



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 25 kwietnia 2022 r.

PS-II.431.3.6.2022

Szanowna Pani
Agnieszka Skorupska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Grunwald
Gierzwałd 7
14-107 Gierzwałd

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie**, 14-107 Gierzwałd 7 (REGON: 004450881; NIP: 741-15-33-405).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nadzorowała **Pani Agnieszka Skorupska**, która w okresie od dnia 1 kwietnia 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli:10.1)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Małgorzata Mazur** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego 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 11 marca 2022 roku nr FK-IV.0030.158.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie.
- **Anna Stejn** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego 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 11 marca 2022 roku nr FK-IV.0030.157.2022 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie.

(dowód: akta kontroli: 6, 7)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 28 marca 2022 roku do 5 kwietnia 2022 roku. Odnotowana została pod pozycją 22 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie.

(dowód: akta kontroli: 9)

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 której okazano legitymację służbową kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienie kontrolerów do kontroli zostało przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP. Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której kontrolerzy przekazali wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowali o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.3.6.2022.

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 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 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 2022 r. poz. 135) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

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 2020 oraz kwartał I, II i III 2021 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **239.809,32 zł (625 świadczeń).**
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2020/2021 (od 1 października 2020 roku do 30

września 2021 roku) wyniosły **230.607,64 zł**, co stanowiło **99,91 %** 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 2021 roku – wyniosło **2.866.114 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:
 - **6306 zł** - w IV kwartale 2020 r.,
 - **41494 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2021 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 Grunwald - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2020 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2021 roku kwotę **24.829 zł**.

(dowód: akta kontroli: 10.1,10.2)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Grunwald liczy 5.700 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Grunwald. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art. 8a, 8b i 8c oraz zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.). W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Grunwald. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie nadanego Uchwałą Nr XVIII/134/2019 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 27 listopada 2019 roku, który następnie został zmieniony Uchwałami: Nr XXXI/241/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, Nr XXXVI/289/2021 z dnia 27 maja 2021 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej – między innymi - stanowił, że „§7 Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności w zakresie: (...)3) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 4) podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (...)”.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie, następnie zastąpiony: Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie nr 14/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie nr 4/2022 z dnia 1 marca 2022 roku. Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że obowiązujące Regulaminy organizacyjne były aktualne w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli:10.1)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez jednego pracownika (inspektora), który w okresie od 3 lutego 2020 roku do 5 lutego 2021 roku realizował zadania w zastępstwie osoby będącej na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności. Następnie od dnia 1 marca 2021 roku do chwili obecnej kontrolowane zadania wykonuje jeden pracownik (w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zajmująca stanowisko: pomoc administracyjna biurowa, od dnia 1 stycznia 2022 roku na stanowisku referenta). W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadali aktualne zakresy czynności oraz upoważnienia udzielone przez Wójta Gminy Grunwald - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 potwierdzały zaświadczenia i certyfikat.

(dowód: akta kontroli: 10.1, 10.2)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie mieści się na parterze jednopiętrowego budynku pod adresem Gierzwałd 7. Z informacji sporządzonej przez Kierownika Ośrodka wynika, że w budynku swoją siedzibę ma również Gminny Ośrodek Kultury i Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego.

Zadania objęte kontrolą realizowane są przez jednego pracownika (referenta) w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 13m². Pracownik przy stanowisku pracy ma umieszczone dodatkowe krzesło z przeznaczeniem dla zgłaszających się klientów Ośrodka. Również na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia znajduje się wydzielone miejsce do wypełnienia druków oraz dla klientów oczekujących na załatwienie sprawy. Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miał odpowiednie warunki pracy. Z informacji sporządzonej przez Kierownika GOPS wynika, że wejście do Ośrodka nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jednakże w przypadku zapewnienia obsługi osoby z niepełnosprawnościami pracownik GOPS realizuje zadania w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

(dowód: akta kontroli:10.1)

Z otrzymanej informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald wynika, że wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe dłużników

alimentacyjnych przyjmowane są w pomieszczeniu biurowym przez referenta ds. funduszu alimentacyjnego. Podczas przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego nie przebywają inne nieupoważnione osoby, co zapewnia ochronę danych osobowych i zachowanie poufności podczas przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.

Akta spraw wierzyciela oznaczone określeniem FUNDUSZ ALIMENTACYJNY gromadzone są w teczkach osobowych, opisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem z rejestru świadczeniobiorców. Akta spraw dłużników alimentacyjnych oznaczone symbolem DA gromadzone są w teczkach opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem z rejestru dłużników alimentacyjnych. Następnie te czki są wpięte w segregatory w porządku alfabetycznym i przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach biurowych.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. wraz z licencją. Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie pracownik merytoryczny posługiwał się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 10.1)

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2057) 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 pięciu z sześciu biur:

- 1.Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. od 8 grudnia 2015 roku
- 2.Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych S.A. od 22 stycznia 2016 roku
- 3.Krajowy Rejestr Długów od 8 grudnia 2015 roku
4. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej od 7 grudnia 2015 roku
5. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej od 22 września 2010 roku

W kontrolowanym okresie - mimo ciężącego obowiązku - danych gospodarczych nie przekazywano do Dun & Bradstreet Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - wcześniej funkcjonującego pod nazwą Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Z dniem 1 grudnia 2021 roku biuro zakończyło działalność. Jednakże należy wskazać, że organ właściwy wierzyciela jest zobowiązany do przekazywania informacji gospodarczej wszystkim biurom znajdującym się w wykazie podanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie wynika, że do Biur Informacji Gospodarczych skierowano zaległości 39 dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 10.1)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

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

(dowód: akta kontroli: 10.1)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald zs. w Gierzwałdzie prowadził:

- **40 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **5 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się;
- **4 postępowania** administracyjne związane z ustaleniem wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem zakończone wydaniem decyzji o ustaleniu nienależnie pobranych świadczeń oraz o zwrocie kwoty,
- **2 postępowania** administracyjne w sprawie rozłożenia na raty kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami orzekającymi o rozłożeniu na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie podejmował działania wobec **62** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **39** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Grunwald,
- **23** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/ prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald 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: 10.1)

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 Grunwald zs. w Gierzwałdzie w okresie objętym kontrolą.

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

VI. Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **8 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **8** postępowań administracyjnych:
 - **7** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - **1** postępowanie związane z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, zakończone wydaniem decyzji orzekającej o nienależnie pobranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz o zwrocie kwoty.
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań, w których prowadzono **2 postępowania** administracyjne - zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

(dowód: akta kontroli:10.1, 11.1, 11.3)

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 Grunwald;
- **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: 10.1, 11.2,11.3)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **Uchybienie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność, tj.**

1. W **6 przypadkach**, co stanowiło **85,71 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w których ustalano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7) (w sytuacji ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - gdzie ustawowo określone zostało kryterium dochodowe) – w uzasadnieniach decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wyszczególniano faktycznej wysokości uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie (prawidłowo ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego). Nie spełniano więc wymogu określonego w art. 107 § 3 Kpa stanowiącego, że uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności

zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione oraz dowody, na których się oparł.

(dowód: akta kontroli:10.1, 11.1, 13)

dotyczy decyzji:

GOPS.FA.5080.10.2020, GOPS.FA.5080.14.2020, GOPS.FA.5080.18.2020,

GOPS.FA.5080.24.2020, GOPS.FA.5080.37.2020, GOPS.FA.5080.38.2020.

Skutek ustalonych uchybień:

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

• **Uchybienie powtarzalne występujące w znaczącej liczbie:**

1. W **2 przypadkach**, co stanowiło **28,56 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jako organu właściwego dłużnika (7), stwierdzono opieszałość w prowadzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli:10.1, 11.3, 14, 16)

dotyczy wezwania: GOPS.DA.5081.180.2020, GOPS.DA.5081.232.2020

Skutek ustalonego uchybienia:

Na dzień rozpoczęcia kontroli - nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia. Jednakże przedłużanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego może przyczynić się do opóźnienia kolejnych podejmowanych działań wobec niego, mających na celu dyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego przy zastosowaniu środków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. W **1 przypadku**, co stanowiło ok. **14,28 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego jako organu właściwego dłużnika (7), po przeprowadzeniu wywiadu z dłużnikiem alimentacyjnym i odebraniu oświadczenia majątkowego nie podjęto dalszych czynności wynikających z art. 5 ust. 2 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli:10.1, 11.2,14)

dotyczy wezwania: GOPS.DA.5081.212.2020

Skutek ustalonych uchybień:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciążącego na jednostce obowiązku ustawowego.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald nad realizacją zadań w okresie objętym kontrolą realizowanych przez nowo zatrudnionego pracownika. Podczas kontroli ustalono, że pracownik realizujący kontrolowane zadania został zatrudniony od dnia 1 marca 2021 roku, zatem dopiero przygotowywany był do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

1. W treści uzasadnienia decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyszczególnić faktyczną wysokość uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalonego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
2. Prowadzenie - bez zbędnej zwłoki i opieszałości postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
3. Podejmowanie działań wynikających z art. 5 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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
WARMIŃSKO-MAZURSKI
*Artur Chojecki***