

Olsztyn, 10 września 2021 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-V.431.1.9.2021

Szanowna Pani
Weronika Felkiewicz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo

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 Milejewie (ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, REGON: 002797770; NIP: 578-21-57-585).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie nadzorowała Pani Weronika Felkiewicz, która pełni funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 1987 roku.

(dowód: akta kontroli: 11.4, 11.9)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – 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 33/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 23 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.366.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.
- **Paulina Sigiel** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego w Delegaturze Urzędu w Elku;
 - legitymacja służbowa nr 41/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 23 lipca 2021 roku nr FK-IV.0030.367.2021 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 2 sierpnia 2021 roku do 12 sierpnia 2021 roku. Kontrola odnotowana została pod pozycją 25/2021 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.

(dowód: akta kontroli: 14.2)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, tj. bez osobistej obecności kontrolerów, 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 legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolerów do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-V.431.1.9.2021

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, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.) 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 Milejewie w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie 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 **177.000,00 zł (460 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 **66.433,17 zł**, co stanowiło **37,53 %** 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 **1.930.088,75 zł**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w gminie kontrolowanej, stanowił:
 - **2.419,28 zł** - w IV kwartale 2019 r.,
 - **4.094,88 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 r.

5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu 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.

Na podstawie uzyskanych informacji z jednostki kontrolowanej ustalono, że na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych gminy Milejewo przeznaczono łącznie w IV kwartale 2019 roku oraz w okresie od stycznia 2020 r. do września 2020 r. kwotę **25.228,60 zł**.

(dowód: akta kontroli: 11.12, 14.1)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Milejewo liczy 3.362 mieszkańców. W gminie Milejewo organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Milejewo. Ustawowe zadania przypisane organowi właściwemu w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania decyzji – w okresie objętym kontrolą oraz w trakcie prowadzonych działań kontrolnych - wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art.8a, 8b i 8c oraz zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.). 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 Milejewo.

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS w Milejewie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie* nadanego Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 16 maja 2019 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „(...) § 5. *ust.1 Ośrodek realizuje zadania w obszarze: (...) c) świadczeń alimentacyjnych (...).* §5 *ust.4 Do zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy między innymi: a) prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, b) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.*”

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy*

Spolecznej w Milejewie ustalony Zarządzeniem Nr 4/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 06 października 2017 roku. Dokument ten był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.1, 11.2, 11.8, 11.11, 13.1)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie za realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów odpowiedzialny był Dział Świadczeń Rodzinnych. Zadania objęte kontrolą nadzorowane były bezpośrednio przez Kierownika GOPS i wykonywane były przez jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych. Zadania z zakresu objętego kontrolą wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Pracownik realizujący zadania objęte kontrolą - w dniu rozpoczęcia kontroli - posiadał zakres czynności zawierający zadania wynikające między innymi z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakres czynności posiadał również Kierownik Ośrodka, którego zadania określone zostały również w *Statucie* i *Regulaminie Organizacyjnym* MOPS.

W okresie objętym kontrolą pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie uczestniczył w szkoleniu z zakresu zadań objętych kontrolą. Udział w szkoleniu potwierdzało zaświadczenie przedstawione kontrolującym. W trakcie kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 11.2, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała odpowiednie warunki pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie mieści się w wolnostojącym jednopiętrowym budynku przy ulicy Elbląskiej 47. Pracownik realizujący m.in. zadania objęte kontrolą zajmuje jedno pomieszczenie biurowe na piętrze budynku o powierzchni ok. 30 m² - wspólnie z pracownikiem realizującym m.in. zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pomieszczeniu znajduje się wydzielone miejsce dla interesantów.

Budynek na zewnątrz nie posiada barier architektonicznych - jest podjazd dla wózków i zamontowano barierki ułatwiające komunikację. We wnętrzu budynku występują bariery komunikacyjne związane z brakiem windy, dlatego zdarza się, że osoby mające trudności w dotarciu na piętro budynku obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku.

