



WK-III.431.3.8.2024

Szanowna Pani
Agnieszka Murawska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Spółecznej
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 17a
14-200 Iława

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (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 Iławie**, ul. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 14-200 Iława (REGON: 004450208; NIP: 744-12-57-832).

W okresie objętym kontrolą - do dnia 27 lutego 2023 roku, Kierownikiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie była **Pani Ewelina Tuchalska, natomiast od dnia 28 lutego 2023 roku funkcję Kierownika Ośrodka pełni Pani Agnieszka Murawska.**

W strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie wyodrębniono Dział Realizacji Świadczeń Społecznych, który nadzorowany jest bezpośrednio przez Zastępcę Kierownika. Funkcję tą w okresie od 16 listopada 2012 roku do 27 lutego 2023 roku pełniła Pani Agnieszka Murawska, natomiast od 1 maja 2023 roku do chwili obecnej funkcję tą sprawuje Pani Kamila Gurowska.

(dowód: akta kontroli: 9.11,13; 10.9,11)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń 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 8 października 2024 roku nr WK-I.0030.453.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Kontroli Świadczeń 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 8 października

2024 roku nr WK-I.0030.452.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

(dowód: akta kontroli: 5,6)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 października 2024 roku do 31 października 2024 roku. Odnotowana została pod pozycją 31 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

(dowód: akta kontroli: 8)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w Delegaturze Urzędu w Elblągu, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w pierwszym dniu kontroli, w trakcie którego okazano upoważnienia do kontroli oraz legitymacje służbowe kontrolerów. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. 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 WK-III.431.3.8.2024.

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 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 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 2023 r. poz. 190) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 poz. 1993) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za kwartał IV 2022 oraz kwartał I, II i III 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **360.975,42 zł (889 świadczeń)**.
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) wyniosły **203.195,53 zł**, co stanowiło **56,29 %** 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 2023 roku – wyniosło **6.482.640,30 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:
 - **15.283,60 zł** - w IV kwartale 2022 r.,
 - **64.794,60 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2023 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.

Organ właściwy- tj. Wójt gminy Iława - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku przeznaczył łącznie **83.545,15 zł**.

(dowód: akta kontroli: 9.3, 9.5, 9.7)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Iława liczy 12.858 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt gminy Iława. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

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 (Dz. U. z 2023 poz. 1993). 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 Iława. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie wykonywał swoją działalność na podstawie Uchwały nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Iława w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z 28 września 2012 roku,

zmienionego Uchwałami nr: IV/26/2015 z 30.01.2015 roku, XIX/175/2016 z 30.03.2016 roku, XX/186/2016 z 29.04.2016 roku, XLVI/402/2018 z 25.04.2018 roku, III/21/18 z 21.12.2018 roku, III/20/24 z 28.06.2024 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w § 7: „Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”

(dowód: akta kontroli: 9.8, 9.18,20; 10.1-10.4)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego z dnia 5 lipca 2023 roku. Regulamin zmieniono zarządzeniami nr: 46/2023 z 29.12.2023 roku, 20/2024 z 21.06.2024 roku, 26/2024 z 31.07.2024 roku. Zgodnie z §5. ust.1 pkt.4 „Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące w szczególności m.in. świadczeń alimentacyjnych”

Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 9.13)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie za realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odpowiedzialny był Dział Realizacji Świadczeń Społecznych. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez jednego pracownika zajmującego stanowisko starszego inspektora, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Ośrodka. W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakres zadań i obowiązków posiadał również Zastępca Kierownika. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie realizował zadania wynikające z posiadanych upoważnień oraz udzielonych pełnomocnictw przez organ właściwy. Zadania i kompetencje Kierownika oraz Zastępcy Kierownika GOPS w Iławie zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał sporządzony wykaz oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 9.9,10,17,20; 10.1-10.4, 10.8,10;18.1)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie mieści się w parterowym budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 17A. Osoba realizująca kontrolowane zadania zajmuje pokój o powierzchni 10 m² razem z osobą, która zastępuje ją w razie nieobecności, która realizuje zadania z zakresu świadczeń opiekuńczych, stypendium szkolnego oraz dodatków mieszkaniowych. Stanowisko pracy osoby realizującej kontrolowane zadania wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W pomieszczeniu znajduje się krzesło przeznaczone dla interesantów. Budynek nie posiada barier architektonicznych i nie ma problemu z obsługą interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

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

(dowód: akta kontroli:9.6,8)

Z informacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łławie wynika, że przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych odbywa się w pomieszczeniu nr 12 z zapewnieniem ochrony danych osobowych i zachowaniem poufności podczas przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i przyjmowania od nich oświadczeń majątkowych.

Akta z zakresu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przechowywane są w teczkach opisanych imieniem i nazwiskiem. Dokumentacja dotycząca dłużników podzielona jest na trzy części: 1.organ właściwy zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika, 2. organ właściwy dla wierzyciela a dla dłużnika inna gmina,3. organ właściwy dla dłużnika, a dla wierzyciela inna gmina. Wszystkie te czki ułożone są w porządku alfabetycznym w zamykanych na klucz szafach ustawionych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego kontrolowane zadania.

(dowód: akta kontroli: 9.14,16; 18.2)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ustalono, że pracownik merytoryczny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łławie posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 9.19)

Zgodnie z art. 8a, art. 28 ust.1 pkt.1 i 2 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 2160) 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. Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor (od 25 września 2015 r.)
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (od 1 lipca 2015 r.)
3. ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A (od 17 września 2015 r.)
4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (od 16 stycznia 2009 r.)
5. Bisnode mBIG S.A. (od 4.10.2021 do czasu zawieszenia działalności przez biuro – 1.12.2021 rok)
6. KIDT BIG S.A. (od 4.07.2016.do czasu zawieszenia działalności przez biuro – 1.02.2023 rok)

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 261 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 9.1, 10.5)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 9.15)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie prowadził **59 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym: wydano 1 decyzje odmowną).

W okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie prowadzono 4 postępowania związane z ustalaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu oraz 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 6 postępowań umorzono).

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

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie podejmował działania wobec **77** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **37** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt gminy Iława,
- **40** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie 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: 9.1,2,4; 10.6-10.7)

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 Iławie 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.

VI. Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

łącznie kontroli i analizie poddano **15 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **18** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **10** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2** postępowania administracyjne uchylające prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **2** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **3** sprawy związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono 3 postępowania administracyjne – zakończone wydaniem decyzji administracyjnych.

(dowód: akta kontroli:11.19; 12,15)

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 Iława;
- **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:11.19; 13, 14, 16, 17)

VII. Ustalone uchybienia:

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

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

1. W 2 przypadkach – co stanowiło **ok. 16 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (13) - stwierdzono opieszałość dotyczącą wezwania dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego.

dotyczy pisma nr GOPS.5430.FA.88.2023.MO, GOPS.5430.FA.89.2023.MO

(dowód: akta kontroli:11.11-11.13; 11.15; 14)

Skutek ustalonych uchybień:

Na dzień rozpoczęcia kontroli nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia, jednakże opieszałość w prowadzonych postępowaniach przyczynia się do opóźnienia dalszych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

2. W 13 przypadkach, co stanowiło **ok. 73 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (18) błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójt Gminy Łława, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta Gminy.

dotyczy decyzji nr

GOPS/000030/FA/09/2022,	GOPS/000019/FA/09/2022,	GOPS/000020/FA/09/2022,
GOPS/000007/FA/08/2022,	GOPS/000001/FA/08/2022,	GOPS/000086/FA/10/2022,
GOPS/000087/ZZ/11/2022,	GOPS/000045/FA/11/2022,	GOPS/000036/FA/09/2022,
GOPS/000013/FA/08/2022,	GOPS/000006/FA/08/2022,	GOPS/000033/FA/09/2022,
GOPS/000039/FA/10/2022.		

(dowód: akta kontroli:11.1-11.10; 11.17-11.20; 12,15)

Skutek ustalonych uchybień:

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

3. W 2 przypadkach, co stanowiło **ok. 12 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (18), w pouczeniu decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń i żądaniu ich zwrotu brak było informacji o możliwości spłaty zaległości, t.j.: potrącenie ze świadczeń przysługujących/na raty/odroczenia spłaty lub umorzenie świadczeń nienależnie pobranych.

dotyczy decyzji: GOPS/000087/ZZ/11/2022, GOPS/000063/ZZ/06/2023

(dowód: akta kontroli: 11.17,18;12,15)

Skutek ustalonych uchybień:

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

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

1. Wzywanie bez zbędnej zwłoki i opieszałości dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.
2. Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Iława- jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
3. Przekazywanie świadczeniobiorcom – w pouczeniu decyzji, informacji o możliwości umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia nienależnie pobranych świadczeń na raty.

Proszę Panią 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
WARMIŃSKI MAZURSKI
Radosław Król**

Do wiadomości:

Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława