



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.41.2023

Łódź, 17 listopada 2023 r.

Pan

Michał Michalik

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej¹ w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych² oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej⁴, adres: Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. ustaw. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z wykonywania ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym, przeprowadzono w dniach 27, 28 i 29 września 2023 roku przez 3-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

1. Sławomir Chmielewski – Inspektor Wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia Nr 172/2023 r.
2. Klaudyna Lekler - Lipińska – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 171/2023 r.
3. Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 170/2023 r.

1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych

3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205), dalej: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4 Dalej : GOPS lub Ośrodek

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli GOPS w Rawie Mazowieckiej pod poz. 4/2023 r.

I. Uregulowania prawne i ocena prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Wójt Gminy Rawa Mazowiecka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kontrolujący ustalili, że w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. na Wójta Gminy Rawa Mazowiecka wybrano Pana Michała Michalika, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego⁵. W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Wójt Gminy powierzył realizację zadań wynikających z ww. ustaw p.o. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Uchwałą Nr XL.254.2018 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr XXVIII.171.20 z dnia 29 grudnia 2020 roku, uchwalono Statut Ośrodka i wskazano w nim przepisy prawa na podstawie, których realizowane są zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. ustawę z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W § 18 Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2020 p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z dnia 3 lutego 2020 roku, wyodrębniono zadania dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący ustalili, że Wójt Gminy Rawa Mazowiecka powierzył realizację zadań wynikających z ww. ustaw p.o. Dyrektorowi Ośrodka, któremu wydał stosowne upoważnienia do prowadzenia postępowań, a także do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: świadczeń rodzinnych⁶, jednorazowego świadczenia „Za życiem”⁷, świadczeń z funduszu alimentacyjnego⁸ a także podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych⁹. Ponadto p.o. Dyrektora GOPS posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika z wnioskami o udostępnienie danych

5 . Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

6 .Upoważnienie Nr 54.19 z dnia 19.07.2019 r.

7 .Upoważnienie Nr 60.19 z dnia 19.07.2019 r.

8 .Upoważnienie Nr 59.19 z dnia 19.07.2019 r.

9 .Upoważnienie Nr 59.19 z dnia 19.07.2019 r..

lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych¹⁰, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pracownicy Ośrodka - referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej posiadał upoważnienie do realizacji zadań i prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych, natomiast - pracownik socjalny posiadał upoważnienie do realizacji zadań i prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych. Ponadto - inspektor posiadał upoważnienia do realizacji zadań i prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresach nieobecności w pracy p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas rozmowy z Dyrektorem GOPS uzgodniono, iż w Ośrodku nie opracowano wewnętrznych procedur w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wprowadzenie wewnętrznych procedur w Ośrodku należy traktować jako dobrą praktykę.

GOPS w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z art 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zawarł umowę licencyjną na 2022 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Oprogramowanie przeznaczone jest dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Kontrolowane rozwiązania organizacyjne podmiotu realizującego zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie naruszają treści art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

II. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość prowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z

10 .Upoważnienie Nr 59.19 z dnia 19.07.2019 r.

przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego¹¹

Ośrodek prowadzi papierowy rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz rejestr wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kontrolujący zweryfikowali dane zawarte w rejestrach papierowych. W rejestrze złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych zarejestrowano 364 wnioski (w tym 339 wniosków w formie papierowej oraz 25 w formie elektronicznej). Wszystkie wnioski poddane kontroli były każdorazowo opatrzone pieczęcią i datą wpływu wniosku do Ośrodka. Wnioski zostały prawidłowo i kompletnie wypełnione przez wnioskodawców. Do wniosków były dołączone dokumenty dotyczące dochodów oraz inne dokumenty wymagane, stosowne do wnioskowanych dodatków i świadczeń. Skontrolowane wnioski w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego każdorazowo były weryfikowane z danymi Centralnej Bazy Beneficjentów (w ramach Emp@tia). Wskazane we wniosku dane osobowe – tj. imię, nazwisko, data urodzenia/zgonu, numery PESEL, stopień pokrewieństwa, były każdorazowo weryfikowane w systemie „Emp@tia” przez osobę prowadzącą postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Dane dotyczące ustalenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania o Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Organ prawidłowo ustalał prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwoty dodatków i świadczeń oraz okres ich przysługiwania. Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne były doręczane stronom w siedzibie GOPS. Fakt odbioru decyzji został potwierdzony podpisem strony wraz z datą na kopii decyzji znajdującej się w aktach sprawy. Ośrodek terminowo realizował wypłatę przyznanych świadczeń.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o nielosowy dobór próby, czyli sposób oparty na intuicji i wiedzy badacza oraz kryteriach zdroworozsądkowych. W toku kontroli ustalono, że złożone wnioski zawierały informacje wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie

11 (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.)

mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

Skontrolowano 20 spraw dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych, w tym: 16 spraw zawierających decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 2 sprawy zawierające decyzje przyznające prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 1 sprawę zawierającą decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 1 sprawę zawierającą decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Kontroli zostały poddane sprawy o numerach decyzji:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. GOPS.ZR.5200.31.2022-2023, | 11. GOPS.ŚR.5200.10.2022, |
| 2. GOPS.ZR.5200.108.2022-2023, | 12. GOPS.ŚR.5211.11.2022, |
| 3. GOPS.ZR.5200.52.2022-2023, | 13. GOPS.ZR.5200.66.2022-2023, |
| 4. GOPS.ŚR.5210.14.2022, | 14. GOPS.ZR.5200.78.2022-2023, |
| 5. GOPS.ŚR.5210.10.2022, | 15. GOPS.ZR.5200.111.2022-2023, |
| 6. GOPS.ZR.5200.12.2022-2023, | 16. GOPS.ZR.5200.115.2022-2023, |
| 7. GOPS.ZR.5200.160.1.2022-2023, | 17. GOPS.ZB.5220.37.2022, |
| 8. GOPS.ZR.5200.109.2022-2023, | 18. GOPS.ZR.5200.92.2022-2023, |
| 9. GOPS.ZR.5200.89.2022-2023, | 19. GOPS.ZR.5200.85.2022-2023, |
| 10. GOPS.ZB.5220.43.2022, | 20. GOPS.ZR.5200.75.2022-2023. |

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczeń stwierdzono, że wnioski te zostały rozpatrzone a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przyznane świadczenia wypłacano zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. terminowo, w okresach miesięcznych na wskazane przez wnioskodawców rachunki bankowe, w kasie GOPS lub w kasie w banku.

W rejestrze złożonych wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zarejestrowano 19 wniosków; 18 wniosków wpłynęło w wersji papierowej, 1 wniosek został złożony w formie elektronicznej. Ośrodek w okresie kontrolowanym wydał 19 decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o nielosowy dobór próby, czyli sposób oparty na intuicji i wiedzy badacza oraz kryteriach zdroworozsądkowych. W toku kontroli

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

ustalono, że złożone wnioski zawierały informacje wymienione w § 2 rozporządzenia 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).

Kontroli zostało poddanych 10 spraw dotyczących przyznania **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** o numerach decyzji:

1. GOPS.FA.13.2022-2023,
2. GOPS.FA.15.2022-2023,
3. GOPS.FA.02.2022-2023,
4. GOPS.FA.09.2022-2023,
5. GOPS.FA.03.2022-2023,
6. GOPS.FA.07.2022-2023,
7. GOPS.FA.11.2022-2023,
8. GOPS.FA.06.2022-2023,
9. GOPS.FA.10.2022-2023,
10. GOPS.FA.04.2022-2023.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono, że wnioski te zostały rozpatrzone, a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przyjmowane przez pracowników z kompletem załączników, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467). W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego przez wnioskodawcę, pracownicy Ośrodka zastosowali prawidłowe wyliczenia kwoty alimentów tzw. „złotówka za złotówkę”. W poddanych do kontroli sprawach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przyznania i terminowości wypłat świadczeń.

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrzynkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Dokonano kontroli prawidłowości prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny¹².

Kontroli zostało poddanych 15 postępowań:

1. GOPS.FA.5310.59.2022,
2. GOPS.FA.5310.73.2022,
3. GOPS.FA.5310.54.2022,
4. GOPS.FA.5310.90.2022,
5. GOPS.FA.5310.89.2022,
6. GOPS.FA.5310.71.2022,
7. GOPS.FA.5310.135.2022,
8. GOPS.FA.5310.60.2022,
9. GOPS.FA.5310.93.2022,
10. GOPS.FA.5310.72.2022,
11. GOPS.FA.5310.92.2022,
12. GOPS.FA.5310.64.2022,
13. GOPS.FA.5310.57.2022,
14. GOPS.FA.5310.62.2022,
15. GOPS.FA.5310.56.2022.

Podczas kontroli piętnastu spraw dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ustalono:

- w sprawie GOPS.FA.5310.59.2022 – GOPS w Rawie Mazowieckiej otrzymał od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 26.10.2021 roku. Organ właściwy dłużnika skierował wezwanie do ww. 19.04.2022 roku, dłużnik odebrał wezwanie na wywiad alimentacyjny 20.04.2022 roku i zgłosił się do Ośrodka 27.04.2022 roku. Z wywiadu alimentacyjnego wynika, iż dłużnik alimentacyjny przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie

12 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

Pracy¹³. Oświadczył również, że wpłaca co miesiąc na konto komornika sądowego 300 zł – 400 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zobowiązał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP w Skierniewicach, dopiero 11.04.2023 roku – należy uznać to za uchybienie, ze względu na zbyt długie rozłożenie podejmowanego działania wobec dłużnika alimentacyjnego w czasie.

- w sprawie GOPS.FA5310.73.2022 w dniu 28.10.2021 r. Ośrodek otrzymał wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wezwał dłużnika alimentacyjnego 5.05.2022 r; wezwanie zostało odebrane przez dłużnika alimentacyjnego 6.05.2022 r. Dłużnik zgłosił się do Ośrodka 30.05.2022 r. i udzielił wywiadu alimentacyjnego oraz złożył oświadczenie majątkowe. Z wywiadu alimentacyjnego wynika, iż dłużnik alimentacyjny jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach. Dłużnik został zobowiązany przez organ właściwy dłużnika do zarejestrowania się w PUP w Skierniewicach. Ośrodek 22.06.2022 roku skierował do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209§1 kk. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach umorzyła postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego z art. 17§1 pkt. 2 kpk¹⁴.

- w sprawie GOPS.FA.5310.54.2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, jako organ właściwy dłużnika otrzymał wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 21.09.2021r. Dłużnik alimentacyjny został wezwany na wywiad 19.04.2022 roku, ww. odebrał wezwanie 20.04.2022 roku, jednakże nie zgłosił się do Ośrodka. GOPS w Rawie Mazowieckiej 9.06.2022 roku skierował wniosek o ściganie dłużnika alimentacyjnego do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach, jednakże w odpowiedzi zwrotnej 29.06.2022 roku Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego z art. 17§1 pkt. 2 kpk.

- w sprawie GOPS.FA5310.90.2022 do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego wpłynął wniosek o podjęcie działań 12.10.2021 roku. Dłużnik alimentacyjny został wezwany na wywiad 30.05.2022 roku. Do Ośrodka wróciło wezwanie podwójne awizowane z datą 17.06.2022 roku. GOPS w Rawie Mazowieckiej 21.07.2022 roku wystąpił z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach.

13 Zwanego dalej PUP

14 Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534)

Analogicznie do wcześniej opisywanej skontrolowanej sprawy Prokuratura w Skierniewicach 22.08.2022 roku odmówiła wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego z art. 17§1 pkt. 2 kpk.

- w sprawie GOPS.FA.5310.89.2022 GOPS w Rawie Mazowieckiej otrzymał wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 21.10.2021 roku. Do dłużnika zostało skierowane wezwanie na wywiad 30.05.2022 roku, które powtórnie awizowane 17.06.2022 roku wróciło do Ośrodka. GOPS w Rawie Mazowieckiej skierował wniosek o ściganie do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. W odpowiedzi zwrotnej z 29.08.2022 roku Ośrodek uzyskał odmowę wszczęcia dochodzenia ze względu na brak znamion czynu zabronionego (z art. 17§1 pkt. 2 kpk).

- w sprawie GOPS.FA.5310.71.2022 do GOPS-u w Rawie Mazowieckiej 10.09.2021 roku wpłynął wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek 5.05.2022 roku wezwał dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia z nim wywiadu. Dłużnik odebrał wezwanie 6.05.2022 roku, jednakże nie zgłosił się do Ośrodka w wyznaczonym terminie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 1.06.2022 roku złożył wniosek o ściganie do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach, jednakże Prokuratura pismem z 30.06.2022 roku umorzyła dochodzenie powołując się na art. 17§1 pkt. 2 kpk.

- w sprawie GOPS.FA.5310.135.2022 Ośrodek w Rawie Mazowieckiej jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego otrzymał od organu właściwego wierzyciela 14.01.2022 roku wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika. Wezwanie zostało wysłane do dłużnika 21.07.2022 roku, wróciło do Ośrodka podwójnie awizowane 1.08.2022 roku. GOPS w Rawie Mazowieckiej 5.09.2022 roku wystąpił z wnioskiem o ściganie dłużnika alimentacyjnego do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. Prokuratura Rejonowa z art. 17§1 pkt. 2 kpk umorzyła dochodzenie 21.12.2022 roku.

- w sprawie GOPS.FA.5310.60.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej otrzymał wniosek o podjęcie działań 3.03.2022 roku. GOPS 19.04.2022 roku wysłał wezwanie na wywiad do dłużnika alimentacyjnego. Wezwanie zostało odebrane 20.04.2022 roku przez dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik stawił się w Ośrodku 22.04.2022 roku i złożył pisemne Oświadczenie, iż nie zamieszkuje i nie przebywa w Gminie Rawa Mazowiecka. Ośrodek poinformował organ właściwy wierzyciela o zaistniałej sytuacji, iż na podstawie oświadczenia dłużnika alimentacyjnego o zmianie miejsca zamieszkania nie jest już organem właściwym dłużnika alimentacyjnego.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- w sprawie GOPS.FA.5310.93.2022 GOPS w Rawie Mazowieckiej, jako organ właściwy dłużnika otrzymał 22.09.2021 roku wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek wysłał wezwanie do dłużnika alimentacyjnego 30.05.2022 roku, pismo wróciło do Ośrodka podwójnie awizowane 20.06.2022 roku. Dłużnik alimentacyjny nie odebrał pisma oraz nie zgłosił się do Ośrodka. GOPS w Rawie Mazowieckiej 21.07.2022 roku wystąpił do Prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 kk¹⁵. W odpowiedzi zwrotnej Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej otrzymał 14.12.2022 roku informację, iż Sąd skazał dłużnika alimentacyjnego bez rozprawy z art. 335 kpk¹⁶.

- w sprawie GOPS.FA.5310.72.2022 GOPS w Rawie Mazowieckiej otrzymał 16.09.2021 roku wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika pismem z 5.05.2022 roku wezwał dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Dłużnik odebrał wezwanie 6.05.2022 roku i zgłosił się do Ośrodka 18.05.2022 roku. Został przeprowadzony wywiad alimentacyjny z dłużnikiem oraz zostało odebrane oświadczenie majątkowe. Z wywiadu alimentacyjnego wynika, iż dłużnik alimentacyjny pracuje i posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Dłużnik alimentacyjny poinformował, iż ma zajęte wynagrodzenie, z którego komornik sądowy potrąca 1000,00 zł miesięcznie na spłatę alimentów wypłacanych przez organ właściwy wierzyciela.

- w sprawie GOPS.FA.5310.64.2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wezwał dłużnika alimentacyjnego 20.04.2022 roku celem przeprowadzenia z nim wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Dłużnik odebrał wezwanie 9.05.2022 roku, ale nie stawił się w wyznaczonym terminie. GOPS w Rawie Mazowieckiej 9.06.2022 roku skierował wniosek o ściganie do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. W odpowiedzi zwrotnej 31.03.2023 roku otrzymał informację, że dłużnik alimentacyjny został skazany bez rozprawy z art. 335 kpk.

- w sprawie GOPS.FA.5310.57.2022 Ośrodek otrzymał wniosek o podjęcie działań 11.10.2021 roku. Dłużnik, pismem z 19.04.2022 roku został wezwany do Ośrodka celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Wezwanie odebrał 20.04.2022 roku i stawił się w Ośrodku 9.05.2022 roku. Udzielił wywiadu alimentacyjnego oraz złożył oświadczenie majątkowe. W wywiadzie dłużnik oświadczył, że

15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

16 Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534)

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

pracuje od 1.12.2019 roku i posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Ma zajęte wynagrodzenie, z którego komornik potrąca co miesiąc kwoty na spłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych wierzycielce przez organ właściwy wierzyciela.

- w sprawie GOPS.FA.5310.62.2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 26.10.2021 roku. Dłużnik został wezwany pismem z 19.04.2022 roku, które odebrał 22.04.2022 roku. Dłużnik alimentacyjny zgłosił się do Ośrodka 6.05.2022 roku i udzielił wywiadu alimentacyjnego oraz złożył oświadczenie majątkowe. Z wywiadu alimentacyjnego wynika, iż dłużnik alimentacyjny jest zatrudniony na pół etatu od 12.05.2022 roku na okres próbny. Osobiście wpłaca do komornika sądowego około 1.000,00 zł miesięcznie celem spłaty zadłużenia powstałego z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wierzycielce przez organ właściwy wierzyciela.

- w sprawie GOPS.FA.5310.56.2022 organ właściwy dłużnika alimentacyjnego 6.10.2021 roku otrzymał od organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań. GOPS w Rawie Mazowieckiej wezwał pismem z 19.04.2022 roku dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Dłużnik alimentacyjny odebrał wezwanie 20.04.2022 roku i 21.04.2022 roku zgłosił się do Ośrodka. Udzielił wywiadu alimentacyjnego i złożył oświadczenie majątkowe. Z wywiadu wynika, iż dłużnik alimentacyjny posiada rentę z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 30.06.2022 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w skontrolowanych sprawach dotyczących postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, gdzie w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego każdorazowo występował do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, zgodnie z art. 5 ust. 3b. Kontrolujący ustalili, iż we wszystkich skontrolowanych sprawach, w których został złożony wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy nie było decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż nigdy nie otrzymali żadnej decyzji ws. zatrzymania prawa jazdy ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Biorąc pod uwagę wywiązywanie się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z obowiązków nałożonych na organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przez art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kontrolujący uznają wyjaśnienia p.o. Dyrektora GOPS w Rawie Mazowieckiej.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co miesiąc przekazuje do biur informacji gospodarczej dane dotyczące zadłużeń dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej nie wypełniał jednak obowiązku zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wyżej wymieniony przepis wszedł w życie 1 grudnia 2021 roku.

Z przesłanych wyjaśnień p.o. Dyrektora GOPS-u wynika, iż GOPS w Rawie Mazowieckiej nie korzystał z przesyłu zadłużeń dłużników alimentacyjnych przez KRZ, ze względu na fakt, iż wszystkie sprawy są prowadzone przez komorników sądowych i organ właściwy. Kontrolujący nie uznają wyjaśnień p.o. Dyrektora, gdyż obowiązek dotyczący wpisów do KRZ, w tym posiadania konta nakłada art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów¹⁷. Należy nadmienić również, że czynności w KRZ, w tym zamieszczanie informacji przez podmioty do tego zobowiązane, realizuje się przez konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. GOPS musi mieć zatem założone konto. Warto podkreślić, że za pośrednictwem tego konta można wykonywać czynności również w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przyszłości również w kolejnych systemach resortu sprawiedliwości.

Powyższe należy uznać za **nieprawidłowość**.

III. Kontrolowanie poprawności danych przekazywanych w sprawozdania rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, jak również z realizacji w województwie łódzkim zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zweryfikowano rzetelność sporządzanych sprawozdań, przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Skontrolowano sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2022 w oparciu o raporty z systemu dziedzinyowego.

17 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205)

Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego. Weryfikacji danych dokonano na podstawie zestawienia środków zrealizowanych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, „Za życiem” oraz funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Skontrolowano dane dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach III kwartału 2022 r oraz świadczeń rodzinnych w kolejnych miesiącach II kwartału. Wykazana w CAS liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w poszczególnych miesiącach kwartału jest tożsama z raportem „zestawienia realizacji świadczeń” wygenerowanym w systemie dziedzinowym. Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zweryfikowanych sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

IV. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2022 r. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 2 915 580 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 2 913 762,48 zł, z tego na wypłatę świadczeń 2 830 484,42 zł, na koszty obsługi wydatkowano w ramach zadania 83 278,06 zł. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1817,52 zł (zweryfikowano z danymi otrzymanymi z Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku świadczenia rodzinne przyznano 342 decyzjami administracyjnymi wraz z decyzjami zmieniającymi prawo do świadczeń przyznanych wcześniejszymi decyzjami. W okresie kontrolowanym fundusz alimentacyjny przyznano 19 decyzjami administracyjnymi. W Ośrodku w Rawie Mazowieckiej nie realizowano wypłat w formie rzeczowej, ani w formie opłacania usług w zakresie świadczeń rodzinnych.

W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał jeden wniosek do Wojewody Łódzkiego, w celu ustalenia, czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku sprawa nie została rozstrzygnięta.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

W kontrolowanym okresie wydano 41 decyzji odmawiających uprawnienia do świadczeń rodzinnych, w tym w 6 sprawach wpłynęły odwołania od decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie odwołania zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. W wyniku złożonych odwołań Organ II instancji we wszystkich sprawach uchylił decyzję I instancji i jednocześnie rozstrzygnął o przyznaniu prawa do świadczenia.

Z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku nie wydano decyzji odmawiającej prawa do świadczeń, w związku z tym nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji organu I instancji.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku nie uczestniczyli w szkoleniach. Pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali wnioskodawcom informacji w zakresie: rodzaju wypłacanych świadczeń, wzorów wniosków, harmonogramu wypłat świadczeń na okresy zasiłkowe oraz terminów składania wniosków na okresy zasiłkowe. Ponadto w siedzibie Ośrodka można uzyskać broszurę informacyjną w której zamieszczone są informacje o dokumentach jakie należy załączyć do wniosku. W okresie kontrolowanym do GOPS w Rawie Mazowieckiej nie wpłynęła żadna skarga na postępowania prowadzone przez organ w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie dokonanych ustaleń, prowadzone przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego ocenia się pozytywnie, natomiast prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiada p.o. Dyrektor Ośrodka i Pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń do otrzymanego w dniu 9 listopada 2023 r. projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 listopada 2023 r. (pismo z dnia 15 listopada 2023 roku). Ustawowy termin na wniesienie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego upłynął w dniu 20 listopada 2023 r.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zalecam aby:

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

1. zamieszczać w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, należy poinformować

Kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Informacje w powyższym zakresie należy przekazać w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka wskazując w treści pisma znak sprawy: RPS-I.431.38.2023.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka

**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.