



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-I.431.6.2021

Łódź, 4 października 2021 r.

**Pan**

**Marcin Janiak**

**Wójt Gminy Pęczniew**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie, adres: ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew (zwanego dalej GOPS lub Ośrodek), dokonano kontroli w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. przepisów. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Wójta Gminy Pęczniew z wykonywania ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczący: terminowości i prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie przeprowadzone zostały w dniach 16 i 17 sierpnia 2021 roku przez 3- osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

- Małgorzata Krawczyńska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia z 29 lipca 2021 r. (Nr 64/2021),
- Klaudyna Lekler-Lipińska – Starszy Specjalista w ww. Oddziale, na podstawie upoważnienia z 29 lipca 2021 r. (Nr 65/2021),
- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia z 12 sierpnia 2021 r. (Nr 66/2021).

**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 z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (akta kontroli – str. 5-7).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod poz. 23/2021. W wyniku analizy dokumentacji, na podstawie której realizowane są zadania poddane kontroli, stwierdzono, że w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie dokonano niezbędnych zmian mających na celu realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (akta kontroli – str. 17-42).

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony w życie Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 5/2016 z 1 kwietnia 2016 r.

Ustalono, że osoby wydające decyzje administracyjne w kontrolowanym okresie posiadały niezbędne upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Pęczniew do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw (akta kontroli – str. 43-53).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie, Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku, wprowadził wewnętrzne procedury postępowania w sprawie ustalenia procedur postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (akta kontroli – str. 54-60).

Na podstawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych za rok 2020 oraz informacji uzyskanych podczas kontroli ustalono, że w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, świadczenia rodzinne przyznano decyzjami administracyjnymi 308 rodzinom na łączną kwotę 1 324 305,96 zł. Jednocześnie ustalono, że w okresie poddanym kontroli, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano decyzjami administracyjnymi 20 rodzinom na łączną kwotę 78 682,34 zł.

W okresie kontrolowanym Ośrodek przekazał do Wojewody Łódzkiego 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, celem ustalenia czy zachodzi koordynacja świadczeń rodzinnych. Ww. wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a wypłata świadczeń nastąpiła w miesiącu czerwcu 2021.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zweryfikowanych sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek przekazał rzetelne dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzicznego. 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (akta kontroli – str. 136-194).

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@tii).

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 przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, GOPS skorzystał z możliwości odstąpienia od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględniała ona w całości żądanie strony. Odbiór poddanych kontroli decyzji, każdorazowo potwierdzony był datą i podpisem adresata na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kontroli zostało poddanych 15 decyzji administracyjnych wybranych w zakresie świadczeń rodzinnych o numerach:

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. GOPS.5130.SR.T4.24.20,   | 9. GOPS.512.SR.B11.220.20,   |
| 2. GOPS.5130.SR.D17.340.20, | 10. GOPS.512.SR.P8.308.20,   |
| 3. GOPS.5160.SR.F6.318.20,  | 11. GOPS.512.SR.P7.192.20,   |
| 4. GOPS.5131.SR.P12.319.20, | 12. GOPS.512.SR.D7.266.20,   |
| 5. GOPS.515.SR.F4.78.20,    | 13. GOPS.512.SR.C5.267.20,   |
| 6. GOPS.512.SR.L2.288.20,   | 14. GOPS.512.SR.B12.283.20,  |
| 7. GOPS.512.SR.B3.195.20,   | 15. GOPS.5140.SR.B20.276.20. |
| 8. GOPS.512.SR.B19.246.20,  |                              |

Kontroli zostało poddanych 8 spraw dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego o numerach decyzji:

1. GOPS.522.FA.22.11.20,
2. GOPS.522.FA.15.14.20,
3. GOPS.522.FA.10.18.20,
4. GOPS.522.FA.13.13.20,
5. GOPS.522.FA.9.18.20,
6. GOPS.522.FA.5.16.20,
7. GOPS.522.FA.6.19.20,
8. GOPS.522.FA.4.21.20 oraz decyzja Nr GOPS.522.FA.4.24.20 - zmieniająca kwotę przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego ze względu na podjęcie zatrudnienia przez wierzycielkę (akta kontroli -.str. 195-232).

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że wnioski te zostały rozpatrzone a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przeanalizowanych sprawach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przyznania i terminowości wypłat świadczeń.

W okresie kontrolowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku analizy skontrolowanych spraw stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- braku we wniosku załącznika nr ZSR-05 (świadczenia rodzinne) w zakresie dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego oraz kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawach o numerach: GOPS.512.SR.B3.195.20, GOPS.5160.SR.F6.318.20, GOPS. 512.SR.L2.288.20, GOPS.SR.B19.246.20, GOPS.512.SR.B11.220.20 (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku);
- braku we wniosku załącznika nr ZFA-03 (fundusz alimentacyjny) w zakresie dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego oraz kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, we wszystkich skontrolowanych sprawach (§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku);

- brak w aktach dotyczących funduszu alimentacyjnego - oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (§ 2 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku). W piśmie nr GOPS.071.83.2021 z 17 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Pęczniew złożył wyjaśnienia do ww. stwierdzonych nieprawidłowości (akta sprawy – str. 123-129). Kontrolujący nie uznali wyjaśnień Kierownika GOPS w Pęczniewie w zakresie braku załączników ZSR-05 i ZFA-03 oraz oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny. Fakt poprawnie wyliczonych dochodów wnioskodawców w skontrolowanych postępowaniach nie zwalnia pracowników GOPS w Pęczniewie z obowiązku stosowania się do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas kontroli 4 spraw dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (dot. spraw o numerach: KMP 19/13, KMP 12/19, KMP 114/15 oraz KMP 23/13,) ustalono, że w stosunku do 3 z 4 kontrolowanych osób zobowiązanych do alimentacji podejmowano działania wskazane w rozdziale 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mające na celu m.in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, jak i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez komornika sądowego.

W przypadku sprawy (KMP 23/13) organ właściwy nie podejmował działań wobec dłużnika alimentacyjnego, gdyż działał zgodnie z przepisem art. 5a ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przepis ten stanowi, że *„W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.”*

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie (akta kontroli str. 235-240).

Za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiadają osoby prowadzące postępowania z zakresu objętego kontrolą oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie, który nadzorował wykonywanie zadań.

Reasumując, wykonanie przez Wójta Gminy Pęczniew zadań w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**, natomiast prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się **pozytywnie**.

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

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami **zalecam**:

1. W oparciu o obowiązujące przepisy, przestrzegać przyjmowania do wniosku o świadczenia rodzinne załącznika ZSR-05 o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466).
2. W oparciu o obowiązujące przepisy, przestrzegać przyjmowania do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego załącznika ZFA-03 oraz oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk 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 sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

Informacje w tym 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).

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.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Małgorzata Pyka***  
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny  
i Polityki Społecznej**