



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia

2017 r.

PS-II.431.1.13.2017

Pani Teresa Cejmer

**Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dywitach
z siedzibą w Tuławkach
Tuławki 10 A
11-001 Tuławki**

Stosownie do art. 52 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) przekazuję Pani treść sprawozdania z kontroli.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach mieszczącym się pod adresem Tuławki 10 A, 11-001 Dywity

- REGON: 004450734,

- NIP: 739-31-38-382,

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w swojej siedzibie, która znajduje się w miejscowości Tuławki.

(akta kontroli str. 5-6)

W okresie objętym kontrolą oraz w trakcie jej prowadzenia wykonywanie zadań w GOPS w Dywitach nadzorowała pani Teresa Cejmer, która pełni funkcję Kierownika kontrolowanej jednostki od dnia 1 marca 1990 r.

(akta kontroli str. 7)

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

-Aneta Łapińska – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 82/2009 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.722.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, która w dniu 30 sierpnia 2017 r., złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli.

- Ewelina Rakiej-Chomicka – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Społecznego z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – legitymacja służbowa nr 47/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.723.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, która w dniu 30 sierpnia 2017 r. złożyła oświadczenie o braku istnienia przesłanek uzasadniających wyłączenie od udziału w przedmiotowej kontroli. (*akta kontroli str.1-4*)

Kontrolę prowadzono w obecności Kierownika jednostki, przy udziale pracownika merytorycznego, który udzielał kontrolującym informacji oraz sporządzał na piśmie wyjaśnienia do kontroli.

Termin kontroli: kontrolę w trybie uproszczonym przeprowadzono w dniach od 31 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 1/2017.

Zakres kontroli

- *przedmiot kontroli:*

analiza dokumentacji związanej z zasadnością przyznania i wypłacania świadczenia alimentacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach, w związku ze złożoną skargą, która wpłynęła do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dnia 9 sierpnia 2017 r.

- *okres objęty kontroli:*

Kontrolą objęto okres świadczeniowy w latach 2011/2016.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.), art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.).

Na podstawie dokonanych ustaleń, przyjętych wyjaśnień pisemnych oraz zgromadzonej dokumentacji działalność (*akta kontroli str. 1-151*) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach w zakresie spraw objętych kontrolą ocenia się pozytywnie.

Jednakże w opinii zespołu kontrolującego, GOPS w Dywitach po złożeniu przez pełnoletnią osobę pierwszego wniosku o świadczenie alimentacyjne nie wykazał wystarczającej dbałości w kwestii zweryfikowania danych wnioskodawczyni dotyczących numeru konta bankowego, na które miało być przekazywane świadczenie alimentacyjne.

Ustalenia kontroli:

W Gminie Dywity organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Dywity. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 12 ust. 2 wspomnianej ustawy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach w oparciu o uprawnienia wydane w drodze następujących aktów:

- Zarządzenia Nr 73/2008 Wójta Gminy Dywity z dnia 17 października 2008 r.
- Zarządzenia nr 27/2014 z dnia 10 marca 2014 r.

(akta kontroli str. 8-9)

Swoją działalność GOPS wykonuje na podstawie Statutu, przyjętego w drodze Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Gminy Dywity z dnia 30 listopada 2011 r. W § 4 Statutu wskazano zadania realizowane przez kontrolowaną jednostkę, w tym także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 10-13)

Organizację pracy oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny jednostki przyjęty Zarządzeniem Nr 6 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Dywitach z dnia 6 lipca 2012 r.

W § 11 Regulaminu wskazano Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych wraz z zakresem działania ww. komórki organizacyjnej.

(akta kontroli str. 14-20)

W trakcie kontroli ustalono, że GOPS jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą. Administratorem budynku, w którym ma siedzibę Ośrodek jest Urząd Gminy Dywity. W budynku mieści się również Straż Miejska oraz punkt informacyjny Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W siedzibie Ośrodka wydzielono pokój pracownikowi zajmującemu się realizacją świadczeń funduszu alimentacyjnego, który jest wyposażony w niezbędne sprzęty biurowe oraz posiada warunki do przeprowadzania rozmów z klientami.

(akta kontroli str. 21)

W związku z pisemną informacją, otrzymaną w czasie kontroli oraz zgodnie z zapisami w Rozdziale V Regulaminu Organizacyjnego „Zasady obsługi interesantów” wynika, że Kierownik kontrolowanej jednostki przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Ponadto Kierownik GOPS w Dywitach pisemnie powiadomiła, że w kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg na działalność jednostki w zakresie funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 22)

Do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wpłynęła skarga z dnia 7 sierpnia 2017 r. (zarejestrowana w dniu 9 sierpnia 2017 r. w elektronicznym systemie EZD w rejestrze przesyłek wpływających pod numerem RPW/69637/2017 P).

Zarzuty zawarte w powyższej skardze dotyczyły formy wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach zasiłkowych 2011-2015 przez GOPS w Dywitach pani Marcie Predotce, w imieniu której, na podstawie pisemnej zgody, działała pani Grażyna Zdziarska.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych dokonano weryfikacji akt pani Marty Predotki. Akta sprawy przeanalizowano głównie pod kątem zarzutów zawartych w skardze. Pani Predotka jako osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w latach 2011-2015 składała wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypełnione osobiście i własnoręcznie podpisane.

W skontrolowanych postępowaniach administracyjnych stroną decyzji była pani Marta Predotka. Wszystkie decyzje, które Ośrodek wydał w przedmiotowej sprawie w pouczeniu zawierały informacje o formie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o prawie do odwołania się od decyzji. Następnie decyzje wysyłano na adres wskazany jak we wniosku i podobnie jak w latach poprzednich GOPS w Dywitach przekazywał alimenty na numer konta dołączony do akt sprawy.

Jednocześnie zgodnie z przedstawioną przez GOPS dokumentacją pani Marta Predotka ostatni wniosek o przyznanie alimentów złożyła 2 października 2015 r. i jak poprzednio nie przedłożyła nowej dyspozycji wypłaty świadczeń.

(akta kontroli str. 27-42)

Zgodnie z pisemną informacją Kierownika kontrolowanej jednostki Ośrodek podjął działania zmierzające do zweryfikowania posiadanego w aktach numeru konta bankowego cyt. „(...) pracownik kontaktował się telefonicznie z wnioskodawczynią, która przedyskutowała numer rachunku, który został wprowadzony bezpośrednio do systemu teleinformatycznego. Od tego czasu wypłata świadczeń następowała na wskazane przez panią Predotkę konto.”

(akta kontroli str. 130)

Zespół kontrolujący na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdził, że decyzje administracyjne w przedmiotowej sprawie Ośrodek sporządził właściwie i terminowo oraz dostarczył je zgodnie z art. 42 kodeksu postępowania administracyjnego (dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) prawidłowo.

Zespół kontrolny nie odnotował żadnych pisemnych zastrzeżeń strony postępowania dotyczących formy wypłaty świadczenia alimentacyjnego.

Na potrzeby kontroli przedmiotowe wnioski z załącznikami oraz decyzje przyznające zostały skserowane za zgodność z oryginałem i dołączone do akt kontroli.

(akta kontroli str. 23-125)

Z pisemnej informacji Kierownika Ośrodka dotyczącej funkcjonowania rodziny wnioskodawczyni w okresie pobierania świadczenia alimentacyjnego tj. od 1 października 2011 r. do 30 września 2016 r. wynika, że cyt. „(...) wnioski o wypłatę z funduszu alimentacyjnego składała osobiście pani Marta Predotka w towarzystwie matki Haliny Pac i nigdy nie kwestionowała sposobu wypłaty alimentów.”

(akta kontroli str. 126-129)

Dodatkowo Kierownik GOPS w Dywitach sporządziła w formie pisemnej szereg informacji dotyczących m.in. wyjaśnień w sprawie konta pani Marty Predotki, które stanowią załączniku do akt kontroli.

(akta kontroli str. 130, 131-142, 143-151)

Do kontrolowanych akt nie wniesiono uwag.

W świetle powyższego **zespół kontrolny uznał, że zarzuty zawarte w badanej skardze nie są zasadne.**

Pouczenie:

Stosownie do art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki