

Olsztyn, dnia 24 października 2018 roku



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
PS-V.431.1.11.2018

**Pan
Stanisław Popiel
Wójt
Gminy Lelkowo**

Lelkowo 21
14-521 Lelkowo

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 Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Lelkowo (14-521 Lelkowo; Lelkowo 21); REGON 000538202; NIP 582-13-09-882.
(akta kontroli str. 1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Urzędzie Gminy Lelkowo nadzorował **Pan Stanisław Popiel - Wójt Gminy Lelkowo** - wybrany na czteroletnią kadencję w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku.
(akta kontroli str. 3-10)

W Urzędzie Gminy Lelkowo kontrolowane zadania realizowane były przez Referat Spraw Społecznych, którego Kierownikiem - od dnia 7 listopada 2008 roku - jest **Pani Iwona Zielińska-Kancierz**.
(akta kontroli str. 11)

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 24 sierpnia 2018 roku nr FK-IV.0030.647.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Lelkowie;
- (akta kontroli str. 12-13)

- **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 24 sierpnia 2018 roku nr FK-IV.0030.648.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Lelkowie.
(akta kontroli str. 14-15)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 7 września 2018 roku do 14 września 2018 roku (z przerwą w dniu 13 września 2018 roku). Odnutowano ją - pod pozycją 4/2018 – w książce kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Lelkowie.
(akta kontroli str. 16)

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 czerwca 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 Urzędu Gminy w Lelkowie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

W związku z kontrolą problemową w Urzędzie Gminy Lelkowo - dotyczącą oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Wójt Gminy Lelkowo - Pan Stanisław Popiel upoważnił pisemnie Panią Iwonę Zielińską-Kanclerz - Kierownika Referatu Spraw Społecznych do:

- udzielania informacji i wyjaśnień ustnych i pisemnych w trakcie prowadzonej kontroli;
- uwierzytelniania kserokopii dokumentów na potrzeby kontroli problemowej przeprowadzanej w Urzędzie Gminy Lelkowo z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Upoważnienie Nr OSO.II.0052.12.2018 zostało wydane przez Wójta Gminy Lelkowo w dniu 7 września 2018 roku na okres trwania kontroli (tj. od dnia 7 września 2018 roku do dnia 14 września 2018 roku).
(akta kontroli str. 17)

Na podstawie analizy sprawozdania Urzędu Gminy w Lelkowie dotyczącego realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III i IV kwartał 2017 roku i za II kwartał 2018 roku dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2017/2018 (od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku), na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 237.450 zł (596 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 czerwca 2018 roku) - wyniosła 63.609,47 zł. Stanowiło to 26,8% 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 czerwca 2018 roku – wyniosło 3.306.916 zł.

(akta kontroli str. 85-90)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Lelkowo liczy około 2.950 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Wójt Gminy Lelkowo.

Działania kontrolne wykazały, że zadania te w Urzędzie Gminy Lelkowo realizuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Lelkowo.
(akta kontroli str. 11, 65-70, 79)

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

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Urząd Gminy Lelkowo wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminy Lelkowo*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXXVII/163/06 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 23 lutego 2006 roku, do którego wprowadzono zmiany Uchwałami: Nr IV/20/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz Nr XIX/116/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że „*Gmina wykonuje zleczone ustawami zadania administracji rządowej.*” Ponadto określał, że zadania te „*(...) są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.*”

(akta kontroli str. 18-42)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Urzędu Gminy – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lelkowie* wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 31 marca 2016 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Lelkowo: Nr 5/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku; Nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku).

(akta kontroli str. 43-64)

Obowiązujący, na dzień rozpoczęcia kontroli, *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lelkowie* był aktualny w zakresie objętych kontrolą.

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Urząd Gminy Lelkowo był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą – realizował je Referat Spraw Społecznych. Zadania wynikające – między innymi - z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykonywał Kierownik Referatu. Był on zobowiązany również do nadzoru nad realizacją wszystkich zadań wykonywanych przez Referat.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Referatu Spraw Społecznych funkcjonującego w Urzędzie Gminy Lelkowo posiadał pisemne upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do: prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych; podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i w tym zakresie do występowania w imieniu Wójta, jako organ właściwy dłużnika.

(akta kontroli str. 65-68)

W dniu 10 września 2018 roku – w czasie prowadzenia działań kontrolnych w jednostce – Wójt Gminy Lelkowo uaktualnił i uzupełnił upoważnienie Pani Iwony Zielińskiej-Kanclerz Kierownika Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy Lelkowo udzielone do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych wskazując właściwe podstawy prawne oraz precyzyjnie określając zakres upoważnienia oraz uchylił wcześniej wydane Pani Kierownik upoważnienia. Kserokopię powyższego upoważnienia włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 69)

Z uwagi na stwierdzone nieprecyzyjne wskazanie podstawy prawnej i zakresu zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - w udostępnionych kontrolerom (w dniu rozpoczęcia kontroli) upoważnieniach wydanych Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przez organ właściwy - Wójt Gminy Lelkowo w czasie trwającej kontroli (w dniu 12 września 2018 roku) udzielił kontrolującym pisemnej informacji w tym zakresie. Kontrolujący przyjęli złożoną przez Wójta Gminy Lelkowo informację i włączyli ją do akt kontroli.

(akta kontroli str. 70)

Z powyższej informacji wynika, że Pani Iwona Zielińska-Kanclerz - Kierownik Referatu Spraw Społecznych, funkcjonującego w Urzędzie Gminy w Lelkowie - od dnia 14 czerwca 2010 roku za wiedzą i zgodą Wójta Gminy Lelkowo realizowała zadania wynikające, między innymi, z art. 8a i 8c ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów związane z przekazywaniem do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wójt Gminy Lelkowo - w przekazanym kontrolerom wyjaśnieniu – informuje, że w wydanych Pani Iwone Zielińskiej-Kanclerz upoważnieniach nie wskazano w podstawach prawnych art. 8a i 8c i nie wyszczególniono zadań związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych przez niedopatrzenie. Pomimo tego zadania te były realizowane przez Panią Iwonę Zielińską-Kanclerz – Kierownika Referatu Spraw Społecznych za jego zgodą i wiedzą. Zadania te zostały – między innymi wyszczególnione w zakresie czynności Pani Iwony Zielińskiej-Kanclerz, który był podpisany przez Wójta Gminy Lelkowo i przekazany jej do wiadomości i stosowania.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Kierownik Referatu Spraw Społecznych funkcjonującego w Urzędzie Gminy Lelkowo, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadał zakres czynności zawierający – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym: „ (...) 11) Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. (...)”. Dokument ten nie

był opatrzony datą wydania i przyjęcia do wiadomości oraz stosowania przez Panią Iwonę Zielińską-Kanclerz.

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 12 września 2018 roku) Wójt Gminy Lelkowo dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresu czynności Kierownika Referatu Spraw Społecznych.

Kserokopie obu zakresów czynności włączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 71-76)

W okresie objętym kontrolą Kierownik Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy Lelkowo wykonujący – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w jednym szkoleniu o tematyce związanej z tą ustawą. Powyższe szkolenie miało wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniu potwierdzał przedstawiony kontrolującym certyfikat.

(akta kontroli str. 77-78)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Urząd Gminy w Lelkowie (14-521 Lelkowo) mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku (z poddaszem) oznaczonym numerem 21.

Pomieszczenia Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie – zajmującego się między innymi realizacją zadań objętych kontrolą - ulokowano na parterze budynku. Główne wejście do budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - wiodące również do pomieszczeń zajmowanych przez Referat Spraw Społecznych - nie posiadało podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomimo tego, jeden - niezbyt wysoki - stopień przed wejściem głównym nie był zbyt dużym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych chcących załatwić swoje sprawy w Referacie Spraw Społecznych (w tym sprawy z zakresu tematyki objętej kontrolą). Osoby niepełnosprawne (w tym również poruszające się na wózku) - po pokonaniu niewysokiego stopnia znajdującego się przy wejściu głównym do budynku - już bez żadnych utrudnień, mogły dostać się do pomieszczeń Referatu Spraw Społecznych w celu załatwienia spraw będących w jego kompetencji. Parterowa kondygnacja budynku - na której usytuowano Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie - pozbawiona była barier architektonicznych, co ułatwiało niepełnosprawnym interesantom dostęp do pomieszczeń biurowych tego Referatu. Pomimo niewielkiego metrażu pomieszczeń biurowych Referatu przy biurkach pracowników (w tym również przy biurku Kierownika Referatu realizującego kontrolowane zadania) ustawiono krzesła dla interesantów. W ten sposób stworzono odpowiednie warunki przyjęć interesantom - w tym również niepełnosprawnym. Ponadto na korytarzu (wiodącym – między innymi - do pomieszczenia biurowego osoby realizującej kontrolowane zadania) ustawiono krzesła oraz stół, przy którym interesanci mogli usiąść i przygotować lub wypełnić dokumenty niezbędne do złożenia w Referacie Spraw Społecznych UG w Lelkowie.

W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała dobre warunki pracy. Zapewniono jej niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana.

Ustalono również, że składanie przez dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych oraz przeprowadzanie z nimi wywiadów alimentacyjnych odbywa się na stanowisku osoby realizującej kontrolowane zadania (tj. na stanowisku Kierownika Referatu Spraw Społecznych UG). W trakcie tych czynności zachowywana jest poufność prowadzonej rozmowy, a w pomieszczeniu biurowym znajduje się wyłącznie pracownik realizujący te zadania oraz dłużnik alimentacyjny. Wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzane są w sposób gwarantujący im ochronę danych osobowych.

(akta kontroli str. 78-83)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku zawartą ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą siedzibę w Warszawie.

Ustalono, że w Urzędzie Gminy w Lelkowie podczas realizacji zadań objętych kontrolą posługiwano się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(akta kontroli str. 91)

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. 92)

IV. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Urząd Gminy w Lelkowie prowadził **50** postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **6** postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 93-94, 96-97)

Ponadto ustalono, że Urząd Gminy w Lelkowie - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec **51 dłużników alimentacyjnych**, w tym:

- **27** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Lelkowo (w tym wobec **4** dłużników - po wcześniejszym uznaniu ich za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - podejmowano również dalsze działania);
- **24** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Stwierdzono również, że - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - wobec **11** dłużników alimentacyjnych jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.

(akta kontroli str. 100)

W okresie świadczeniowym 2017/2018 objętym kontrolą (od 1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku), w Urzędzie Gminy w Lelkowie:

- nie wystąpiły przypadki odmowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nie wydawano decyzji odmownych);
- nie wystąpiły przypadki nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nie wydawano decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń);
- nie było przypadków podwyższania wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nie wydawano w tym zakresie decyzji administracyjnych).

(akta kontroli str. 99)

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 Urząd Gminy w Lelkowie w okresie objętym kontrolą.

Kontroli i analizie poddano:

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

- **15 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **16 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
 - 15 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu F poz.: 1-15;
 - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej - na wniosek strony – z powodu zaprzestania nauki przez osobę uprawnioną - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu F poz. 3; (akta kontroli str. 101-190)
- **5 postępowań** administracyjnych związanych z uznaniem dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
 - 3 postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnych uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 1,4,5;
 - 2 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnych umarzających postępowania z powodu ich bezprzedmiotowości - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 2,3. (akta kontroli str. 95; 191-197)

Łącznie kontroli i analizie poddano **20 spraw** z zakresu ustalania uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **21 postępowań** administracyjnych.

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

- **14 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Lelkowo – akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszach: C i E, w tym:
 - w 3 przypadkach w czasie podjętych działań ustalono, że Wójt Gminy Lelkowo nie jest organem właściwym dla tych dłużników - o czym poinformowano organy właściwe wierzycieli – akta dłużników alimentacyjnych (nr 15, nr 16 i nr 17) wyszczególnione w arkuszu E poz. 3, 4, 5. (akta kontroli str. 198-205)
- **6 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu D; (akta kontroli str. 206)

- **3 dłużników**, których uznano w postępowaniu administracyjnym za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - w zakresie dalszego podejmowania wobec nich działań - akta dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu B.

(akta kontroli str. 207-210)

Łącznie kontroli i analizie poddano **23 sprawy** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących **20** dłużników alimentacyjnych.

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. 211-218)

V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy Lelkowo 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 Wójta Gminy Lelkowo.

(akta kontroli str. 219)

VI. Stwierdzone uchybienia

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

- W **2 przypadkach** (w aktach dłużników alimentacyjnych oznaczonych nr 18 i nr 40) – co stanowiło 9,5% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (**21**) - stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowań w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 192-194)

Skutek ustalonych uchybień:

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

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień - które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność – było duże obciążenie pracą stanowiska realizującego kontrolowane zadania.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- wszczynanie postępowań w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.

Proszę Pana Wójta 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 -)*