

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2014 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSK

PS.II.431.3.6.2014

Pani Iwona Pochranowicz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. 22 Lipca 5,
11-612 Kruklanki

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. 22 Lipca 5, 11-612 Kruklanki, REGON: 519505586, NIP: 845-18-25-209.

W okresie objętym kontrolą oraz w trakcie prowadzenia kontroli stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach pełniła Pani Iwona Pochranowicz, która została zatrudniona na danym stanowisku od dnia 19 czerwca 1996 roku.

Kontrolę przeprowadziła:

- **Malgorzata Renata Andrukiewicz** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze w Elku;
- legitymacja służbowa nr 21/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.416.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.

(akta kontroli str. 5)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 6-8 maja 2014 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach, pod pozycją 9.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli – ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012r., poz.1228 ze zm.);
- okres objęty kontrolą – okres świadczeniowy 2012/2013, tj. od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

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 (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 5)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

Na terenie gminy Kruklanki organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej przeprowadzenia był Wójt Gminy Kruklanki. Zadania wynikające z powyższej ustawy realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli zajmowała się jedna osoba, zatrudniona na stanowisku inspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruklankach (umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, w tym: 0,9 etatu wyszczególniono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 0,1 etatu wyszczególniono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

(akta kontroli str. 44)

Kierownik GOPS oraz pracownik realizujący zadania objęte kontrolą posiadali pisemne upoważnienia Wójta Gminy Kruklanki udzielone na podstawie art. 8a, 8b, 8c, 8d oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do prowadzenia postępowania, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tym zakresie decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienia organu właściwego były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a kierownik jednostki oraz pracownik realizowali zadania objęte kontrolą zgodnie z udzielonymi upoważnieniami oraz przyjętymi zakresami czynności.

(akta kontroli str. 45-50, 51-60)

Pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kontrolowanym okresie uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie wiedzy w zakresie realizacji powierzonych zadań.

(akta kontroli str. 60-64)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach realizował swoją działalność na podstawie statutu nadanego w drodze Uchwały Nr XIII/86/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rady Gminy Kruklanki w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach z późniejszymi zmianami.

Statut kontrolowanej jednostki - w zakresie objętym kontrolą był aktualny.

(akta kontroli str. 16-24)

Strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres działania i zasady jego funkcjonowania określał regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.

W wyniku dokonanej analizy w trakcie kontroli stwierdzono, iż regulamin organizacyjny w zakresie objętym kontrolą - był aktualny.

(akta kontroli str. 25-42)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na parterze wolnostojącego budynku będącego własnością Gminy Kruklanki, użytkowanego na podstawie umowy użyczenia, zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. Ośrodek zajmuje dziesięć pomieszczeń, w tym pięć biurowych. Pracownik komórki do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmuje pomieszczenie o powierzchni 14m². Wyposażone jest ono w niezbędny sprzęt komputerowy, meble biurowe, szafy aktowe oraz telefon.

Obsługa klientów odbywa się bezpośrednio przy biurku pracownika. Na korytarzu Ośrodka przy wejściu do wyżej opisanego pomieszczenia znajduje się stolik oraz krzesło, które w razie konieczności

umożliwia klientom uzupełnienie wniosków lub innych dokumentów. Przed wejściem do pomieszczenia zajmowanego przez pracownika realizującego zadania objęte kontrolą, znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczono: terminarz wypłat świadczeń na bieżący okres świadczeniowy, informacje, ogłoszenia i komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 77-79)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krukłankach korzysta z oprogramowania, którego autorem jest firma Sygnity.

(akta kontroli str. 65-67)

Organizacja stanowiska pracy pozwala na prawidłowe realizowanie powierzonych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ właściwy dłużnika może gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dane osobowe dłużników alimentacyjnych oraz członków ich rodzin. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie jednostka gromadziła i przetwarzała dane osobowe powstałe w wyniku realizacji zadań z wyżej wymienionej ustawy, na podstawie zgłoszenia w dniu 8 marca 2000 roku Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru o nazwie „Ewidencja świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

(akta kontroli str. 68-72)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela jest zobowiązany przekazywać do biura informacji gospodarczej, informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Kontrolującej okazano dokument potwierdzający posiadanie umowy o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie kontroli stwierdzono, iż jednostka kontrolowana aktualizowała dane dotyczące zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 73-76)

W wyniku analizy przedkontrolnej dokonanej na podstawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowanych ze środków budżetu państwa za IV kwartał 2012 roku oraz za I, II i III kwartał 2013 roku określono, że kontroli poddanych będzie co najmniej 50% losowo wybranych postępowań administracyjnych - ze wszystkich postępowań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krukłankach, w okresie objętym kontrolą, w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń i uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz co najmniej

50% losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych, w zakresie podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str. 80-96)

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Ośrodku prowadzono 46 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- 22 postępowania administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013;
- 19 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 5 postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 97-99)

Ponadto Wójt Gminy Kruklanki – w okresie świadczeniowym 2012/2013 (według stanu na dzień 30 września 2012 r.) – zobowiązany był do podejmowania działań wobec 5 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 4 dłużników mieszkających na terenie gminy Kruklanki – wierzyciel również mieszkał na terenie tej gminy;
- 1 dłużnika mieszkającego na terenie gminy Kruklanki – wierzyciel mieszkał na terenie innej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również rejestr dłużników, dla których Wójt Gminy Kruklanki był organem właściwym wierzyciela, w sytuacji, gdy dłużnik zamieszkiwał na terenie innej gminy – 11 dłużników.

(akta kontroli str. 99)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami ustalono, że kontroli poddane będą minimum 22 postępowania administracyjne z losowo wybranych spraw z zakresu objętego kontrolą.

W toku kontroli analizie poddano akta 29 postępowań administracyjnych, co stanowiło 63,04% ogółem prowadzonych w kontrolowanym okresie postępowań, w tym:

- 12 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 1 postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów;
- 11 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 5 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 100-196)

Postępowania administracyjne kontrolowano pod kątem prawidłowości i terminowości ich prowadzenia.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruklankach skontrolowano akta 15 losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło 93,75% akt dłużników według stanu na dzień 30 września 2012 r., w tym:

- 8 akt dłużników alimentacyjnych, dla których Wójt Gminy Kruklanki był organem właściwym w zakresie podejmowanych działań;
- 7 akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym w zakresie podejmowanych wobec nich działań był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

(akta kontroli str. 136-174)

Akta dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości podejmowanych wobec nich działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie

• powtarzalne występujące w znaczącej ilości:

1. W 10 z 11 skontrolowanych postępowań administracyjnych, dotyczących zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowiło 34,48% ogółu skontrolowanych postępowań administracyjnych, stwierdzono, że decyzje o zwrocie świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną wydano dłużnikowi po ponad 30 dniach od wszczęcia w tej sprawie postępowania administracyjnego.

(akta kontroli str. 175-186, 189-196, 197-226, 234-253)

Skutek uchybienia:

Działanie organu niezgodne z art. 35 kpa może powodować opóźnienie wszczęcia egzekucji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zobowiązań z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przyczyną powstania stwierdzonego uchybienia było skumulowanie pracy, wynikającej z realizacji bieżących zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niewystarczający nadzór kierownika GOPS nad realizacją kontrolowanych zadań.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co wynikało z przedstawionego kontrolującej rejestru skarg prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonym w trakcie kontroli uchybieniem – działając w oparciu o art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U., Nr 185, poz. 1092) – wnoszę o prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Proszę Panią Kierownik o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zalecenia pokontrolnego, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz.U., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI
2014-06-30
Wpłynęło dnia
L.dz.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
Wanda Sylwia Kicińska
30.06.2014
25.06.2014r.
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Małgorzata Andrzejewicz
Zajec

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI
Elwita Słupienko

