

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 roku



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-V.431.1.14.2018

**Pani
Dorota Chmielewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej**

ul. Rynek 1
13-340 Biskupiec

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 Biskupcu (ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec; REGON 519579432; NIP 877-13-74-694).
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu nadzorowała **Pani Dorota Chmielewska**, która od dnia 1 czerwca 1990 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tego Ośrodka.
(akta kontroli str.3-9)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 września 2018 roku nr FK-IV.0030.770.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu;
(akta kontroli str. 10-11)

- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- legitymacja służbowa nr 1/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 21 września 2018 roku nr FK-IV.0030.769.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu.
(akta kontroli str. 12-13)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 12 października 2018 roku do 19 października 2018 roku (z przerwą w dniu 18 października 2018 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 2/2018 – w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu.
(akta kontroli str. 14)

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 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku).

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 2017 r., poz. 2234) 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 2018 r., poz. 554 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie analizy sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu dotyczącego realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III i IV kwartał 2017 roku i za III kwartał 2018 roku dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 325.435 zł (860 świadczeń).
2. Skuteczność egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku) - wynosiła 117.406,94 zł, co stanowiło 36% 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 2018 roku – wynosiło 2.649.697 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 wiejskiej Gminie Biskupiec, stanowiło to:
 - 18.001,54 zł - w 2017 roku;
 - 24.379,51 zł - w okresie I, II i III kwartału 2018 roku.
5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2092) - *zwanej dalej ustawą o ustalaniu 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 Biskupiec - z uzyskanego dochodu (w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) przeznaczył na realizację zadań w rozdziale 85502:

- 9.575,24 zł - w 2017 roku;
- 18.684,66 zł - w okresie I, II i III kwartału 2018 roku.

(akta kontroli str. 193-199)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Wiejska Gmina Biskupiec (leżąca w powiecie nowomiejskim) liczy około 9.620 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym w tej gminie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Biskupiec.

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

(akta kontroli str. 5-7; 48-51; 61-67; 74)

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 Biskupiec.

Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego mu w drodze Uchwały Nr XIV/154/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XVIII/198/16 z dnia 29 marca 2016 roku).

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej w § 2 określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu, „(...) *działa w szczególności na podstawie: (...) 4) innych ustaw, z których wynikają zadania gminy: własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej; (...)*. Ponadto w analizowanym *Statucie* w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b wskazano, że Ośrodek w Biskupcu – między innymi - realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
(akta kontroli str. 15-21)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – w dniu rozpoczęcia kontroli (tj. 12 października 2018 roku) - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu* wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu z dnia 12 października 2018 roku.
(akta kontroli str. 22-33)

W dniu 12 października 2018 roku utraciło moc Zarządzenie Nr 7/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu z dnia 22 października 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu oraz Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu z dnia 30 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.
(akta kontroli str. 34-46)

Obowiązujący w dniu 12 października 2018 roku *Regulamin Organizacyjny* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą – realizował je inspektor zatrudniony na stanowisku do spraw funduszu alimentacyjnego w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego funkcjonującym w Ośrodku.

W dniu rozpoczęcia kontroli (tj. 12 października 2018 roku) inspektor realizujący merytoryczne zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu posiadał niezbędne upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec wydane na podstawie powyższej ustawy.
(akta kontroli str. 47-51)

Ponadto posiadał on zakres czynności zawierający zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dokument ten wymagał uaktualnienia.
(akta kontroli str. 52-55)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 16 października 2018 roku) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonał uaktualnienia zakresu czynności inspektora realizującego kontrolowane zadania.
(akta kontroli str. 56-59)

W czasie nieobecności pracownika realizującego merytoryczne zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastępował go (na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Biskupiec) inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu zatrudniony na stanowisku do spraw świadczeń rodzinnych.
(akta kontroli str. 60-67)

W okresie objętym kontrolą inspektor wykonujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w czterech szkoleniach. Powyższe szkolenia miały wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.
(akta kontroli str. 68-72)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu (13-340) mieści się budynku przy ul. Rynek 1. Pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ulokowane zostały na parterze budynku (wysoki parter). Do Ośrodka prowadzi główne wejście umieszczone we frontowej ścianie budynku – zostało ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

