



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

RPS-I.431.43.2023

Łódź, 4 stycznia 2024 r.

**Pan**

**Andrzej Mozga**

**Wójt Gminy Godzianów**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych<sup>2</sup> oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>3</sup>, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godzianowie<sup>4</sup>, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 82, 96-126 Godzianów, przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ww. ustaw. Ocenie podlegał stopień wywiązywania się przez Wójta Gminy Godzianów 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Czynności kontrolne w trybie zwykłym przeprowadzono w dniach 23, 24 i 25 października 2023 roku przez 3-osobowy (w dniu 25 października 2023 roku 2-osobowy) zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w składzie:

1. 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 185/2023 r.,

2. Monika Szewczyk - Starszy Specjalista w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 186/2023 r.

---

1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), dalej: ustawa o świadczeniach rodzinnych

3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205), dalej: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

4 Dalej: GOPS lub Ośrodek

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

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.

3. Sławomir Chmielewski – Inspektor Wojewódzki w ww. Oddziale na podstawie upoważnienia Nr 187/2023 r.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli GOPS w Godzianowie pod poz. 2/2023 r .

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

W okresie poddanym kontroli, Wójtem Gminy Godzianów jest Pan Andrzej Mozga<sup>5</sup>. Kontrolowana problematyka została unormowana w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie, przyjętym Uchwałą Nr XXVI/181/13 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 maja 2013 r. oraz w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Godzianów z dnia 28 sierpnia 2013 r., w których wskazano przepisy prawa na podstawie, których 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.

Ustalono, że Wójt Gminy Godzianów, powierzył realizację zadań Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie, któremu wydał upoważnienia do prowadzenia postępowań a także wydawania decyzji administracyjnych w zakresie: świadczeń rodzinnych<sup>6</sup>, jednorazowego świadczenia „Za życiem”<sup>7</sup>, świadczeń z funduszu alimentacyjnego<sup>8</sup>. Ponadto, Kierownik GOPS posiada pełnomocnictwo wydane przez Wójta Gminy Godzianów do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych<sup>9</sup>, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustalono również, że Kierownik GOPS w zakresach czynności, określił obowiązki pracownika realizującego kontrolowane zadania.

---

5 Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej

6 Zarządzenie Nr 31/14 z dnia 1 lipca 2014 r.

7 Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 13 lutego 2017 r

8 Zarządzenie Nr 28/14 z dnia 11 lipca 2017 r.

9 Pełnomocnictwo z dnia 06.04.2017 r

Podczas rozmowy z Kierownikiem GOPS ustalono, iż w Ośrodku nie opracowano wewnętrznych procedur w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wprowadzenie wewnętrznych procedur w Ośrodku należy traktować jako dobrą praktykę.

GOPS w Godzianowie zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zawarł umowę licencyjną na 2022 rok na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oprogramowanie przeznaczone jest dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Kontrolowane 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.<sup>10</sup>**

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 zarejestrowano 67 wniosków (w tym 60 wniosków w formie papierowej oraz 7 w formie elektronicznej). Wszystkie wnioski poddane kontroli były każdorazowo opatrzone pieczęcią i datą wpływu do Ośrodka. Wnioski zostały prawidłowo i kompletnie wypełnione przez wnioskodawców. Do wniosków były dołączone dokumenty dotyczące dochodów oraz inne dokumenty wymagane, stosowne do wnioskowanych dodatków i świadczeń. Skontrolowane wnioski w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 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,

---

<sup>10</sup> (Dz. U. z 2021 r., poz.735 ze zm.)

stopień pokrewieństwa, były każdorazowo weryfikowane w systemie „Emp@tia” przez osobę prowadzącą postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. Dane dotyczące przyznania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności weryfikowane były w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Organ prawidłowo ustalał prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym kwoty dodatków i świadczeń. Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne były odbierane osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie GOPS. Ośrodek terminowo realizował wypłatę przyznanych świadczeń.

Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o nielosowy dobór próby, czyli sposób oparty na intuicji i wiedzy badacza oraz kryteriach zdroworozsądkowych. W toku kontroli ustalono, że złożone wnioski zawierały informacje wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

Skontrolowano 35 spraw dotyczących przyznania świadczeń rodzinnych, w tym: 19 spraw zawierających decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 2 sprawy zawierające decyzje odmawiające prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 3 sprawy zawierające decyzje przyznające prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 2 sprawy zawierające decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 2 sprawy zawierające decyzje odmawiające prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przekazane w wyniku odwołania do organu II instancji, 2 sprawy zawierające decyzje przyznającą prawo do świadczenia rodzicielskiego, 5 spraw zawierających decyzje przyznające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Kontroli w zakresie **świadczeń rodzinnych** zostały poddane sprawy o numerach decyzji: GOPS.5210.8.2022, GOPS.5210.4.2022, GOPS.5210.5.2022, GOPS.5220.3.2022, GOPS.5220.12.2022, GOPS.5220.8.2022, GOPS.5200.9.2022.2023, GOPS.5200.12.2022.2023, GOPS.5200.8.2022.2023, GOPS.5200.17.2022.2023, 5 GOPS.5200.18.2022.2023, GOPS.5211.18.2022, GOPS.5200.1.2022.2023, GOPS.5200.32.2022.2023, GOPS.5200.23.2022.2023, GOPS.5200.54.2021.2022, GOPS.5200.46.2021.2022, GOPS.5200.47.2021.2022, GOPS.5211.16.2022, GOPS.5211.15.2022, GOPS.5200.28.2022.2023, GOPS.5200.27.2022.2023, GOPS.5200.38.2022.2023, GOPS.5250.1.2022, GOPS.5250.3.2022,

GOPS.5200.6.2022.2023,            GOPS.5200.26.2022.2023,            GOPS.5200.29.2022.2023,  
GOPS.5210.12.2022,            GOPS.5211.19.2022,            GOPS.5200.16.2022.2023,  
GOPS.5200.20.2022.2023,            GOPS.5210.2.2022,            GOPS.5200.37.2022.2023,  
GOPS.5200.13.2022.2023

W wyniku analizy skontrolowanych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych stwierdzono **nieprawidłowości** polegające na:

nieprawidłowym doręczeniu 13 decyzji administracyjnych o numerach: GOPS.5210.8.2022, GOPS.5210.5.2022, GOPS.5220.12.2022, GOPS.5200.17.2022.2023, GOPS.5200.1.2022.2023, GOPS.5200.23.2022.2023, GOPS.5200.28.2022.2023, GOPS.5250.3.2022, GOPS.5200.6.2022.2023, GOPS.5200.26.2022.2023, GOPS.5200.16.2022.2023, GOPS.5200.20.2022.2023, GOPS.5200.37.2022.2023, bowiem na kopii decyzji o numerze GOPS.5200.23.2022.2023, widniał jedynie podpis osoby odbierającej decyzję co jest niezgodne z art. 46 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzje administracyjne wydano z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych z wyjątkiem wniosku Nr 1766/2022 złożonego w dniu 17.10.2022 r. Ośrodek w dniu 17.10.2022 r. przyjął wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i w dniu 14.11.2022 r. wydał odmowną decyzję o numerze GOPS.5211.18.2022. Strona odwołała się od decyzji i sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. Organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. GOPS wezwał stronę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jednakże do dnia kontroli decyzja w przedmiotowej sprawie nie została wydana. Ośrodek nie dysponował również informacjami na temat przedłużenia terminu postępowania. Kontrolujący w dniu 13.10.2023 r. poprosili o pisemne wyjaśnienia w zakresie braku decyzji po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w dniu 16.10.2023 r. strona złożyła wniosek o wycofanie wniosku z dnia 17.10.2022 r. i została wydana decyzja o umorzeniu postępowania. Wnioskodawca zrzekł się również prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. W przedmiotowej sprawie nie zostały dochowane terminy wskazane w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego co uznać należy za **nieprawidłowość**. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wnioskodawca pomimo braku rozpatrzenia przez organ I instancji wniosku z dnia 17.10.2022 r. złożył w dniu 09.01.2023 r. kolejny wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzją o numerze GOPS.5211.15.2023 z dnia 25.01.2023 r. świadczenie zostało przyznane bezterminowo od

dnia 01.01.2023 r. W związku z powyższym, ustalono, że wnioskodawca nie poniósł strat finansowych w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono **uchybień** w zakresie świadczeń rodzinnych, tj.:

1. Brak w 6 punkcie sentencji decyzji administracyjnej o numerze GOPS.5200.12.2022.2023, daty do kiedy przyznany został dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, co jest niezgodne z art. 3 pkt. 10, art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. W 2 decyzjach o numerach: GOPS.5200.18.2022.2023, GOPS.5200.29.2022.2023 dotyczących odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami nie wskazano okresu za jaki odmówiono przyznania prawa do tych świadczeń, co jest niezgodne z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W rejestrze złożonych wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zarejestrowano 4 wnioski, wszystkie zostały złożone przez wierzycieli w wersji papierowej. Ośrodek w okresie kontrolowanym wydał 4 decyzje w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kontroli zostały poddane 4 sprawy dotyczące przyznania **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** o numerach decyzji:

1. GOPS.5300.4.2022.2023,
2. GOPS.5300.2.2022.2023,
3. GOPS.5300.1.2022.2023,
4. GOPS.5300.3.2022.2023.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli wniosków i zgromadzonych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono, że wnioski te zostały rozpatrzone, a decyzje administracyjne wydane z zachowaniem ustawowych terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przyjmowane przez pracowników GOPS w Godzianowie bez oświadczenia (Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny), stanowiącego jeden z załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które jasno zostały określone i wymienione w Rozporządzeniu 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). Należy uznać to za **nieprawidłowość**, gdyż dana przez ustawodawcę możliwość wskazania w ww. oświadczeniu osób innych niż dłużnik alimentacyjny (osób spokrewnionych wstępnych) oraz wytoczenie powództwa wobec tych osób daje możliwości spłaty długu zaciągniętego wobec Państwa na rzecz osoby uprawnionej, której alimenty zostały wypłacone z budżetu Państwa ze względu na bezskuteczność egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego.

W wyniku analizy skontrolowanych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdzono **nieprawidłowość** polegającą na braku daty odbioru decyzji administracyjnej przez wnioskodawcę w sprawie GOPS.5300.2.2022.2023 oraz w sprawie GOPS.5300.1.2022.2023, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W poddanych do kontroli 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.<sup>11</sup>

Kontroli zostały poddane 4 postępowania:

1. GOPS.5300.2.6.2022.2023,
2. GOPS.5300.4.6.2022.2023,
3. GOPS.5300.3.6.2022.2023,
4. GOPS.5300.1.6.2022.2023.

Podczas kontroli czterech spraw dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ustalono, iż we wszystkich postępowaniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie był organem właściwym wierzyciela.

W sprawie GOPS.5300.2.6.2022.2023 – GOPS w Godzianowie 14.10.2022 roku przesłał wniosek do Prokuratury w Skierniewicach zgodnie z art. 209 § 3 kk<sup>12</sup> w związku z art. 304 § 2 kpk<sup>13</sup>. W odpowiedzi organ właściwy wierzyciela otrzymał Postanowienie z 9.12.2022 roku o umorzeniu dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego z art. 17§1 pkt. 2 kpk.

---

11 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

12 Kodeks Karny (tj. Dz.U z 2022 r. poz.1138)

13 Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534)

W sprawie GOPS.5300.4.6.2022.2023 – Ośrodek w Godzianowie 2.11.2022 roku przesłał wniosek do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach zgodnie z art. 209 § 3 kk w związku z art. 304 § 2 kpk, jednakże do dnia czynności kontrolnych tj. do 12.10.2023 roku nie otrzymał odpowiedzi w sprawie złożonego wniosku. Taka sama sytuacja dotyczyła postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego w sprawie GOPS.5300.3.6.2022.2023, gdzie Ośrodek również 2.11.2022 roku przekazał do Prokuratury w Skierniewicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 kk w związku z art. 304 § 2 kpk i nie otrzymał odpowiedzi.

W czasie trwania czynności kontrolnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie, po rozmowie z Prokuratorem wystosowała pisma z prośbą o odpowiedź na jakim etapie toczy się postępowanie dotyczące ww. spraw (pisma do Prokuratury w aktach sprawy).

W sprawie GOPS.5300.1.6.2022.2023 – Ośrodek w Godzianowie, jako organ właściwy wierzyciela 13.10.2022 roku wysłał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 kk w związku z art. 304 § 2 kpk do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. W odpowiedzi zwrotnej z 19.11.2022 roku, która wpłynęła do Ośrodka 23.11.2022 roku wynika, iż wszczęto dochodzenie i o wynikach Ośrodek zostanie poinformowany.

W odniesieniu do kontrolowanego obszaru stwierdzono ponadto, że organ właściwy 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, co należy uznać za **nieprawidłowość**. Należy nadmienić, iż dane o zadłużeniach dłużników alimentacyjnych winny być przekazywane co miesiąc, celem aktualizacji zadłużenia oraz odsetek od zadłużenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie 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 7 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wyżej wymieniony przepis wszedł w życie 1 grudnia 2021 roku. Podczas trwania czynności kontrolnych w Ośrodku, konto KRZ zostało założone 13.10.2023 roku (potwierdzenie założenia konta w aktach sprawy).



### **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 2022 w oparciu o raporty z systemu dziedzinowego.

Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były niezgodne z raportami z systemu dziedzinowego. Weryfikacji danych dokonano na podstawie zestawienia środków zrealizowanych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi oraz funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Skontrolowano dane dotyczące wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w kolejnych miesiącach III kwartału 2022 r. oraz z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnych w kolejnych miesiącach III kwartału 2022 r. Wykazana w CAS liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych w miesiącach lipcu i wrześniu nie jest tożsama z raportem papierowym złożonych wniosków. Ośrodek przekazał dane statystyczne, które były niezgodne z raportami z systemu dziedzinowego.

Po przeanalizowaniu powyższej sytuacji, zespół kontrolujący przyjmując wyjaśnienia Kierownika GOPS z dnia 18 października 2023 roku.

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

W 2022 r. Wójt Gminy Godzianów otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w łącznej wysokości 964 657 zł. Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 925 869,44 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi. Do budżetu państwa zwrócono niewykorzystane środki finansowe w wysokości 38 787,56 zł. Powyższe kwoty są zgodne z danymi otrzymanymi z Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W okresie od 1 stycznia 2022 roku

do 31 grudnia 2022 roku świadczenia rodzinne przyznano 67 decyzjami administracyjnymi wraz z decyzjami zmieniającymi prawo do świadczeń przyznanych wcześniejszymi decyzjami. W okresie kontrolowanym fundusz alimentacyjny przyznano 4 decyzjami administracyjnymi. W GOPS w Godzianowie nie realizowano wypłat w formie rzeczowej ani w formie opłacania usług w zakresie świadczeń rodzinnych. W okresie kontrolowanym Ośrodek nie przekazał wniosków do Wojewody Łódzkiego, w celu ustalenia, czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego. W kontrolowanym okresie wydano 9 decyzji odmawiających uprawnienia do świadczeń rodzinnych, w tym w 2 sprawach wpłynęły odwołania od decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. W wyniku złożonych odwołań organ II instancji w obu sprawach uchylił w całości decyzję I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprawy te zostały rozpatrzone w 2023 roku.

Z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku nie wydano decyzji odmawiającej 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 2022 roku uczestniczyli w szkoleniach online. Ośrodek zamieszczał informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Godzianów w zakresie: rodzaju wypłacanych świadczeń, wzorów wniosków, harmonogramu wypłat świadczeń na okresy zasiłkowe, terminów składania wniosków na okresy zasiłkowe. Ponadto pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali wnioskodawcom informacji na temat zasad ubiegania się o świadczenia.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń do otrzymanego w dniu 6 grudnia 2023 r. projektu wystąpienia pokontrolnego. Ustawowy termin na wniesienie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego upłynął 15 grudnia 2023 r. Pismem, znak: GOPS.4200.57.2023 z 29 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Godzianów poinformował, iż nie wnosi zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego RPS-I.431.43.2023.

Na podstawie dokonanych ustaleń, prowadzone przez Wójta Gminy Godzianów postępowania administracyjne w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Za uchybienia i 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 Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zalecam aby:

1. Dokumentować odbiór decyzji administracyjnych przez stronę lub osobę upoważnioną do odbioru (podpis i data dokonania czynności).
2. W wydawanych decyzjach administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych wskazywać informację do kiedy przyznany został dany dodatek do zasiłku rodzinnego.
3. W decyzjach administracyjnych odmawiających przyznania zasiłku rodzinnego, wskazywać okres za jaki odmówiono przyznania danego świadczenia.
4. Wydawać decyzje administracyjne z bezwzględnym zachowaniem terminów wskazanych w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.
5. W stosunku do dłużników alimentacyjnych – niezwłocznie podejmować wszelkie działania wynikające z rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. Systematycznie przekazywać do biur informacji gospodarczej informacje 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, wynikających z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 ze zm.).
7. Zamieszczać w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, 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, wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
8. Dołożyć należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w ten sposób aby dane zawarte w systemie dziedzinowym do obsługi świadczeń były zgodne z danymi w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

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) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka wskazując w treści pisma znak sprawy: RPS-I.431.43.2023.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

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