

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2019 roku



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
PS-V.431.1.16.2018

**Pan  
Bogusław Szczerba  
Wójt  
Gminy Wilczęta**

14-405 Wilczęta 84

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 w Wilczętach (Wilczęta 84; 14-405 Wilczęta; REGON: 000543752; NIP: 582-00-05-507).  
(akta kontroli str.1-2)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Urzędzie Gminy Wilczęta nadzorowała **Pani Beata Andrzejczuk - Wójt Gminy Wilczęta** - pełniąca swoją funkcję od dnia 26 listopada 2014 roku - wybrana na czteroletnią kadencję w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku.  
(akta kontroli str.3-5)

Funkcję **Sekretarza Gminy Wilczęta** - od dnia 17 stycznia 2017 roku do dnia zakończenia kontroli – pełnił **Pan Krzysztof Kowalski**.  
(akta kontroli str.6)

**Pani Monika Gońca** – od dnia 1 sierpnia 2007 roku - **Skarbnik Gminy Wilczęta** – w okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia kierowała pracą Referatu Finansowego w Urzędzie Gminy w Wilczętach, w którym realizowano kontrolowane zadania.  
(akta kontroli str. 7-12)

### **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 31 października 2018 roku nr FK-IV.0030.886.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Wilczętach;  
(akta kontroli str. 13-14)
  
- **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 31 października 2018 roku nr FK-IV.0030.887.2018 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Wilczętach.  
(akta kontroli str. 15-16)

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 listopada 2018 roku do 23 listopada 2018 roku** (z przerwą w dniu 19 listopada 2018 roku). Odnotowano ją - pod pozycją 15 – w książce kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilczętach.  
(akta kontroli str. 17)

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

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Urzędu Gminy w Wilczętach – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

## USTALENIA KONTROLI

W związku z kontrolą problemową w Urzędzie Gminy Wilczęta - dotyczącą oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Wójt Gminy Wilczęta - Pani Beata Andrzejczuk upoważniła pisemnie Panią Monikę Gońca – Skarbnika Gminy Wilczęta do:

- udzielania informacji i wyjaśnień ustnych i pisemnych na potrzeby kontroli;
- uwierzytelniania dokumentów niezbędnych w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.

Upoważnienie zostało wydane przez Wójta Gminy Wilczęta w dniu 16 listopada 2018 roku na okres trwania kontroli (tj. od dnia 16 listopada 2018 roku do dnia 23 listopada 2018 roku).  
(akta kontroli str. 9)

Na podstawie analizy sprawozdania Urzędu Gminy w Wilczętach 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 czerwca 2018 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę 216.590 zł (644 świadczenia).
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) - wynosiła 62.111,01 zł, co stanowiło 28,68% 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 – wynosiło 2.082.518 zł.
4. Gmina na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie przeznaczała środków własnych.
5. Dochód własny Gminy Wilczęta - uzyskany w okresie świadczeniowym 2017/2018 - pochodzący ze skutecznej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 6.285,33 zł.

(akta kontroli str. 88-94)

### **I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Wiejska gmina Wilczęta liczy około 2.860 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym w tej gminie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Wilczęta.

Działania kontrolne wykazały, że merytoryczne zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Urzędzie Gminy Wilczęta - na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Wilczęta – realizują dwie osoby (inspektor oraz podinspektor).

(akta kontroli str. 65-68; 82)

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 Wilczęta.

(akta kontroli str. 10, 65-66)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Urząd Gminy Wilczęta wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu Gminy Wilczęta*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXIII/151/17 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 czerwca 2017 roku, do którego wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XXIV/158/17 z dnia 8 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/206/18 z dnia 28 września 2018 roku. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki kontrolowanej określał, że: „§ 57. *Organem wykonawczym Gminy jest Wójt*” i wykonuje on: „§ 58. (...) 2) *zadania i kompetencje jemu przypisane*; 3) *zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów prawa – należy do niego*; 4) *inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem*”.

(akta kontroli str. 18-49)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Urzędu Gminy Wilczęta – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wilczętach* ustalony Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 15 lutego 2017 roku (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Wójta Gminy Wilczęta zarządzeniami: Nr 102/17 z dnia 31 października 2017 roku; Nr 81/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku).

(akta kontroli str. 50-63)

Po wprowadzonych zmianach - Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Wilczęta z dnia 16 listopada 2018 roku - *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wilczętach* zawierał zadania objęte kontrolą.

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Urząd Gminy w Wilczętach był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

W Referacie Finansowym funkcjonującym w Urzędzie Gminy w Wilczętach utworzono dwa stanowiska pracy (podinspektora i inspektora), które - oprócz realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zajmowały się realizacją zadań wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry Start”, a także zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz przyznawania stypendiów.

Pracownicy realizujący – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów bezpośrednio podlegali Skarbnikowi Gminy Wilczęta.

(akta kontroli str. 64)

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownicy realizujący w Urzędzie Gminy Wilczęta merytoryczne zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (podinspektor oraz inspektor) posiadali niezbędne pisemne upoważnienia Wójta Gminy Wilczęta wydane na podstawie art. 8a, 8b, 8c oraz na podstawie art. 12 ust. 2 powyższej ustawy. Inspektor posiadał również upoważnienie Wójta Gminy Wilczęta do wydawania decyzji.

(akta kontroli str. 64-68)

Ponadto pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw w Urzędzie Gminy Wilczęta, posiadali zakresy czynności zawierające – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakres czynności jednego z pracowników (inspektora) wymagał uaktualnienia.

(akta kontroli str. 69-71; 75-76)

W trakcie trwających działań kontrolnych (w dniu 16 listopada 2018 roku) Wójt Gminy Wilczęta dokonał uaktualnienia i uzupełnienia zakresu czynności inspektora realizującego – między innymi – kontrolowane zadania. Kserokopię tego zakresu włączono do akt kontroli.  
(akta kontroli str. 72-74)

W okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący w Urzędzie Gminy Wilczęta – między innymi - zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczyli w szkoleniach. Powyższe szkolenia miały wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującemu certyfikaty.  
(akta kontroli str. 77-80)

### **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Urząd Gminy w Wilczętach (14-405 Wilczęta 84) mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. W budynku tym ulokowany został również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Komunalny. Administratorem budynku jest Gmina Wilczęta. Większość pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy mieści się na piętrze budynku – w tym również gabinet Wójta Gminy Wilczęta.

Budynek, w którym zlokalizowano Urząd Gminy w Wilczętach, wewnątrz nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, wysokie schody). Jego główne wejście nie zostało pozbawione barier architektonicznych (stopień utrudniający osobom niepełnosprawnym wejście do budynku - brak podjazdu).

Pomimo występujących barier architektonicznych interesantom – w tym niepełnosprawnym - stworzono odpowiednie warunki przyjęć. Wewnątrz budynku – zarówno na parterze, jak i na piętrze - ustawiono stół i krzesła z przeznaczeniem dla petentów zgłaszających się do Urzędu Gminy. Mogą oni tam usiąść, wypełnić druki bądź poczekać na załatwienie sprawy. Osoby niepełnosprawne (po wcześniejszym ustaleniu z jaką sprawą zgłosiły się do Urzędu Gminy) przyjmowane są na parterze przez kompetentnych pracowników – w tym również przez pracowników realizujących kontrolowane zadania.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mieli odpowiednie warunki pracy. Zapewniono im niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana.

Ustalono też, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzane były w taki sposób, aby zachować poufność rozmowy i chronić ich dane osobowe.

W czasie przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami oraz przyjmowania od nich oświadczeń majątkowych w pomieszczeniu biurowym - w którym dłużnicy byli pojedynczo przyjmowani przez upoważnionych pracowników – nie przebywały wówczas inne nieuprawnione osoby.

(akta kontroli str. 81-87)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017 roku oraz w 2018 roku zawarte ze Spółką Akcyjną Sygnity mającą swoją siedzibę w Warszawie.

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

(akta kontroli str. 95-102)

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. 103)

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

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą **Urząd Gminy w Wilczętach** prowadził **50** postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozpatrzeniem pierwotnych wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **4** postępowania w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (z tego **3** postępowania zostały umorzone jako bezprzedmiotowe).

Łącznie w sprawach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono **71** postępowań administracyjnych.

Ustalono również, że **Urząd Gminy Wilczęta** - w okresie objętym kontrolą - podejmował działania wobec **46 dłużników alimentacyjnych**, tj. wobec:

- **30** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Wilczęta;
- **16** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy,
- **w tym:** wobec **1** dłużnika alimentacyjnego podejmowano dalsze działania - po uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - tj. złożono wniosek o ściganie dłużnika 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 ze zm.) oraz (po uzyskaniu informacji z CEPiK, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami) skierowano wniosek do starosty o zatrzymanie mu prawa jazdy.

Ponadto wobec **2** dłużników alimentacyjnych - z powodu braku możliwości ustalenia organu właściwego - jednostka kontrolowana nie podejmowała żadnych działań.

(akta kontroli str. 104-107, 110)

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

- wystąpiło **9** przypadków odmowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym **5** przypadków odmowy świadczeń dotyczyło wniosków pierwotnych);
- 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. 106-109)

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 Wilczętach 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 **23 postępowania** administracyjne, w tym:

- **16 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono **19 postępowań** administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:
  - 13 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji (pierwotnych) ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.: 1-13;
  - 3 postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmownych (pierwotnych) z powodu: przekroczenia kryterium dochodowego; braku wymaganej bezskuteczności egzekucji; braku skuteczności egzekucji - akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz.: 14-15;
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylającej wcześniej ustalone (decyzją pierwotną) uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - z powodu uzyskania dochodu i przekroczenia kryterium dochodowego - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 9;
  - 1 postępowanie administracyjne – wszczęte na wniosek strony - zakończone wydaniem decyzji uchylającej wcześniej ustalone (decyzją pierwotną) uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla jednej z osób uprawnionych (częściowe uchylenie decyzji) – z powodu zaprzestania przez nią nauki - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 5;
  - 1 postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienia do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - po wcześniejszym udokumentowaniu przez osobę uprawnioną faktu kontynuacji nauki - akta postępowania administracyjnego zakończonego decyzją wyszczególnioną w arkuszu A poz. 12;  
(akta kontroli str. 111-200)
- **4 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych (z tego **3** postępowania zostały umorzone jako bezprzedmiotowe) – akta postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu C poz.: 1-4.  
(akta kontroli str. 214)

#### **2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych**

Łącznie kontroli i analizie poddano **20 spraw** 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 Wilczęta – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnione w arkuszu B poz. 1-14;  
(akta kontroli str. 201)

**w tym:**

- w stosunku do **1 dłużnika**, również w zakresie dalszego podejmowania wobec niego działań - po uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – akta sprawy dłużnika alimentacyjnego wyszczególnione w arkuszu B poz. 14 oraz w arkuszu D poz.1;  
(akta kontroli str. 201, 217)
- **6 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy – akta spraw dłużników alimentacyjnych wyszczególnionych w arkuszu E poz.: 1-6.  
(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 pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 222-235)

#### **V. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy w Wilczętach 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 Wilczęta.

(akta kontroli str. 236)

#### **VI. Stwierdzone uchybienia**

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

- W **6 przypadkach** – co stanowiło 30% ogółu poddanych kontroli i analizie spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (20) – w sytuacji, gdy dla dłużników, organem właściwym był Wójt Gminy Wilczęta, a dla wierzycieli wójt/burmistrz/prezydent innej gminy nie dokumentowano faktu przekazania dłużnikom informacji o przekazaniu (w trybie art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) do biur 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 - akta dłużników alimentacyjnych wymienionych w arkuszu B poz.: 3, 5, 6, 8, 9, 10.

(akta kontroli str. 201-213)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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



- W **3 przypadkach** – co stanowiło 15% ogółu poddanych kontroli i analizie akt dłużników alimentacyjnych (20) - ustalono brak monitorowania ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych (dla których organem właściwym jest wójt/burmistrz/prezydent innej gminy) podejmowanych przez organy właściwe - akta dłużników alimentacyjnych wymienionych w arkuszu E poz. 1, 2, 6.  
(akta kontroli str. 218-221)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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

- W **3 przypadkach** – co stanowiło 13% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami (23) ustalono opieszałość:
  - we wszczęciu postępowań administracyjnych (2 przypadki) w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (akta dłużników alimentacyjnych wymienionych w arkuszu C poz. 2, 3);
  - prowadzenia postępowania administracyjnego (1 przypadek) w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (akta dłużnika alimentacyjnego wymienionego w arkuszu C poz. 2).
 (akta kontroli str. 214-216)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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

- W **3 przypadkach** – co stanowiło 15% ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami (20 - z wyłączeniem 3 odmów) – stwierdzono, że w wydanych decyzjach dla osób powyżej 18 roku życia uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – bezzasadnie umieszczano warunek określający, że świadczenia te w miesiącu wrześniu 2018 roku zostaną im wypłacone po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły – potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki (akta spraw poddanych kontroli wyszczególnionych w arkuszu A poz.: 2, 5, 12).  
(akta kontroli str. 112-113; 119-124; 133-140; 172-181)

***Skutek ustalonych uchybień:***

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

**Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień – nie mających wpływu na kontrolowaną działalność - był nienależyty nadzór Skarbnika Gminy Wilczęta nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.**

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- Dokumentowanie (w trybie art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) faktu poinformowania dłużników alimentacyjnych o przekazaniu do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika 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 (w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym jest Wójt Gminy Wilczęta, a dla wierzycieli wójt/burmistrz/prezydent innej gminy).

- Monitorowanie ustawowo określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych (dla których organem właściwym jest wójt/burmistrz/prezydent innej gminy) podejmowanych przez organy właściwe.
- Wszczynianie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki i opieszałości.
- Wyeliminowanie z decyzji przeznaczanych dla osób powyżej 18 roku życia uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego warunku określającego, że świadczenia te w miesiącu wrzeźniu będą im wypłacane po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły – potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki.

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 - )*