(dowód: akta kontroli: 11.11)

Ustalono, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników alimentacyjnych przyjmowane są w pomieszczeniu biurowym zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Pomieszczenie zapewnia ochronę danych osobowych i zachowanie poufności podczas przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i przyjmowania od nich oświadczeń majątkowych. Z informacji uzyskanych w toku prowadzonej kontroli wynika, że podczas prowadzenia wywiadu alimentacyjnego w pomieszczeniu biurowym nie przebywają inne nieupoważnione osoby.

(dowód: akta kontroli: 11.13, 11.14)

Akta spraw dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz akta spraw dłużników alimentacyjnych gromadzone są w opisanych teczkach osobowych, a następnie wpinane do segregatora w porządku alfabetycznym. Szafy z aktami spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań i działań związanych z dłużnikami alimentacyjnymi znajdują się w pomieszczeniu biurowym, w którym zlokalizowano stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania. Szafy te są zamykane na klucz.

(dowód: akta kontroli: 11.19)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku i w 2020 roku zawarte z Sygnity S.A. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 11.10)

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 BIG S.A.- współpraca od 10 lutego 2016 roku,
2. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczych S.A. - współpraca od 15 lutego 2016 roku,
3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.- współpraca od 8 czerwca 2015 roku,
4. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – współpraca od 26 stycznia 2009 roku,
5. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.- współpraca od 28 lutego 2018 roku.

(dowód: akta kontroli: 11.15)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z przekazanej informacji z jednostki kontrolowanej wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 11.18)

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

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

- **33 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **1 postępowanie** administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – zakończone wydaniem decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

- **1 postępowanie** administracyjne związane z ustalaniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem.

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: odmowy prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; umorzenia należności, o których mowa w art.28 ust.1 pkt.1,2 i 4 oraz art. 30 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów; umorzenia nienależnie pobranych świadczeń albo odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty kwoty zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 11.13)

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie podejmował działania wobec **56** dłużników alimentacyjnych, tj.:

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

Ponadto ustalono, że dla **7** dłużników alimentacyjnych nie można było określić organu właściwego - co uniemożliwiło podjęcie wobec nich działań.

(dowód: akta kontroli: 11.13)

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 11.13)

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 Milejewie w okresie objętym kontrolą.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 27, 28)

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 **12** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **8 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego w której prowadzono **3 postępowania** administracyjne, w tym: 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej prawo do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, 1 postępowanie zakończone zmianą decyzji w zakresie wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o zwrocie tych świadczeń;

- **1 sprawę** związaną z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec nich działań, w których prowadzono **1 postępowanie** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli: 15.1-5; 16.1-4; 17.1-3; 18.1-10; 19.1-18; 20; 22; 23; 24; 29.1-2)

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 Milejewo;
- **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: 15.1-5; 16.5-9; 18.5; 19.1,2,5,8,11; 21;22; 25;26)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **20 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z gminy kontrolowanej (5) nastąpiła opieszałość w przekazywaniu informacji z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego komornikowi sądowemu oraz organowi właściwemu wierzyciela.

(dowód: akta kontroli: 16.6, 16.9, 25)

dot. dłużnika z wezwania nr DFA.4801.26.2019.DSB-23

Skutek ustalonego uchybienia:

Opieszale przekazanie informacji uzyskanych podczas wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem może mieć wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.

2. W **1 przypadku**, co stanowiło **11,10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami ustalającymi prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9), stwierdzono brak dokumentów odzwierciedlających sytuację dochodową osoby ubiegającej się o ww. świadczenia (tj. zaświadczenie od Komornika o stanie egzekucji alimentów za 2018 rok).

(dowód: akta kontroli: 15.4, 15.4a, 16.1, 18.6, 19.6, 19.12, 19.18, 20)

dotyczy decyzji: FA.4800.000012.2019.DSB

Skutek ustalonego uchybienia:

Brak należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego odzwierciedlającego sytuację dochodową osób ubiegających się o świadczenia może prowadzić do niewłaściwego ustalenia prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.

3. W **1 przypadku**, co stanowiło **8,33 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) – w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w składzie rodziny osoby ubiegającej się o ww. świadczenie ujęto dziecko osoby uprawnionej, niezgodnie z regulacjami zawartymi w art. 2 pkt.12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że ponownie przeprowadzono postępowanie administracyjne w tej sprawie. Po zweryfikowaniu składu rodziny - wyliczony dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli:18.2, 18.3, 19.15, 19.16, 23)

dotyczy decyzji: FA.4800.000009.2020.DSB

Skutek ustalonych uchybień:

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

4. W **1 przypadku**, co stanowiło **8,33 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (12) – w związku ze złożonym wnioskiem o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, przy obliczeniu dochodu rodziny nie uwzględniono wyegzekwowanych przez Komornika Sądowego alimentów na rzecz dziecka w 2018 r. w kwocie 44,23 zł, które stanowiły dochód niepodlegający opodatkowaniu. W aktach sprawy znajdowało się zaświadczenie Komornika wraz z informacją jaką kwotę przekazał wierzycielce w 2018 roku tytułem alimentów. Obliczając dochód rodziny nie dodano tego dochodu. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że omyłkowo nie doliczono ww. kwoty. Ponownie zweryfikowano dochód i po dodaniu kwoty z ww. tytułu nie miało to wpływu na prawo do świadczeń.

(dowód: akta kontroli:15.5, 16.2, 16.3, 17.1, 18.7, 19.7, 19.9, 19.10, 19.13, 20)

dotyczy decyzji: FA.4800.000027.2019.DSB

Skutek ustalonego uchybienia:

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

• **uchybiecie powtarzalne występujące w znaczącej liczbie tj.**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (**1**) stwierdzono niezachowanie procedur wynikających z art.5 ust.3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ww. artykułem decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań

alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. W opisywanej sprawie przed wydaniem decyzji - brak było zapytania do organu egzekucyjnego dotyczącego wywiązywania/niewywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 15.2, 19.1, 19.2, 22)

dotyczy decyzji:

DFA.4801.000011.2020.DSB

Skutek ustalonego uchybienia:

Brak należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego może prowadzić do niewłaściwie wydanej decyzji.

• **uchybień o charakterze powtarzalnym tj.**

1. W jednostce kontrolowanej informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłano do pięciu z sześciu BIG-ów, co było niezgodne z regulacjami wynikającymi z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

(dowód: akta kontroli: 11.15)

Skutek ustalonych uchybień:

Ustawowe działania wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych realizowane są w niepełnym zakresie.

• **nieprawidłowości nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność**

1. W **1 przypadku** – co stanowiło **100%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (**1**) - stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych jak również opieszałość w prowadzeniu postępowania.

(dowód: akta kontroli: 15.2, 19.1, 19.2, 22)

dotyczy decyzji:

DFA.4801.000011.2020.DSB

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższej nieprawidłowości,

jednakże opieszałość w prowadzonym postępowaniu przyczynia się do opóźnienia dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

2. W **1 przypadku** – co stanowiło **100%** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (**1**) po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, ustalono, że dalsze działania wobec dłużnika nie były realizowane zgodnie z regulacjami

ustawowymi wskazanymi w art.5 ust.3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 15.2, 19.1, 19.2, 22)

dotyczy decyzji:

DFA.4801.000011.2020.DSB

Skutek ustalonej nieprawidłowości:

Nie wykonanie ciężącego na jednostce obowiązku ustawowego.

Przyczyną powstania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Przesyłanie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości - do Komornika oraz do organu właściwego wierzyciela informacji o dłużniku alimentacyjnym zgromadzonych podczas wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym.
2. 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.
3. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonych zasad wynikających z art. 2 pkt. 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu, a w szczególności uwzględniania wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego kwot na rzecz wierzyciela tytułem alimentów.
5. Przestrzeganie - w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, procedur dotyczących zapytania do organu egzekucyjnego dotyczącego wywiązywania/niewywiązywania się ze zobowiązań alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego.
6. 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.
7. Prowadzenie- bez zbędnej zwłoki i opieszałości postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
8. Podejmowanie działań wynikających z art. 5 ust. 3b pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Proszę Panią Kierownik o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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