Wewnątrz budynku – przy schodach wiodących do pomieszczeń biurowych GOPS – umieszczono windę schodową (platformę) ułatwiającą osobom z dysfunkcjami ruchowymi oraz poruszającymi się na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń biurowych Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie posiada w swej dyspozycji 7 pomieszczeń biurowych, w których pracuje 13 osób. Pracownik Ośrodka realizujący zadania objęte kontrolą zajmuje jedno pomieszczenie biurowe (o powierzchni około 12 m²), w którym usytuowano tylko jego stanowisko pracy. Jest to pokój samodzielny lecz przejściowy łączący się z pomieszczeniem biurowym Kierownika GOPS w Biskupcu oraz z pomieszczeniem zajmowanym przez pracownika Urzędu Gminy Biskupiec – inspektora do spraw księgowości budżetowej (zajmującego się księgowością GOPS w Biskupcu).

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miał odpowiednie warunki pracy. Zapewniono mu niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była przechowywana w zamykanych na klucz szafach biurowych – znajdujących się w pomieszczeniu zajmowanym przez tego pracownika.

Przy biurku inspektora realizującego kontrolowane zadania zamontowano specjalną przystawkę oraz umieszczono dodatkowe krzesło z przeznaczeniem dla zgłaszających się interesantów. Na korytarzu wiodącym do pomieszczenia biurowego osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów utworzono tzw. kącik dla interesantów – wyposażony w stół i krzesła. Zgłaszający się do Ośrodka interesanci mogli tam usiąść, wypełnić druki, bądź poczekać w kolejce na zajęcie się ich sprawą.

Ponadto ustalono, że przyjęcia interesantów (w tym również dłużników alimentacyjnych zgłaszających się na wywiady alimentacyjne i do złożenia oświadczenia majątkowego) odbywały się w taki sposób, aby zachować poufność rozmowy i zapewnić ochronę danych osobowych petentów.

(akta kontroli str. 73-77; 200-205)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku zawartą ze Spółką z o.o. RADIX Sp.k. mającą swoją siedzibę w Gdańsku.

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu podczas realizacji zadań objętych kontrolą posługiwano się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 201)

Zgodnie z art. 8a, z 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 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 470 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.

W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do:

- Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.;
- Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.;
- Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.;
- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A.
(akta kontroli str. 206)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu prowadził **61** postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym 2 postępowania zostały zakończone wydaniem decyzji odmownych) oraz **9** postępowań w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym: 8 postępowań zakończono wydaniem decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; 1 postępowanie zakończono wydaniem decyzji umarzającej z uwagi na jego bezprzedmiotowość).

(akta kontroli str. 207-210)

Ustalono również, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec **97** dłużników alimentacyjnych, tj. wobec:

- **65** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Biskupiec;
 - **w tym:** wobec **8** dłużników alimentacyjnych podejmowano dalsze działania - po uznaniu ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - tj. składano wnioski o ściganie dłużników za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600) oraz (po uzyskaniu informacji z CEPiK, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami) kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie im prawa jazdy;
- **30** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy;
- **2** dłużników alimentacyjnych przebywających w zakładzie karnym - co zostało ustalone w trakcie prowadzonych czynności administracyjnych;

Ponadto wobec **9** dłużników alimentacyjnych - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.

(akta kontroli str. 211)

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 212)

W okresie świadczeniowym 2017/2018 objętym kontrolą (od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu nie wystąpiły przypadki:

- nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nie wydawano decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń);
- umorzenia bądź rozłożenia na raty kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str. 209-210)

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 Biskupcu w okresie objętym kontrolą.

Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **20 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **21 postępowań** administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **15 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **16 postępowań** 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;
 - 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.: 14-15;
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wcześniej wydaną decyzję ustalającą uprawnienia do pobierania świadczeń alimentacyjnych z uwagi na podwyższenie kwoty zasądzonych alimentów - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 11;
(akta kontroli str. 78-192)
- **5 postępowań** administracyjnych w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych (w tym 1 decyzji umarzającej postępowanie z powodu jego bezprzedmiotowości) - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu F poz.: 1-5.
(akta kontroli str. 213)

2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **24 sprawy** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących **20** dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **14 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Biskupiec – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu C;
(akta kontroli str. 214-216)
w tym:
 - **4** dłużników, których w postępowaniu administracyjnym uznano za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie dalszego podejmowania wobec nich działań – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu B;
(akta kontroli str. 217)
 - **2** dłużników, wobec których wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w obu przypadkach postępowanie uznano za bezprzedmiotowe lecz nie zostało ono zakończone wydaniem decyzji administracyjnej) - akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu C poz.: 2 i 9;
(akta kontroli str. 214; 221-224)
- **6 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu D.
(akta kontroli str. 218)

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 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. 233-243)

V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu 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 GOPS w Biskupcu.

