**Wojewoda Pomorski**

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2024 r.

PS-IX.431.3.3.2024.JMT

# Wystąpienie pokontrolne

## Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

ul. 11-go Listopada 27/4

82-500 Kwidzyn

## Przedmiot kontroli:

Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## Okres objęty kontrolą:

Okres świadczeniowy trwający: od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku.

## Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

* Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190),
* Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
* Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993).

## Akty prawne regulujące obszar kontroli obowiązujące w kontrolowanym okresie:

* **Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego**

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 2022 z późn. zm.),

* **Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm., Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm., Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1993),
* **Rozporządzenie 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),
* **Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1341),
* Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne **(M.P. 2022 poz. 726),**
* Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. **(M.P. 2022 poz. 913),**
* Akty prawa miejscowego (w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego).

## Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Data rozpoczęcia: 13 lutego 2024 roku.

Data zakończenia: 14 lutego 2024 roku.

## Kierownik Jednostki kontrolowanej:

**Pani** [...][[1]](#endnote-1)\* zatrudniona została na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie od 16 grudnia 2008 r. na podstawie umowy o pracę.

## Skład zespołu kontrolującego:

Pani […]\* – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego,

Pani […]\* – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

## Informacje wstępne:

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 46 tej ustawy Wojewoda Pomorski przekazuje wystąpienie pokontrolne.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym była mowa o:

* **Ośrodku, GOPS, Kontrolowanym, Jednostce kontrolowanej, Jednostce –** oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
* **Ustawie -** oznacza to ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
* **Gminie -** oznacza to Gminę Kwidzyn,
* **OWD** - oznacza to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego,
* **OWW** - oznacza to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela – osoby uprawnionej do alimentów.

### Przygotowanie do analizy obszarów kontrolnych:

Kontroli podlegał sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kontrolowany okres świadczeniowy 2022/2023 w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli). Zgodnie z założeniami opracowanymi w toku analizy przedkontrolnej **kontroli podlegały postępowania zakończone przyznaniem prawa** do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ustaleniem uprawnień do wypłat) oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych podjęte przez Jednostkę.

W zawiadomieniu o planowanej kontroli w dniu 6 lutego 2024 roku zwrócono się do Ośrodka z prośbą o wygenerowanie z systemu dziedzinowego raportu wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego za okres zasiłkowy trwający od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku oraz rejestru (ewidencji) dłużników alimentacyjnych w badanym okresie zasiłkowym. Stan faktyczny ustalono na podstawie rejestrów przekazanych przez Jednostkę kontrolowaną w dniu 12 lutego 2024 r. za pośrednictwem poczty e-mail oraz na podstawie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Pracownikiem Ośrodka w tym samym dniu.

W kontrolowanym okresie świadczeniowym, w obszarze objętym kontrolą, Jednostka kontrolowana przeprowadziła **60** postępowań administracyjnych zakończonych przyznaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku oraz podjęła działania wobec **87** dłużników alimentacyjnych [Dowód: akta kontroli str. nr 12-37].

Na podstawie rejestru decyzji oraz rejestru dłużników ustalono zakres próby dokumentów poddanych weryfikacji, który obejmował wg 2 protokołów z dnia 13 lutego 2024 r. oraz 14 lutego 2024 r. następujące dokumenty:

* **20** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające wraz z pełną dokumentacją) [Dowód: akta kontroli str. nr 25-28, 52-54][[2]](#footnote-1),
* akta spraw dotyczące podejmowanych działań wobec **15** dłużników alimentacyjnych [Dowód: akta kontroli str. nr 29-37, 55-56][[3]](#footnote-2).

Doboru próby dokumentów podlegających weryfikacji dokonali członkowie Zespołu kontrolnego.

Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym i odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2024. Analizie podlegały obszary wyszczególnione w punkcie Ustalenia, zgodnie z założeniami programu kontroli, tj. zasadność ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość kompletowania załączników, poprawność i terminowość wydawania decyzji administracyjnych, prawidłowość wypłaty (w tym terminowość wypłat) oraz prawidłowość podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.

Dokumentację sprawdzono pod względem kryteriów: rzetelności i legalności. W związku z tym Zespół kontrolny ocenił, czy Jednostka kontrolowana wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością, dokładnie i rzetelnie oraz nie pomijała istotnych dla rozstrzygnięcia faktów i okoliczności, które powinny zostać udokumentowane, czy działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji dokumentacji, dotyczące poszczególnych zagadnień kontroli. Sformułowane ustalenia opierały się na zgromadzonym materiale dowodowym w zakresie badanych teczek rzeczowych świadczeniobiorców, dłużników alimentacyjnych oraz dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą, a także na ustnych/pisemnych oświadczeniach lub wyjaśnieniach pracowników GOPS przekazanych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Kierownikowi Ośrodka zostały przedstawione legitymacje służbowe członków zespołu kontrolnego oraz pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 14 września 2023 r. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (m.in.: o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przewodniczący Zespołu Kontrolnego omówił przedmiot i zakres kontroli.

### Dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą:

W pierwszej kolejności dokonano wglądu w „dokumentację organizacyjną”, regulującą ustrój, podstawy formalne działania Ośrodka, jego tryb pracy, zakres upoważnień i kompetencji instytucjonalnych oraz personalnych do wykonywania czynności związanych z ustalaniem przedmiotowych uprawnień:

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie działał na podstawie Uchwały Nr XI/64/90 Gminnej Rady Narodowej w Kwidzynie z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy zaznaczyć, że Kierownik GOPS w Kwidzynie poinformował i złożył oświadczenie, że z uwagi na brak dostępu do oryginału w/w dokumentu powołującego GOPS w Kwidzynie przedłożono odpis przedmiotowej uchwały, ponieważ oryginał przekazany został przez Gminę Kwidzyn do archiwum państwowego. W związku z tym potwierdzono za zgodność z oryginałem odpis w/w uchwały celem dołączenia do akt kontroli [Dowód: akta kontroli str. nr 121-122, 133-134].

Ustalono, że od dnia 16 grudnia 2008 r. Pani […]\* zatrudniona została na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 16 grudnia 2008 r. [Dowód: akta kontroli str. nr 107-108].

Ustalono, że Wójt Gminy Kwidzyn na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów upoważnił od dnia 1 kwietnia 2009 r. (Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2009 r.) Panią […]\* –Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do:

* prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach [Dowód: akta kontroli str. nr 116].

Ustalono, że Wójt Gminy Kwidzyn na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów upoważnił od dnia 18 czerwca 2010 r. (Zarządzenie nr 51/10 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 czerwca 2010 r.) Panią […]\* –Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie do:

* podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji [Dowód: akta kontroli str. nr 117].

Pracownik merytoryczny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie – Pani […]\* – posiadała upoważnienie od dnia 15 grudnia 2017 r. (Zarządzenie nr 141/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 grudnia 2017 r.) wydane przez Wójta Gminy Kwidzyn na podstawie art. 8a-c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów do:

* podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
* prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
* wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku nieobecności w pracy Pani […]\*– Kierownika GOPS w Kwidzynie, upoważnionej na stałe do wydawania decyzji w tych sprawach,
* przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów, do biura informacji gospodarczej – w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy [Dowód: akta kontroli str. nr 119-120].

Następnie Wójt Gminy Kwidzyn zaktualizował upoważnienie dla Pani […]\*(Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lipca 2023 r.) wydając upoważnienie od dnia 17 lipca 2023 r. na podstawie art. 8a-c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów do:

* podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji,
* prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
* przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów, do biura informacji gospodarczej – w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, a także do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku, gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące [Dowód: akta kontroli str. nr 118].

Ustalono również, że pracownik merytoryczny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie – Pani […]\* – posiadała upoważnienie od dnia 2 listopada 2021 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pani […]\* (Zarządzenie nr 118/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.) wydane przez Wójta Gminy Kwidzyn na podstawie art. 8a-c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów do:

* podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,
* prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
* wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku nieobecności w pracy Pani […]\*– Kierownika GOPS w Kwidzynie, upoważnionej na stałe do wydawania decyzji w tych sprawach,
* przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów, do biura informacji gospodarczej – w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy [Dowód: akta kontroli str. nr 123].

Na podstawie ww. aktów Pani […]\*,Pani[…]\* oraz Pani […]\* były upoważnione do podpisywania decyzji administracyjnych.

Ustalono, że Wójt Gminy Kwidzyn na postawie art. 76a § 2b i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego upoważnił dnia 14 lutego 2024 r. (Zarządzenie nr 32/24 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2024 r.) do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych:

* Panią[…]\* – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie**,**
* Panią […]\* – zatrudnioną na stanowisku ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
* Panią […]\* –zatrudnioną na stanowisku ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego [Dowód: akta kontroli str. nr 124].

Zgodnie z obowiązkiem realizacji zadań zleconych - przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pracownicy posiadali między innymi w swoim zakresie czynności i obowiązków te, które wynikają z ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów [Dowód: akta kontroli str. nr 109-115, 135-136].

* GOPS w Kwidzynie działał na podstawie umocowań regulaminowych określonych poprzez załącznik do:
* Zarządzenia nr 16/2018 Kierownika GOPS w Kwidzynie z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kwidzynie,
* Zarządzenia nr 17/2021 Kierownika GOPS w Kwidzynie z dnia 25 sierpnia 2021 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kwidzynie,
* Zarządzenia nr 11/2022 Kierownika GOPS w Kwidzynie z dnia 1 marca 2022 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kwidzynie,
* Zarządzenia nr 21/2023 Kierownika GOPS w Kwidzynie z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Kwidzynie [Dowód: akta kontroli str. nr 75-106].
* Do akt kontroli włączono statut GOPS w Kwidzynie zatwierdzony:
* Uchwałą Nr XLV/260/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
* Uchwałą Nr XXVI/166/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
* Uchwałą Nr XXXIV/228/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
* Uchwałą Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie [Dowód: akta kontroli str. nr 60-74].

Całość wyżej opisanego materiału dowodowego przedłożył Kierownik Gminnego Ośrodka [Dowód: akta kontroli str. nr 57-127].

## Ustalenia:

Zespół kontrolny dokonał oceny ogólnej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie w przedmiocie realizacji świadczeń alimentacyjnych, na podstawie próby złożonej z **20** akt spraw - postępowań administracyjnych oraz **15**akt spraw dotyczących podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z przyjętymi standardami kontroli w administracji rządowej, oceniając poszczególne elementy tematyki kontroli, Zespół kontrolny odnosił się jedynie do badanego wycinka materiału, tj. nie przenosił wniosków szczegółowych na całość dokumentacji z badanego okresu zasiłkowego.

Sposób oceny zagadnień cząstkowych dotyczył przyjętych kryteriów kontroli – legalności i rzetelności.

## Oceny szczegółowe:

### W zakresie zasadności ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosował wiążące wytyczne i prawidłowo dysponował środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Prawidłowo wypełniał obowiązki wynikające z realizacji kontrolowanego zadania zleconego.

Weryfikacja prowadzonych postępowań wykazała, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane zasadnie, w oparciu o złożony wniosek oraz wymagane załączniki. We wszystkich przypadkach kwoty świadczeń zostały przyznane poprawnie, a okres pobierania należności ustalony prawidłowo. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe. W ocenie Zespołu Kontrolnego ustalanie prawa do przedmiotowych świadczeń odbywało się w sposób rzetelny i nie budziło zastrzeżeń. Ustalono, że pracownicy GOPS w Kwidzynie w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych podejmowali niezbędne działania w celu ustalenia stanu faktycznego prowadzonych postępowań.

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### W zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane były w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Informacja dotycząca możliwości składania wniosków zamieszczona była na drzwiach wejściowych siedziby GOPS Kwidzyn, na tabliczkach wejściowych oraz na stronie BIP GOPS Kwidzyn. W siedzibie GOPS znajdowała się tablica informacyjna, na której podany był numer pokoju, w którym załatwiane były sprawy związane z funduszem alimentacyjnym. Wnioski przyjmowane były osobiście przez pracownika ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub osobę go zastępującą.

Na wnioskach umieszczana była pieczęć z nazwą Ośrodka, datą wpływu, numerem urzędowym wniosku oraz podpisem pracownika przyjmującego wniosek.

Weryfikowane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego były prawidłowo wypełniane, zawierały pełen zakres informacji określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy [Dowód: akta kontroli str. nr 139-140].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### W zakresie kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ocena pozytywna:

Załączniki do wniosków, stanowiące akta kontrolowanych spraw, umożliwiły analizę i ocenę przebiegu poszczególnych postępowań oraz sformułowanie wniosków cząstkowych, na podstawie których Zespół kontrolny dokonał ostatecznej oceny kontrolowanej działalności. W opinii Kontrolerów załączniki do wniosków potwierdzały istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty oraz okoliczności – materiał dowodowy weryfikowanych spraw był prawidłowy.

Przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego pracownicy sekcji korzystali z oprogramowania dziedzinowego Sygnity.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego pracownicy Ośrodka weryfikowali dane wnioskodawcy oraz członków rodziny m.in.: w rejestrach PESEL, ZUS, KRUS, CBB, MF, weryfikacja danych o bezrobociu w Aplikacji Centralnej Rynku Pracy [Dowód: akta kontroli str. nr 137-138].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### W zakresie wydawania decyzji administracyjnych – ocena pozytywna:

W wyniku weryfikacji wydanych decyzji administracyjnych ustalono, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję – stwierdzono obecność wymaganych elementów decyzji określonych w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje podpisywała osoba, posiadająca upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Decyzje zawierały pouczenie zawierające informację na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzje administracyjne były doręczane za pośrednictwem, poczty polskiej w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście w siedzibie GOPS Kwidzyn za potwierdzeniem odbioru [Dowód: akta kontroli str. nr 139-140].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

### W zakresie terminowości wydawanych decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń – ocena pozytywna:

Działalność Kontrolowanego w zakresie rozstrzygania spraw interesantów prowadzona była bez zastrzeżeń. We wszystkich przypadkach decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzje wydawane były bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odnośnie kontroli terminowości przekazania należności stronom należy zaznaczyć, że wypłaty były dokonywane zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia wypłacane były świadczeniobiorcom przelewem bankowym [Dowód: akta kontroli str. nr 139-140].

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### W zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – ocena pozytywna:

Skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, u których GOPS podejmował działania jako organ właściwy wierzyciela (OWW) – wierzyciel zamieszkiwał na terenie gminy Kwidzyn, natomiast dłużnik w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) oraz jedocześnie organ właściwy dłużnika (OWD) – wierzyciel i dłużnik zamieszkiwali na terenie gminy Kwidzyn.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że GOPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy wierzyciela (OWW):

* **Przekazywał dłużnikowi alimentacyjnemu informację** o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa – w 3 przypadkach w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 2 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 3,5 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 4 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej oraz w 1 przypadku w terminie do 4,5 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym pouczono, że zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie,

* **Zwracał się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika** (OWD) w sytuacjach, gdy nie był jednocześnie OWW i OWD (dotyczyło to 5 dłużników alimentacyjnych: w 3 przypadkach w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 2 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej). **Do wniosku do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego OWW dołączał informację** o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa, konieczności zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej,
* **Składał do komornika wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego** wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczeń oraz terminach wypłat tych świadczeń - harmonogramem wypłat miesięcznych.

**Ustalono, że w 9 przypadkach wnioski o przyłączenie do egzekucji złożono do komornika w terminie do 1 miesiąca od doręczenia decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast w 1 przypadku w terminie dłuższym niż 1 miesiąc. Decyzje we wszystkich kontrolowanych przypadkach, przekazane komornikowi, były ostateczne, zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy,**

* **Zawiadamiał organ ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa** niealimentacji zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeku karnego.

Należy zaznaczyć, że skontrolowano akta 10 dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Kwidzyn był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Kwidzyn).

W związku z powyższym skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, w których GOPS podejmował działania jako organ właściwy dłużnika (OWD) – dłużnik zamieszkiwał na terenie gminy Kwidzyn, natomiast wierzyciel w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których GOPS działał jako organ właściwy dłużnika (OWD) oraz jedocześnie organ właściwy wierzyciela (OWW) – dłużnik i wierzyciel zamieszkiwali na terenie gminy Kwidzyn.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że GOPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy dłużnika (OWD):

* **Wzywał dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego** zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zespół kontrolny ocenił, że we wszystkich przypadkach nastąpiło wezwanie dłużników na wywiad i w celu odebrania od nich oświadczenia majątkowego. Odbywało się w następujący sposób: w 3 przypadkach do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku o podjęcie działań następowało wezwanie dłużnika na wywiad, w 2 przypadkach do 1,5 miesiąca od daty wpływu wniosku o podjęcie działań następowało wezwanie dłużnika na wywiad, w 1 przypadku w terminie do 1 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 1 przypadku w terminie do 3,5 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, w 2 przypadkach w terminie do 4 miesięcy od wydania decyzji administracyjnej oraz w 1 przypadku w terminie do 4,5 miesiąca od wydania decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym pouczono, że zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie,

* **Informował** **komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy (w szczególności przekazywał informacje wynikające z wywiadów oraz oświadczeń majątkowych) – odbywało się to **bez zbędnej zwłoki**,
* **Przekazywał organowi właściwemu wierzyciela informację o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy w przypadku gdy nie był jednocześnie OWD i OWW – odbywało się to **bez zbędnej zwłoki,**
* **Zwracał się w wnioskiem o udostępnienie danych** z Centralnej Ewidencji Kierowców.

Ustalono, że w badanej próbie w okresie zasiłkowym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. w gminie Kwidzyn **wszczęto** **4** postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano w związku z tym **4** **decyzje administracyjne dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych** nr: 14/2023 z dnia 06.04.2023 r., 33/2023 z dnia 05.06.2023 r., 31/2023 z dnia 30.05.2023 r., 22/2023 z dnia 09.05.2023 r. [Dowód: akta kontroli str. nr 468-481].

Ustalono, że Kontrolowany nie korzysta z instrumentu jakim jest Krajowy Rejestr Karny. Kontrolowany został pouczony, że należy zwracać się z wnioskiem o udzielenie informacji do KRK w celu udostępnienia danych osobowych o osobie (czy odbywa karę), ustalenia adresu ZK, terminu (przewidywanego końca) kary pozbawienia wolności. Udzielono instruktażu w tym zakresie.

Stwierdzono sporadyczne odstępstwa od stanu pożądanego dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie: przekazywania dłużnikom alimentacyjnym informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa oraz wzywania dłużników alimentacyjnych na wywiad (załatwianie sprawy w sporadycznych przypadkach następowało po więcej niż 2 miesiącach – w związku z tym pouczono w tym zakresie, aby stosować odpowiedni termin przy podejmowaniu działań: zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Należy również nadmienić, że w związku z art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie).

### W zakresie spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą – ocena pozytywna:

Pracownicy wykonujący zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmujący działania wobec dłużników alimentacyjnych wykonywali obowiązki służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono nadużyć kompetencji przez Kontrolowanego.

**Wójt Gminy Kwidzyn upoważnił** na postawie art. 76a § 2b i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego **pracowników Ośrodka dopiero po okresie świadczeniowym objętym kontrolą do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych tj.** w dniu 14 lutego 2024 r. (Zarządzenie nr 32/24 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2024 r.). **Natomiast w związku z powyższym, należy zaznaczyć, że uchybienie zostało usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.**

Nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego, a ww. uchybienie występujące w okresie kontrolowanym zostało usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.

## Informacje dodatkowe:

Podczas trwania czynności kontrolnych Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Ośrodka pisemne oświadczenia/ wyjaśnienia w następujących sprawach dotyczących:

* systemów informatycznych z których korzystają pracownicy Ośrodka w trakcie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
* trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, trybu odbioru decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń,
* podejmowanych czynności wobec dłużników alimentacyjnych.

Oświadczenia/ wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.

## Stwierdzone nieprawidłowości:

**Odstępstwa od stanu pożądanego:**

* brak upoważnienia **(stanowiący uchybienie, jednak zostało ono usunięte podczas przeprowadzania czynności kontrolnych)** dla pracowników na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem udzielonego przez Wójta Gminy Kwidzyn,
* sporadyczne odstępstwa dotyczące podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie: przekazywania dłużnikom alimentacyjnym informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa oraz wzywania dłużników alimentacyjnych na wywiad **(zostały wyjaśnione podczas czynności kontrolnych – w związku z tym nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne)** – załatwianie sprawy w sporadycznych przypadkach następowało po więcej niż 2 miesiącach – w związku z tym pouczono w tym zakresie, aby stosować odpowiedni termin przy podejmowaniu działań, zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 oraz art. 12 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

## Ocena kontrolowanej działalności:

W oparciu o przeprowadzone czynności sprawdzające, w tym analizę zgromadzonego materiału dowodowego, realizację zadania zleconego gminie z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oceniono **pozytywnie.**

## Zalecenia/wnioski:

W związku z powyższymi ustaleniami odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA POMORSKI

Beata Rutkiewicz

/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/

## Dane teleadresowe jednostki kontrolującej:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 287, fax: 58 301 43 37

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wps@gdansk.uw.gov.pl

1. \* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Joannę Marszałowicz-Tonia. [↑](#endnote-ref-1)
2. 48/2022 z dnia 10.10.2022 r., 52/2022 z dnia 10.10.2022 r., 55/2022 z dnia 14.10.2022 r., 64/2022 z dnia 14.10.2022 r., 69/2022 z dnia 18.10.2022 r., 80/2022 z dnia 24.10.2022 r., 88/2022 z dnia 22.11.2022 r., 90/2022 z dnia 22.11.2022 r., 12/2023 z dnia 16.03.2023 r., 2/2023 z dnia 16.01.2023 r., 49/2022 z dnia 10.10.2022 r., 51/2022 z dnia 10.10.2022 r., 54/2022 z dnia 14.10.2022 r., 60/2022 z dnia 14.10.2022 r., 62/2022 z dnia 14.10.2022 r., 65/2022 z dnia 14.10.2022 r., 66/2022 z dnia 17.10.2022 r., 68/2022 z dnia 17.10.2022 r., 71/2022 z dnia 18.10.2022 r., 73/2022 z dnia 19.10.2022 r. [↑](#footnote-ref-1)
3. dłużnicy alimentacyjni wg. rejestru - ewidencji dłużników alimentacyjnych GOPS w Kwidzynie:

   akta 10 dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy Kwidzyn był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Kwidzyn) - pozycja w rejestrze - kolejno nr: 10, 26, 30, 36, 37 oraz wg liczby porządkowej 3, 7, 10, 15, 18 (akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy dłużnika (OWD) - pozycja w rejestrze kolejno nr.: 10, 26, 30, 36, 37 oraz akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) i jednocześnie jako organ właściwy dłużnika (OWD) - pozycja w rejestrze nr.: 3, 7, 10, 15, 18),

   akta 5 dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy Kwidzyn **nie** był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza gminą Kwidzyn) - pozycja w rejestrze nr.: 10, 25, 28, 29, 31 (akta 5 dłużników, w przypadku których GOPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW)). [↑](#footnote-ref-2)