



PS-II.431.2.10.2016

Pani
Krystyna Kubiak
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bartoszycach
ul. Pieniężnego 10 A
11-200 Bartoszyce

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej *ustawą o kontroli w administracji rządowej*, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach (ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce; REGON 510508420; NIP 743-13-33-402).
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach nadzorowała **Pani Krystyna Kubiak**, która od dnia 1 stycznia 2005 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str. 3-7)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 2 sierpnia 2016 roku nr FK-VI.0030.697.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach;
(akta kontroli str. 8-9)
- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 2 sierpnia 2016 roku nr FK-VI.0030.698.2016 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
(akta kontroli str. 10-11)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 30 września 2016 roku do 7 października 2016 roku (z przerwą w dniu 6 października 2016 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 2/2016 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. (akta kontroli str. 12)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **okres objęty kontrolą**
kontrolą objęto okres od 1 października 2014 roku (początek okresu świadczeniowego 2014/2015) do 17 września 2015 roku (dzień przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. z 2015 r., poz. 1302).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.525 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

(akta kontroli str. 13-26)

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (III, IV kwartał 2014 roku i III kwartał 2015 roku – będących w zasobach Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz sprawozdania Rb-ZZ za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2014/2015, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85212 - wydatkowano kwotę 699.045 zł (2.089 świadczeń).
 2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2014/2015 - wyniosła 92.915,40 zł. Stanowiło to 13,3 % wypłaconych w tym okresie świadczeń.
 3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek – narastająco od dnia 1 października 2005 roku do dnia 30 września 2015 roku – wyniosło 5.783.265,47 zł (sprawozdanie Rb-27ZZ).
- (akta kontroli str.99-100)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina wiejska Bartoszyce liczy około 11.070 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w tej gminie jest Wójt Gminy Bartoszyce.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Bartoszyce - zgodnie z art. 8b i 8c w związku z art. 8a oraz z art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.**

(akta kontroli str. 4-6; 78-81; 85-87; 92)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Bartoszyce.

Na dzień rozpoczęcia kontroli GOPS w Bartoszycach wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* nadanego Uchwałą Nr XVI/205/2016 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 20 maja 2016 roku.

(akta kontroli str. 27-32)

Do dnia wejścia w życie - wyżej wymienionej – uchwały (tj. do dnia 27 lipca 2016 roku) obowiązywał *Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* nadany Uchwałą Nr XIX/123/2012 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 marca 2012 roku (z późniejszymi zmianami).

(akta kontroli str.33-45)

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że „(...) *Szczegółowe działania i zadania Ośrodka obejmują zakres określony, między innymi w: (...) 10) Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (...).*”. Z zapisów zawartych w *Statucie* Ośrodka (§5) wynikało również, że GOPS w Bartoszycach realizuje „(...) *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym zadania wykonywane w oparciu o pełnomocnictwa i upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Bartoszyce (...)*”.

(akta kontroli str. 29-30)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach z dnia 8 marca 2016 roku (z późniejszą zmianą - wprowadzoną Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 31 maja 2016 roku).

(akta kontroli str. 46-60)

Do dnia wejścia w życie - wyżej wymienionego - *Regulaminu* obowiązywał *Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach* wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach z dnia 20 kwietnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami).

(akta kontroli str.61-75)

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli - był aktualny w zakresie objętym działaniami kontrolnymi.

Ustalono, że kontrolowane zadania realizowano na podstawie aktualnych przepisów prawnych, a Ośrodek był przygotowany do ich wykonywania.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach utworzono Sekcję Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, w ramach której funkcjonowały stanowiska pracy zajmujące się realizacją zadań wynikających: z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie objętym kontrolą wykonywaniem kontrolowanych zadań zajmował się referent do spraw funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio podlegał Kierownikowi GOPS w Bartoszycach.
(akta kontroli str.48,53,58,60,76)

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zajmujący się wykonywaniem kontrolowanych zadań, posiadał upoważnienia - udzielone przez Wójta Gminy Bartoszyce - niezbędne do realizacji spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posiadał również zakres czynności zawierający zadania wynikające z ustawy objętej kontrolą.
(akta kontroli str.76-84)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w dniu rozpoczęcia kontroli posiadał zakres czynności oraz upoważnienia Wójta Gminy Bartoszyce niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Stosowne upoważnienia Wójta Gminy Bartoszyce posiadał również pracownik Ośrodka zastępujący Kierownika w czasie jego nieobecności.
(akta kontroli str. 4-7; 85-87)

W okresie objętym kontrolą pracownik wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.
(akta kontroli str. 88-90)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wspólnie z pracownikiem realizującym zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zajmował jedno pomieszczenie biurowe. Osobom tym zapewniono dobre warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana. Pięciokondygnacyjny budynek, w którym zlokalizowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach wyposażony został w dwie windy, podnośnik zewnętrzny i w dwa podjazdy, co w pełni zniwelowało bariery architektoniczne i pozwoliło na swobodne przemieszczanie się klientów Ośrodka, w tym osób niepełnosprawnych. Interesantom – w tym również niepełnosprawnym - stworzono odpowiednie warunki przyjęć. Na korytarzu GOPS umieszczono stół i krzesła przeznaczone dla klientów Ośrodka oczekujących na załatwienie spraw – w tym spraw objętych kontrolą. Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzano w sposób gwarantujący im ochronę danych osobowych i zachowanie poufności.
(akta kontroli str. 91-98)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach działający z upoważnienia Wójta Gminy Bartoszyce (tj. organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela) - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w - cytowanej wyżej - ustawie, dane osobowe osób wyszczególnionych w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, dane osobowe członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin.

Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych osobowych o nazwie: „*FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI*”.

(akta kontroli str. 101)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku i w 2015 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 102-105)

Zgodnie z art. 8 a, z art. 28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12 a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1015 ze zm.) organ właściwy wierzyciela – od dnia 1 lipca 2015 roku - zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich Biur Informacji Gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Kontrolującym okazano następujące umowy zawarte z biurami informacji gospodarczych na dostarczanie informacji o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych:

- z dnia 20 kwietnia 2009 roku zawartą z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. (aneks z dnia 8 stycznia 2015 roku do zawartej umowy);
- z dnia 25 sierpnia 2015 roku zawartą z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A.;
- z dnia 25 sierpnia 2015 roku zawartą z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
- z dnia 2 września 2016 roku zawartą z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.;
- z dnia 16 września 2016 roku zawartą z Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.

(akta kontroli str. 106-123)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Kontrolerzy wstępnie określili, że kontroli poddanych będzie **18** akt spraw w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ilość postępowań przewidzianych do kontroli ustalono w takiej wysokości, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej. Założono, że kontroli poddanych zostanie:

- **12** akt spraw związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – z uwzględnieniem decyzji odmownych;
- **4** akta spraw związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **1** akta sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie umorzenia zobowiązań dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **1** akta sprawy związane z postępowaniem administracyjnym w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, ich zwrotu (rozłożenia na raty zobowiązań z tego tytułu).

Założono również, że w sytuacji wszczęcia i zakończenia przez jednostkę kontrolowaną – w okresie objętym kontrolą – mniejszej ilości spraw z poszczególnych zakresów, niż wymienione powyżej, ich ilość zostanie uzupełniona z pozostałych (wyżej wymienionych) zakresów prowadzonych spraw - do ogólnej liczby stanowiącej **18** spraw.

Ponadto określono, że kontroli poddane zostaną **24** akta dłużników alimentacyjnych w zakresie podejmowanych wobec nich działań, w tym:

- **14** akt dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Bartoszyce jest organem właściwym w zakresie podejmowanych działań, w tym 4 akta dłużników uznanych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **10** akt dłużników alimentacyjnych, dla których – w zakresie podejmowanych działań – organem właściwym jest wójt/ burmistrz/prezydent innej gminy.

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych - prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w okresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.17-18)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach prowadził **224** postępowania administracyjne w sprawach związanych z realizacją zadań poddanych kontroli, w tym:

- **173** postępowania administracyjne w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: 152 postępowania związane z ustalaniem uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 21 postępowania związanych ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **48** postępowań administracyjnych w sprawach uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym 3 związane z wygaszeniem postępowania);
- **3** postępowania administracyjne (tj.: w zakresie uchylenia decyzji ustalającej uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w zakresie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń; w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) prowadzone w 1 sprawie dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str.124-132)

Ponadto ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec:

- **134** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Bartoszyce (w tym wobec 42 dłużników - po wcześniejszym uznaniu ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - podejmowano również dalsze działania);
- **56** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Stwierdzono również, że - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - wobec 15 dłużników alimentacyjnych jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.

(akta kontroli str.126-127; 133-134)

Kontroli i analizie poddano:

I. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, tj.:

- **13 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **14 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
 - 13 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.: 1-13;
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość (wcześniej przyznanego) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 2; (akta kontroli str. 135-189)
- **4 sprawy** związane z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, w których prowadzono **5 postępowań** administracyjnych, w tym:
 - 4 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu E poz.:1, 3-5 ;
 - 1 postępowanie administracyjne związane z wygaszeniem decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu E poz. 2; (akta kontroli str. 232-236)
- **1 sprawa** związana z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono **3 postępowania** administracyjne, tj.:
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu F poz.1-3.
 (akta kontroli str. 237-238)

Łącznie kontroli i analizie poddano **18 spraw** z zakresu określonego ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **22 postępowania** administracyjne.

II. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **10** dłużników, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Bartoszyce – akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu C poz.: 1-10; (akta kontroli str. 195-215)
- **10** dłużników, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu D poz.: 1-10; (akta kontroli str. 216-231)
- **4** dłużników, których uznano za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu B poz.: 1-4. (akta kontroli str.190-194)

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikowi realizującemu zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (akta kontroli str. 239-242)

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń alimentacyjnych oraz w zakresie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, a także w zakresie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne - dla losowo wybranej przez kontrolerów - próby badawczej.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Kierownika Ośrodka. (akta kontroli str. 243)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W **14 przypadkach** – co stanowiło 100% ogółu poddanych kontroli i analizie prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których przyznano prawo do tych świadczeń (14) - w aktach spraw stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.1-13 (akta kontroli str. 135-189)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

W związku z powstaniem powyższego uchybienia wskazać należy, że niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorcy w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może wpływać na pobieranie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

- W **1 przypadku** – co stanowiło 4,5% ogółu poddanych kontroli i analizie prowadzonych postępowań administracyjnych (22) – stwierdzono opieszałość prowadzonego postępowania w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – akta dłużnika alimentacyjnego wyszczególnionego w arkuszu E poz.5. (akta kontroli str. 236)

Skutek ustalonego uchybienia:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższego uchybienia.

Przyczyny powstania powyższych uchybień:

- niejednolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania oraz brak - w przepisach szczególnych – uregulowań określających wymagania w zakresie pouczeń dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, które powinny być stosowane przez realizatorów zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszczach nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- 1) Przekazywanie wnioskodawcom (świadczeniobiorcom) – w sposób udokumentowany - informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.
- 2) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.

Proszę Panią Kierownik 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