



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 31 stycznia 2023 r.

RPS-I.431.31.2022

Pan

Tomasz Komorowski

Wójt Gminy Ozorków

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

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 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, adres: Wigury 14, 95-035 Ozorków (zwany dalej GOPS-em lub Ośrodkiem), dokonano kontroli w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. ustaw. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Wójta Gminy Ozorkowie z wykonywania ww. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie przeprowadzone zostały w dniach 7, 8 i 9 listopada 2022 roku przez 3 - osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

- Sławomir Chmielewski – Starszy Specjalista Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia Nr 112/2022
- Klaudyna Lekler-Lipińska - Starszy Specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Nr 113/2022 r.
- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 114/2022 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie pod poz. 1/2022 r.

I. Uregulowania prawne i ocena prawidłowości zapisów w dokumentacji, na podstawie której Wójt Gminy Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie, realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Ozorków pełnił Pan Tomasz Komorowski. W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Wójt Gminy Ozorków powierzył realizację zadań wynikających z ww. ustaw Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, który pełnił tę funkcję do 27 października 2022 roku. W czasie dokonywania czynności kontrolnych, GOPS w Ozorkowie reprezentował Wójt Gminy Ozorków.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/324/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, wymieniono katalog ustaw, które stanowią podstawę działania Ośrodka. W Statucie w § 5 wskazano ustawy w oparciu o które realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ustawę z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wewnętrzna strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie. Regulamin wyodrębnia zadania pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka określił w zakresach czynności prawa i obowiązki pracowników realizujących kontrolowane zadanie. Ponadto, kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka oraz pracownicy realizujący kontrolowane zadanie posiadali niezbędne

upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Ozorków do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto kontrolujący ustalili, że Kierownik Ośrodka oraz pracownik zatrudniony na stanowisku do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie posiadali stosownego upoważnienia do wpisywania dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczych (BIG) oraz zaktualizowanego upoważnienia odnośnie wpisywania do Krajowego Rejestru Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, obowiązującym od 1 grudnia 2021 roku.

Pracownik zatrudniony na stanowisku do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie posiadał w zakresie obowiązków zapisu o obowiązku przekazywania do BIG informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ponadto, ustalono, że w Ośrodku nie opracowano wewnętrznych procedur w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie zawarł umowę licencyjną na 2021 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Skontrolowane rozwiązania organizacyjne podmiotu realizującego zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie naruszają treści art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

II. Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość prowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.).

Kontroli zostało poddanych 20 spraw dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych o numerach decyzji:

1. 00004/517/02/2021,
2. 000212/ZR/11/2021,
3. 000192/ZR/11/2021,
4. 000255/ZP/12/2021,
5. 000043/517/02/2021,
6. 000150/ZR/10/2021,
7. 000259/ZR/12/2021,
8. 000158/ZR/10/2021,
9. 000254/ZR/12/2021,
10. 000252/ZR/12/2021,
11. 000246/ZP/12/2021,
12. 000214/ZP/11/2021,
13. 000213/ZP/11/2021,
14. 000052/ZP/03/2021,
15. 000060/517A/04/2021,
16. 000121/ZR/09/2021,
17. 000194/ZR/11/2021,
18. 000248/ZR/12/2021,
19. 000136/561/09/2021,
20. 000152/ZR/10/2021.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie kontrolowanym, wpłynęło łącznie 215 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i 21 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zarejestrowano tylko w systemie dziedzinowym. Ośrodek nie prowadzi papierowego rejestru złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz rejestru wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Zarządzeniu Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w § 25 wskazano, że *„Na każdym piśmie wpływającym umieszcza się w górnym rogu pierwszej strony pieczętkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego (jeśli pismo przekazywane jest bez otwierania – to pieczęć umieszcza się na przedniej stronie koperty)”. Kontrolujący stwierdzają, że kontrolowane akta spraw na podstawie, których wydane zostały decyzje o numerach: 000255/ZP/12/2021, 000259/ZR/12/2021, 000254/ZR/12/2021, 000252/ZR/12/2021, 000246/ZP/12/2021, 000136/561/09/2021 nie zawierają numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego, a znak sprawy jest niezgodny z Instrukcją Kancelaryjną.*

Pozostałe wnioski poddane kontroli były każdorazowo opatrzone pieczęcią i datą wpływu wniosku do Ośrodka. 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 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dane dotyczące przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania o Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

Kontroli zostało poddanych 10 spraw dotyczących przyznania **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** o numerach decyzji:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. 000015/FA/09/2021, | 6. 000018/FA/09/2021, |
| 2. 000016/FA/09/2021, | 7. 000028/FA/12/2021, |
| 3. 000023/FA/10/2021, | 8. 000013/FA/09/2021, |
| 4. 000011/FA/09/2021, | 9. 000014/FA/09/2021, |
| 5. 000024/FA/10/2021, | 10. 000008/FA/09/2021. |

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.

Dokonano kontroli prawidłowości prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.). Podczas kontroli dziesięciu spraw dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ustalono:

- w pierwszej skontrolowanej sprawie, ustalono, iż organ właściwy wezwał dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny, dłużnik stawił się w wyznaczonym terminie. Z wywiadu wynikało, że dłużnik był osobą bezrobotną. GOPS w Ozorkowie nie wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację dłużnika alimentacyjnego.

- w drugiej, trzeciej, ósmej i dziewiątej skontrolowanej sprawie dłużnicy zostali wezwani na wywiad alimentacyjny, jednakże nie odebrali wezwania, a tym samym nie stawili się w GOPS Ozorków. Z akt sprawy wynika, że jedynie w sprawie drugiej i trzeciej zostały wydane decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, natomiast we wszystkich tych sprawach organ właściwy nie wystąpił z wnioskiem o ściganie

do Prokuratury oraz nie złożył wniosku o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego.

- w czwartej kontrolowanej sprawie zostało wysłane wezwanie do dłużnika alimentacyjnego celem przeprowadzenia z nim wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania od niego oświadczenia majątkowego. Dłużnik alimentacyjny nie stawił się na wywiadzie, przyszedł natomiast ojciec dłużnika alimentacyjnego i złożył ustne oświadczenie, iż jego syn przebywa w zakładzie karnym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie na dzień kontroli nie posiadał wiedzy na temat tego w jakim zakładzie karnym przebywa dłużnik alimentacyjny. GOPS w Ozorkowie nie wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych celem weryfikacji miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego.

- w piątej kontrolowanej sprawie dłużnik alimentacyjny stawiał się w Ośrodku w Ozorkowie. Został z nim przeprowadzony wywiad alimentacyjny oraz odebrane oświadczenie majątkowe. Z akt sprawy wynikało, iż dłużnik alimentacyjny ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ośrodek nie zobowiązał dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie wystąpił z wnioskiem o aktywizację dłużnika alimentacyjnego do tego Urzędu,

- w szóstej skontrolowanej sprawie dłużnik został wezwany na wywiad i złożył oświadczenie majątkowe. Z akt wynika, że był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, jednakże Ośrodek nie wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację.

- w siódmej kontrolowanej sprawie dłużnik alimentacyjny stawiał się na wezwanie, złożył oświadczenie majątkowe oraz został z dłużnikiem przeprowadzony wywiad alimentacyjny. Z akt sprawy wynika, że dłużnik jest zatrudniony, posiada prawo jazdy. Dłużnik alimentacyjny ma zajęcie komornicze na wynagrodzeniu. Komornik co miesiąc potrąca kwoty z wynagrodzenia dłużnika i przesyła na konto Ośrodka celem zaspokojenia wypłat z funduszu alimentacyjnego, pobieranych przez wierzycielkę.

- w dziesiątej skontrolowanej sprawie dłużnik odebrał wezwanie na wywiad alimentacyjny, jednakże nie przyszedł w wyznaczonym terminie. Ośrodek nie wszczął postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W odniesieniu do kontrolowanego obszaru stwierdzono ponadto, że organ właściwy wierzyciela nie wypełniał obowiązku nałożonego przez art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. nie przekazywał systematycznie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnego wynikających

z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie kontrolowanym od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazał informację o zadłużeniach dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej (BIG) tylko w trzech miesiącach: w sierpniu, we wrześniu oraz w grudniu. W pozostałych miesiącach 2021 roku pracownik GOPS w Ozorkowie nie przesyłał oraz nie uaktualniał zadłużeń dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie wypełniał również obowiązku zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wyżej wymieniony przepis wszedł w życie 1 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym, w skontrolowanych sprawach z zakresu postępowań wobec dłużników alimentacyjnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- braku nadawania poprawnego numeru ewidencyjnego spraw;
- zaniechania działań, które winny być podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych;
- braku realizacji art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

III. Kontrolowanie poprawności danych przekazywanych w sprawozdania rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, jak również z realizacji w województwie łódzkim zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zweryfikowano rzetelność sporządzanych sprawozdań, przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Skontrolowano sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2021 w oparciu o raporty z systemu dziedzinowego.

Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego. Weryfikacji danych dokonano na podstawie zestawienia środków zrealizowanych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi „Za życiem” w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zweryfikowanych sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Skontrolowano dane przekazane przez GOPS w Ozorkowie w kwartalnym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2021 roku. Wykazana w CAS liczba wniosków była niezgodna z raportem wygenerowanym przez pracownika z systemu dziedzinowego. Ośrodek przekazywał dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym i zawartością raportu z systemu dziedzinowego. Wyjaśnienia złożone 21 grudnia 2022 r przez pracownika Ośrodka odnośnie niepoprawnej ilości wniosków przekazywanych do CAS, a zarejestrowanych w systemie dziedzinowym (*cyt.: błąd spowodowany jest zarejestrowaniem wniosku z datą 11.08.2021 r., który wpłynął w miesiącu listopadzie 2021 z innego ośrodka pomocy społecznej.*) nie zostały uwzględnione przez zespół kontrolujących, ponieważ poprawność przekazywanych sprawozdań do CAS zależy w dużym stopniu od rzetelności prowadzonych rejestrów wniosków przez osoby zajmujące się danym zadaniem.

IV. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2021 r. Wójt Gminy Ozorków otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 1 956 031 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 1 931 765,66 zł, z tego na wypłatę świadczeń 1 875 955,75 zł, na koszty obsługi wydatkowano w ramach zadania 55 809,91zł. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 24 265,34zł (zweryfikowano z danymi otrzymanymi z Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wydano 264 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rodzinnych, natomiast z funduszu alimentacyjnego wydano 21 decyzji administracyjnych.

W okresie kontrolowanym Ośrodek nie przekazał wniosków do Wojewody Łódzkiego, w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego.

W kontrolowanym okresie do GOPS w Ozorkowie wpłynęło 8 odwołań od decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie sprawy zostały przekazane do organ II instancji, który uchylił decyzję GOPS w Ozorkowie i jednocześnie rozstrzygnął o przyznaniu prawa do świadczenia. Powodem uchylenia decyzji była niezgodność art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014r. sygn. akt K 38/13).

Z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku nie wydano decyzji odmawiających prawa do świadczeń, w związku z tym nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji organu I instancji.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku nie uczestniczyli w szkoleniach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszczał informacje na tablicy informacyjnej GOPS w Ozorkowie, na stronie internetowej Ośrodka w zakresie: rodzaju wypłacanych świadczeń, wzorów wniosków, harmonogramu wypłat świadczeń na okresy zasiłkowe, terminów składania wniosków na okresy zasiłkowe. Ponadto, z pisemnych wyjaśnień Pani Kazimierzy Zasady (pracownik Ośrodka) z 19 grudnia 2022 roku, wynika, że informacje przekazywane były również na spotkaniach społeczności lokalnej. W okresie kontrolowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy spraw, kontrolujący ustalili, że wykorzystano zasoby kadrowe i finansowe w celu realizacji kontrolowanego zadania, w związku z powyższym należy uznać, że zadanie zostało skutecznie zrealizowane.

Na podstawie dokonanych ustaleń, prowadzone przez Wójta Gminy Ozorków:

- postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ocenia się **pozytywnie z uchybieniem**,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa i przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się **negatywnie**.

Za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiada Wójt Gminy Ozorków, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i Pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

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

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

- 1) aby przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywało się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, a w szczególności aby wnioski te były ewidencjonowane w odpowiednim rejestrze/rejestrach. Dobrze prowadzony rejestr może być pomocny dla pracowników realizujących ww. zadania,

jak i ułatwia pracę osobom sprawującym nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2) systematycznie przekazywać do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;

3) wypełnianie obowiązków zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747), w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

4) w stosunku do dłużników alimentacyjnych – skuteczne podejmowanie działań wynikających z rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - *Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.*

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.

Informacje w powyższym 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).

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**