

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2021 r.



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.2.5.2021

**Pani Agnieszka Chrzanowska**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej**

ul. Szkolna 3  
11-513 Miłki

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

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach (ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, REGON 519630185, NIP 845-18-58-025).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach nadzorowała Pani Agnieszka Chrzanowska pełniąca funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach od dnia 30 kwietnia 2013 roku.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

**Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny :**

**Paulina Sigieli** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego - **przewodnicząca zespołu kontrolnego**

- legitymacja służbowa nr 4/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku nr FK-IV.0030.280.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

**Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu

- legitymacja służbowa nr 17/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 18 czerwca 2021 roku nr FK-IV.0030.281.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 28 czerwiec 2021 roku do 12 lipca 2021 roku.** Odnotowano ją pod pozycją 18 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkach.

(dowód: akta kontroli: 12)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolera, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymację służbową kontrolera, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolera do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontroler przekazał wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformował o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.2.5.2021

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**  
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- **okres objęty kontrolą**  
kontrolą objęto okres świadczeniowy 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, 6 ust. 4 pkt 3, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

## **USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostki dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **168 220,00 zł (454 świadczeń)**.
2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) wyniosła **71 305,17 zł**, co stanowiło **42,38 %** 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 2020 roku – wyniosło **3 672 400,57 zł**,
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w Gminie Miłki, stanowił:
  - **1 992,31 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
  - **11 965,38 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.

*(dowód: akta kontroli: 18.1, 18.2)*

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

Gmina Miłki liczy ok. 3 940 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Miłki – Barbara Mazurczyk.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze Uchwały Nr IX.68.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

Statut jednostki w § 15 pkt 3 określał, realizowane przez GOPS w Miłkach, zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny GOPS w Miłkach, wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2017 Kierownika GOPS w Miłkach z dnia 21 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 9/2019 Kierownika GOPS w Miłkach z dnia 5 grudnia 2019 r.

*(dowód: akta kontroli: 18.1)*

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

W trakcie kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowała pracownica zatrudniona na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na umowę o pracę na czas nieokreślony. W dniu rozpoczęcia kontroli pracownica posiadała aktualny zakres czynności.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych odbywało się na podstawie zarządzenia nr 13/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 1 marca 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia udzielonego pracownikowi merytorycznemu oraz zarządzenia nr 82.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

W okresie objętym kontrolą pracownica merytoryczna nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu. Z pisemnego wyjaśnienia Kierownika GOPS w Miłkach wynika, że w okresie świadczeniowym 2019/2020 brak szkoleń związany był z zagrożeniem spowodowanym przez COVID-19 jak również wysokością opłaty za szkolenie, gdyż wg Kierownika GOPS była zbyt wygórowana w stosunku do jakości oferowanej usługi. W trakcie trwania kontroli udzielono instruktażu o konieczności szkolenia pracowników merytorycznych i możliwościach jakie dają szkolenia on – line.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach mieści się przy ulicy Szkolnej 3. Ośrodek znajduje się w budynku jednopiętrowym. W niniejszym budynku znajduje się również Klub Seniora oraz KIS. GOPS usytuowany jest na parterze. Osoba realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje pokój o powierzchni 25 m<sup>2</sup> wraz z osobą realizującą zadania w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do realizacji zadań. W pomieszczeniu wyznaczone jest miejsce do przyjmowania interesantów umożliwiające wypełnienie wniosków. Ponadto na korytarzu wyznaczone jest miejsce – poczekalnia dla interesantów.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

Z przedstawionych przez kierownika kontrolowanej jednostki, pisemnych informacji wynika, że w budynku GOPS jest podjazd, a pomieszczenie usytuowane jest na parterze zatem osoby z niepełnosprawnościami nie mają trudności z dostępem do pomieszczeń biurowych ośrodka.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

Ponadto Kierownik GOPS w Miłkach oświadczył, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami i przyjmowanie oświadczeń majątkowych w okresie świadczeniowym 2019/2020

odbywało się w oddzielnym pomieszczeniu, gdzie przebywa tylko dłużnik alimentacyjny i upoważniony pracownik.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Miłkach podpisał umowę w dniu 3 grudnia 2012r. z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie na prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania użytkowego systemu Fundusz Alimentacyjny. Niniejsza umowa obowiązuje do chwili obecnej. W związku z powyższym Kierownik GOPS przedłożyła dokumenty, dotyczące m.in. formy regulowania zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

*(dowód: akta kontroli 18.2)*

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 389 ze zm.) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Krajowy Rejestr Długów – Sabar od 20 .02.2009 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG S.A. - od dnia 29.03.2017 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od dnia 05.01.2016 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od dnia 18.05.2015 r.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

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

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

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

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

- **21 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. W związku z licznie występującymi brakami w dokumentacji niemożliwe jest stwierdzenie czy były przesłanki do prowadzenia postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Nie prowadzono także postępowań administracyjnych dotyczących ustalania wysokości **nienależnie pobranych świadczeń** z funduszu alimentacyjnego oraz ich zwrotem.

*(dowód: akta kontroli: 18.2)*

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach podejmował działania wobec **36** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **19** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Miłki,
- **17** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach wpłynęło 15 wniosków 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.

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolera 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 Miłkach 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 **13** postępowań administracyjnych, zakończone wydaniem decyzji w tym:

- **11 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym jedna decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- **1 sprawę** związaną ze zmianą decyzji administracyjnej zmieniającej wysokość przyznanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- **1 sprawę** związaną z uchYLENIEM na żądanie strony decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego

*(dowód: akta kontroli: 17,19)*

#### **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 Miłki;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań.

*(dowód: akta kontroli: 13,17,21)*

## **VII. Ustalone uchybienia i nieprawidłowości**

### **W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:**

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

1. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wyszczególniano faktycznej wysokości dochodu uzyskanego w przeliczeniu na osobę w rodzinie (ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego).

*(dowód: akta kontroli:17, 19 28, 29)*

#### ***Skutek ustalonych uchybień***

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowały negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

2. W **1 przypadku**, co stanowiło **10,00 %** ogółu decyzji przyznających - (sprawa 8 decyzje przyznające) oraz w **3 przypadkach**, co stanowiło **60,00 %** ogółu podejmowanych działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego, dłużnik - gmina własna - (sprawa 1,3,4) - w aktach postępowań stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia odbioru decyzji administracyjnej.

*(dowód: akta kontroli:15,17, 19, 21, 28, 29)*

#### ***Skutek ustalonych uchybień***

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkują negatywnie dla organu wydającego decyzję i powoduje naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735.). Wydanie decyzji zgodnie z wymaganiami art. 107 § 1 k.p.a. jest czynnością procesową wywołującą określone skutki prawne.

Doręczenie decyzji zgodnie z art. 110 k.p.a. powoduje jej wejście do obrotu prawnego, rozpoczyna bieg terminu do wniesienia odwołania, złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ponadto od daty doręczenia decyzji zaczynają biec terminy, po upływie których organ administracji publicznej odmawia uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, jak też od tej daty zaczyna biec termin, po upływie którego nie stwierdza się nieważności decyzji. Brak daty odbioru decyzji jest uchybieniem powodującym brak możliwości określenia daty jej wejścia do obrotu prawnego.

3. W **4 przypadkach**, co stanowiło **40,00 %** ogółu decyzji przyznających - (sprawa 6, 7, 8, 9), w toku prowadzonych postępowań, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nieprawidłowo policzono dochody rodziny. W aktach brak jest wystarczającej dokumentacji potrzebnej do prawidłowego obliczenia dochodu rodziny (m.in. brak zaświadczeń od komornika od kiedy prowadzi postępowanie egzekucyjne, brak doliczonych do dochodów alimentów wyegzekwowanych od komornika sądowego itp.).

*(dowód: akta kontroli:17, 19, 28, 29)*

### **Skutek ustalonych uchybień**

Powyższe uchybienie mogło negatywnie skutkować dla jednostki kontrolowanej jak i strony postępowania. Prawidłowo policzony dochód jest bowiem jednym z najważniejszych kryteriów przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnikowi alimentacyjnemu przesyłano decyzję przyznającą świadczenia skierowaną do wierzycielki, a nie informację o przyznaniu świadczeń.

*(dowód: akta kontroli:17, 19, 27, 28, 29)*

### **Skutek ustalonych uchybień:**

Dłużnik alimentacyjny nie jest stroną postępowania o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ww. sprawach negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej może być skarga strony (wierzyciela) min. na uchybienia związane z RODO. Negatywnymi skutkami dla strony postępowania może być również fakt, że dłużnik alimentacyjny z przesłanej decyzji będzie miał dostęp do danych, których wierzyciel nie życzy sobie ujawniać.

5. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o zdarzeniach powodujących powstanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

*(dowód: akta kontroli:17, 19, 28, 29)*

### **Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawach negatywnymi skutkami dla świadczeniobiorców może być brak wiedzy na temat jakie zdarzenia powodują powstanie nienależnie pobranych świadczeń.

6. W **3 przypadkach**, co stanowiło **60 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej, brak jest w wezwaniach dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego pouczenia o możliwości zgłoszenia dłużnika alimentacyjnego do BIG oraz o możliwości zgłoszenia do starosty w celu zatrzymania prawa jazdy. W pozostałych 2 przypadkach – wezwania na wywiad nie wysłano w ogóle.

*(dowód: akta kontroli:15, 17)*

### **Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciążącego na jednostce obowiązku ustawowego.



7. W **2 przypadkach**, co stanowiło **40 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej w przypadku dłużników bezrobotnych nie złożono wniosku do PUP o aktywizację zawodową, nie zobowiązano też dłużników do zarejestrowania się w PUP (sprawa 1, 3).

*(dowód: akta kontroli:15, 17)*

**Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego, co w konsekwencji może utrudnić uzyskanie od dłużnika alimentacyjnego chociażby części długu.

8. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego (10), (sprawa 3), brak jest w aktach informacji o przesłaniu decyzji przyznającej świadczenia komornikowi sądowemu (brak daty odbioru).

*(dowód: akta kontroli:17, 19, 28)*

**Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

9. W **15 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników zamieszkujących na terenie gminy kontrolowanej, występowały znaczne braki w prowadzonych w jednostce aktach.

*(dowód: akta kontroli:15, 17, 19, 28)*

**Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

• **Uchybień o charakterze powtarzalnym tj.**

1. We wszystkich sprawach dotyczących zadań jednostki jako organu właściwego wierzyciela - nierealizowanie zadania wynikającego z art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie przekazywania do biur informacji gospodarczych informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. W jednostce kontrolowanej informacje przesyłano tylko do czterech z sześciu BIG-ów.

*(dowód: akta kontroli:18.2)*

**Skutek ustalonych uchybień:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

## **1. Nieprawidłowości, nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność**

1. W **3 przypadkach**, co stanowiło **60 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej nastąpiła znaczna opieszałość w wzywaniu dłużnika na wywiad alimentacyjny oraz przekazywaniu informacji z wywiadu komornikowi sądowemu (decyzja przyznająca z października 2019, wezwanie na wywiad z lutego 2020, wywiad luty 2020, przekazanie informacji z wywiadu komornikowi maj 2020)

*(dowód: akta kontroli:15, 17)*

### ***Skutek ustalonych nieprawidłowości:***

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

2. W **5 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z innej gminy nastąpiła znaczna opieszałość w przesyłaniu wniosków do gminy właściwej dłużnika o podjęcie działań.

*(dowód: akta kontroli:14,21)*

### ***Skutek ustalonych nieprawidłowości:***

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, niewłaściwie przeprowadzono postępowanie administracyjne (sprawa 10). Wydano decyzję odmawiającą prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego a następnie na nowy wniosek strony o ustalenie prawa do świadczenia przyznano świadczenie bez zmienionego stanu faktycznego.

*(dowód: akta kontroli:17,19,28)*

### ***Skutek ustalonych nieprawidłowości:***

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

4. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, podwyższono świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dnia 25 lutego 2020 roku pomimo, że wyrok uprawniał do egzekucji w tym zakresie dopiero od dnia 8 maja 2020 roku.

*(dowód: akta kontroli:17,19, 28)*

### ***Skutek ustalonych nieprawidłowości:***

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest konieczność zwrotu wypłaconych podwyższonych świadczeń za miesiąc od lutego do maja 2020 roku.

5. W **2 przypadkach**, co stanowiło **40 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej, brak jest w aktach wezwania dłużnika alimentacyjnego na wywiad i do złożenia oświadczenia majątkowego. Brak jest w aktach także udokumentowanych przyczyn nie wysłania wezwania na wywiad (np. informacji, że dłużnik przebywa w zakładzie karnym).

(dowód: akta kontroli:15, 17)

#### **Skutek ustalonych nieprawidłowości:**

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

**Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest niewystarczający nadzór Kierownika GOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą, a także zbyt mała ilość szkoleń pracownika realizującego kontrolowane zadania oraz zbyt rozbudowany zakres obowiązków i zbyt duże obciążenie pracownika realizującego kontrolowane zadania.**

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

#### **Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:**

1. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenie wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
2. Stosowanie procedur w zakresie doręczanie przesyłek wynikającego z art. 39 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Kompletowanie - w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, określonych w przepisach prawa dokumentów niezbędnych do rzetelnego ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o ww. świadczenie. Wnoszę również o weryfikację dochodów każdej poddanej kontroli sprawie i przesłanie do Wojewody wraz z odpowiedzią na zalecenia.
4. Bezwzględne stosowanie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zakresie przesyłania dłużnikowi alimentacyjnemu w formie informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu tj. obowiązku wynikającego z art. 27 ust.7 pt. 1.
5. Przekazywanie świadczeniobiorcom- w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.
6. Bezwzględne stosowanie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zakresie pouczenia dłużnika o możliwości zgłoszenia do BIG, oraz o możliwości zgłoszenia do starosty w celu zatrzymania prawa jazdy, tj. obowiązku wynikającego z art. 4 oraz art. 5 ust. 3b.
7. Podejmowanie czynności związanych z aktywizacją zawodową dłużnika., wynikających z art.5 ust. 2 pt.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

8. Przestrzeganie zasady, aby doręczenie decyzji administracyjnej, w każdym przypadku, potwierdzone było datą jej odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
9. Prowadzenie z należytą starannością i rzetelnością postępowań administracyjnych dotyczący dłużników alimentacyjnych, w tym staranne gromadzenie pełnego materiału dowodowego w rozpatrywanych sprawach.
10. Nawiązanie współpracy ze wszystkimi biurami informacji gospodarczej, które działają w Polsce i bieżące przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
11. Bezzwłoczne wzywianie dłużników na wywiad alimentacyjny oraz przesyłanie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości - do Komornika informacji o dłużniku alimentacyjnym zgromadzonych podczas wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym.
12. Wysyłanie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości - do organu właściwego dłużników alimentacyjnych wniosków o podjęcie wobec nich działań (sporządzonych w trybie art. 3 ust .5 wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
13. Poprawnie realizowanie regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
14. Zwroćenie dotacji w wysokości różnicy wypłaconych podwyższonych świadczeń za miesiące od lutego do maja 2020 roku (dotyczy decyzji *GOPS.4193.2.5.2020*)
15. Podejmowanie obowiązkowych działań wobec dłużników alimentacyjnych; dostateczne dokumentowanie przyczyn z powodu których działania nie są realizowane.

Proszę Panią Kierownik 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***