(akta kontroli str. 244)

VI. Stwierdzone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

1. uchybienie, które miało wpływ na kontrolowaną działalność, tj.

- W **1** przypadku, co stanowiło **4,76%** ogółu poddanych analizie postępowań administracyjnych (21) – obliczono dochód nie zachowując określonych ustawowo zasad w zakresie obliczania dochodu z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

Dochód ten wyniósł 760,23 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie i przekroczył ustawowe kryterium dochodowe określone na 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W związku z powyższym - z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe – w dniu 19 października 2017 roku wydano decyzję administracyjną Nr GOPS.4700.47.2017 odmawiającą wnioskodawcy przyznania prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strona nie złożyła odwołania od powyższej decyzji.

W trakcie prowadzonej analizy akt sprawy ustalono, że przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę przyznania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie uwzględniono dochodu utraconego przez wnioskodawcę w dniu 2 września 2017 roku oraz dochodu uzyskanego przez niego w dniu 5 września 2017 roku.

(akta kontroli str. 186-192)

Skutek ustalonego uchybienia

Na dzień ustalenia powyższego uchybienia nie można było określić jego skutków z uwagi na konieczność pozyskania od strony postępowania dokumentów określających wysokość dochodu uzyskanego. W sytuacji, gdyby dochód uzyskany (ustalony na podstawie przedstawionego przez stronę zaświadczenia od pracodawcy) okazał się niższy od określonego kryterium dochodowego - skutkiem ustalonego uchybienia mogło być pozbawienie wnioskodawcy prawa do świadczenia.

2. uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W **3 przypadkach** – co stanowiło 15% ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (**20**) - ustalono brak monitorowania ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione, w **tym**:

- w **2** przypadkach nie monitorowano sposobu załatwienia wniosków - skierowanych do Komendy Powiatowej Policji - o ściganie dłużników alimentacyjnych za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego i ponownie skierowano do tej jednostki kolejne wnioski w tej samej sprawie (akta dłużników alimentacyjnych wymienionych w arkuszu C poz.7 oraz w arkuszu B poz.1);

(akta kontroli str. 225-226; 229)

- w **1** przypadku nie monitorowano podejmowanych przez dłużnika faktycznych działań polegających na zarejestrowaniu się przez niego jako osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy (akta dłużnika alimentacyjnego wymienionego w arkuszu C poz. 6).

(akta kontroli str. 227-228)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień.

- W **2 przypadkach** – co stanowiło 9,52% poddanych kontroli i analizie postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych (**21**) - ustalono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego (akta postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych o numerach: GOPS.4700.U.1.2018; GOPS.4700.U.8.2018);

(akta kontroli str. 219-220)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień.

- W **2 przypadkach** – co stanowiło 8,69% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (**23**) – dotyczących ustalenia bezprzedmiotowości postępowań administracyjnych w sprawach uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – postępowań tych nie zakończono wydaniem decyzji administracyjnych zgodnie z procedurami określonymi w art. 105 Kpa (akta dłużników alimentacyjnych wymienionych w arkuszu C poz.: 2 i 9);
(akta kontroli str. 221-224)

Skutek ustalonych uchybień:

Na ostatni dzień objęty kontrolą nie stwierdzono żadnych skutków powyższych uchybień.

Przyczynami powstania stwierdzonych uchybień były:

- nienależyty nadzór Kierownika GOPS w Biskupcu nad realizacją bieżących zadań;
- duże obciążenie pracą stanowiska realizującego kontrolowane zadania.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Zachowanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – określonych w przepisach prawa zasad obliczania dochodu z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.
2. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania od strony prowadzonego postępowania administracyjnego - zakończonego decyzją Nr GOPS.4700.47.2017 - stosownych dokumentów umożliwiających ponowne przeliczenie dochodu – z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.
3. Monitorowanie ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych przez inne organy do tego uprawnione.
4. Wszczynianie postępowań administracyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
5. Wydawanie – w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących ustalenia bezprzedmiotowości w sprawach uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – decyzji zgodnie z procedurami określonymi w art. 105 Kpa.

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

(- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu -)