodu uzyskanego za miesiąc maj 2018 roku (z odliczeniem kosztu uzyskania przychodu). Na podstawie dokonanych wyliczeń - z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe - odmówiono prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli ustalono, że prawidłowo obliczony miesięczny dochód na jednego członka rodziny również przekraczał określone ustawowo kryterium dochodowe (w wysokości 725 zł). Jego obliczenie umożliwiło kontrolującemu zaświadczenie za miesiąc maj 2018 roku (z uwzględnieniem kosztu uzyskania przychodu) wystawione przez pracodawcę w okresie przeprowadzania kontroli sprawdzającej. Zaświadczenie to zostało włączone do akt sprawy osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (której tego świadczenia odmówiono). W związku z powyższym ustalono, że w tym przypadku odmowa przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego była zasadna.

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą powyższe uchybienie nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego.

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

- 3) W **1 przypadku**, co stanowiło **9,1%** ogółu poddanych analizie postępowań administracyjnych (11) – wystąpiła opieszałość w prowadzeniu postępowania w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (wykaz nr 3 – poz.1) - *uchybień to odnosi się do zalecenia pokontrolnego nr 4;* (akta kontroli str. 145-156)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

- 4) W **1 przypadku**, co stanowiło **10%** ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (10) – nie podejmowano czynności związanych z aktywizacją zawodową dłużnika (wykaz nr 4 – poz. 2) - *uchybień to odnosi się do zalecenia pokontrolnego nr 6;* (akta kontroli str. 168; 175-179)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

- 5) W **2 przypadkach** – co stanowiło **20%** ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (**10**) - stwierdzono brak monitorowania ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione, tj. nie monitorowano sposobu załatwienia wniosków skierowanych do prokuratury o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (wykaz nr 4 poz.: 3, 4) - *uchybień te odnoszą się do zalecenia pokontrolnego nr 10;* (akta kontroli str. 168; 180-196)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień.

- 6) W **1 przypadku** - co stanowiło **10%** ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (10) - nie monitorowano zobowiązania podjętego w trakcie wywiadu przez dłużnika alimentacyjnego związanego z zarejestrowaniem się przez niego w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy (wykaz nr 4 poz. 1) - *uchybiecie to odnosi się do zalecenia pokontrolnego nr 11;*
(akta kontroli str. 168-174)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

- 7) W **3 przypadkach** – co stanowiło **30%** ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (**10**) – stwierdzono, że druki wywiadów alimentacyjnych wypełniane były przez dłużników alimentacyjnych, natomiast pracownik realizujący kontrolowane zadania potwierdzał swoim podpisem (opatrzonym imienną pieczęcią) przyjęcie tych wywiadów od dłużników alimentacyjnych (wykaz nr 4 poz.: 2, 4, 5) - *uchybiecia te zidentyfikowano w trakcie badania stopnia realizacji zalecenia pokontrolnego nr 5 (wykonanego);*
(akta kontroli str. 168; 175-179, 186-205)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień.

Na podstawie analizy akt wchodzących w skład przyjętej próby badawczej oraz uzyskanych informacji i ustaleń dokonanych w trakcie kontroli sprawdzającej w GOPS w Elblągu - kontrolerzy stwierdzili, że pozostałe zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS-V.431.1.2019 z dnia 28 marca 2019 roku - związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zostały wdrożone i są realizowane przez jednostkę kontrolowaną.

(akta kontroli str. 242-247)

Przyczyną powstania - stwierdzonych w trakcie kontroli - **uchybień** był nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu nad realizacją zadań objętych kontrolą sprawdzającą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny ponownie wnoszę o:**

1. Przekazywanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości do organów właściwych dłużników - zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wniosków o podjęcie działań wobec dłużników wraz z informacją określoną w art. 27 ust. 7 i 7a tejże ustawy.
2. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu.
3. Prowadzenie postępowania administracyjnych w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
4. Podejmowanie czynności związanych z aktywizacją zawodową dłużnika.

5. Monitorowanie ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione.
6. Monitorowanie zobowiązań podjętych przez dłużników alimentacyjnych (w trakcie wywiadów alimentacyjnych) dotyczących zarejestrowania się przez nich w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Ponadto wnoszę o:

7. Wypełnianie druków wywiadów alimentacyjnych przeprowadzanych z dłużnikami alimentacyjnymi przez pracownika przeprowadzającego te wywiady oraz opisywanie dokonanych ustaleń z dłużnikami w sposób jasny i pełny.

Proszę Pana Kierownika 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

(- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu -)