



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 listopada 2022 r.

RPS-I.431.29.2022

Pan

Jacek Rogoziński

Wójt Gminy Łęczycyca

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 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 Łęczycy, adres: Przedrynek 2, 99-101 Łęczycyca (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 Łęczycyca 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 Łęczycy przeprowadzone zostały w dniach 12, 13 i 14 października 2022 roku przez 3 - osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

- Klaudyna Lekler-Lipińska - Starszy Specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) na podstawie upoważnienia Nr 98/2022 r.

- Monika Szewczyk – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 99/2022 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.

- Sławomir Chmielewski – Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 100/2022 r.

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 Łęczycy pod poz. 1/2022 r.

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

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Łęczycy pełnił Pan Jacek Rogoziński. W toku postępowania kontrolnego ustalono, że Wójt Gminy Łęczycy powierzył realizację zadań wynikających z ww. ustaw Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. W okresie kontrolowanym obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełniła Pani Małgorzata Królak.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Łęczycy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łęczycy, wymieniono katalog ustaw, które stanowią podstawę działania Ośrodka. W Statucie w § 1 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 Łęczycy określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 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 posiadają niezbędne

upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Łęczycza do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy 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.).

Ośrodek prowadzi papierowy rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz rejestr wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący zweryfikowali dane zawarte w rejestrach papierowych. W rejestrze złożonych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku zarejestrowano ogółem 334 wniosków. W tym 309 wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i 25 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Wszystkie 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 do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

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

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. GOPS.5110.152.2021, | 11. GOPS.5113.36.2021, |
| 2. GOPS.513.3.2021, | 12. GOPS.5110.162.2021, |
| 3. GOPS.5110.160.2021, | 13. GOPS.5110.145.1.2021, |
| 4. GOPS.5111.49.2021, | 14. GOPS.5110.67.2021, |
| 5. GOPS.5110.141.2021, | 15. GOPS.5112.30.2021, |
| 6. GOPS.5110.139.2021, | 16. GOPS.5113.32.2021, |
| 7. GOPS.5113.30.2021, | 17. GOPS.5111.48.2021, |
| 8. GOPS.5110.23.2021, | 18. GOPS.5110.166.2021, |
| 9. GOPS.5118.9.2021, | 19. GOPS.5111.52.2021, |
| 10. GOPS.5110.140.2021, | 20. GOPS.5110.143.2021. |

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

1. GOPS.5220.23.2021,
2. GOPS.5220.12.2021,
3. GOPS.5220.19.2021,
4. GOPS.5220.14.2021,
5. GOPS.5220.22.2021,
6. GOPS.5220.11.2021,
7. GOPS.5220.6.2021,
8. GOPS.5220.17.2021,
9. GOPS.5220.9.2021,
10. GOPS.5220.5.2021.

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 poddanych do kontroli sprawach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przyznania i terminowości wypłat świadczeń.

W wyniku analizy skontrolowanych spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego we wszystkich stwierdzono **nieprawidłowości** w zakresie braku oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (§ 2 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1467).

Fakt poprawnie wyliczonych dochodów wnioskodawców w skontrolowanych postępowaniach oraz prawidłowo i terminowo wydanych decyzjach przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie zwalniał pracowników GOPS w Łęczycy z obowiązku stosowania we wnioskach wszystkich załączników i oświadczeń zawartych w ww. Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku.

Dokonano kontroli prawidłowość 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, że w stosunku do osób zobowiązanych do alimentacji podejmowano działania wskazane w rozdziale 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mające na celu m.in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, jak i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez komornika sądowego.

Dłużnicy alimentacyjni byli wzywani przez pracownika GOPS-u celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

W trzech skontrolowanych sprawach z powodu nieodebrania wezwania na wywiad przez dłużników alimentacyjnych, zostały wszczęte postępowania, co skutkowało wydaniem ostatecznych decyzji administracyjnych uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Pracownik Ośrodka wysłał również wnioski o ściganie do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy oraz wnioski do Starostwa Powiatowego w Łęczycy o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

W kolejnych trzech skontrolowanych sprawach dłużnicy alimentacyjni składający oświadczenia majątkowe i udzielający wywiadów alimentacyjnych, byli czynni zawodowo, sami dokonywali wpłat na częściowe pokrycie zadłużenia lub mieli komornicze zajęcia

wynagrodzenia. Kwoty z wynagrodzeń dłużników alimentacyjnych są potrącane przez Komorników Sądowych i przekazywane na konto Ośrodka w celu zaspokojenia spłaty należnych alimentów wypłaconych wierzycielom. Pozostali dłużnicy alimentacyjni, z którymi zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe figurowali jako osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co miesiąc przekazuje do biur informacji gospodarczej dane dotyczące zadłużeń dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.

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” oraz funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Skontrolowano dane dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kolejnych miesiącach IV kwartału 2021 r. Wykazana w CAS liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach kwartału jest tożsama z raportem „zestawienia realizacji świadczeń” wygenerowanym w systemie dziedzinowym. Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były zgodne z raportami z systemu dziedzinowego.

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

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

W 2021 r. Wójt Gminy Łęczyca otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w wysokości 2 552 359 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 2 550 602,71 zł, z tego na wypłatę świadczeń 2 479 264,56 zł, na koszty obsługi wydatkowano w ramach zadania 71 338,15zł. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1 756,29zł (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 świadczenia rodzinne przyznano 205 decyzjami administracyjnymi. W okresie kontrolowanym fundusz alimentacyjny przyznano 23 decyzjami administracyjnymi.

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

W kontrolowanym okresie GOPS w Łęczycy wydał 29 decyzji odmownych, w 7 sprawach wpłynęły odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych. W wyniku złożonych odwołań Organ II instancji:

- 3 sprawy przekazał do ponownego rozpatrzenia, z których 2 sprawy GOPS w Łęczycy przyznał świadczenia, a 1 sprawie ponownie odmówił prawa do świadczenia;
- 3 sprawy uchylił decyzję organu I instancji i jednocześnie rozstrzygnął o przyznaniu prawa do świadczenia;
- 1 sprawę utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wydano 2 decyzje odmawiające prawa do świadczeń, nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji organu I instancji.

Pracownicy Ośrodka w celu poszerzenia swojej wiedzy i podwyższenia kompetencji, uczestniczyli w 8 szkoleniach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzonych trybem online.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamieszczał informacje na tablicy informacyjnej GOPS w Łęczycy, na stronie BIP Ośrodka oraz za pośrednictwem sołtysów w zakresie: rodzaju wypłacanych świadczeń, wzorów wniosków, harmonogramu wypłat świadczeń na okresy zasiłkowe, terminów składania wniosków na okresy zasiłkowe.

W okresie kontrolowanym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 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 Łęczycy postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ocenia się **pozytywnie**. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa i przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**, natomiast prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się **pozytywnie**.

Za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiada Kierownik Ośrodka i Pracownicy realizujący kontrolowane zadanie.

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

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami **zalecam**: w oparciu o obowiązujące przepisy, przestrzegać przyjmowania do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467).

Informacje w 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).

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, należy poinformować Kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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