

Olsztyn, dnia *M* lipca 2014 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS.II.431.3.7.2014

Pani Marianna Wus
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. M. Konopnickiej 26,
19-520 Banie Mazurskie

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), przekazuje Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, REGON: 790009153, NIP: 845-17-55-213.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich nadzorowała Pani Marianna Wus, która pełni funkcję kierownika jednostki kontrolowanej od 1 kwietnia 1993 r.

(akta kontroli str. 18)

Kontrolę przeprowadziła:

- **Małgorzata 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.0030.441.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

(akta kontroli str. 2)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: 19-23 maja 2014 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich, pod pozycją 1/2014.

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. 2)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Na terenie gminy Banie Mazurskie 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 Banie Mazurskie. Zadania wynikające z powyższej ustawy realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

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 od 1 stycznia 2006 r. (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 - finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, 0,1 etatu wyszczególniono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych). Od dnia 2 stycznia 2014 r. zatrudniono pracownika na

stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (umowa na zastępstwo do czasu powrotu z urlopu macierzyńskiego inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).

(akta kontroli str.18)

Kierownik GOPS oraz pracownik realizujący zadania objęte kontrolą posiadali pisemne upoważnienia Wójta Gminy Banie Mazurskie 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, pracownik realizował zadania objęte kontrolą zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz przyjętym zakresem czynności.

(akta kontroli str.19-24)

Pracownik wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie objętym kontrolą uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych mu zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującej certyfikaty.

(akta kontroli str. 25-27)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich, realizował swoją działalność na podstawie statutu nadanego w drodze Uchwały Nr XIII/63/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich. Statut kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą był aktualny.

(akta kontroli str. 28-34)

Strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres działania i zasady jego funkcjonowania określał regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 4 maja 2012 r. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

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

(akta kontroli str. 35-51)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzysta z oprogramowania, którego autorem jest firma Sygnity Spółka Akcyjna, Oddział w Krakowie.

(akta kontroli str. 52-53)

W trakcie kontroli ustalono, iż pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miał dobre warunki pracy. Stanowisko wyposażono w niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo przechowywana w zamykanych na klucz szafach aktowych. Wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe przyjmowane były od dłużników alimentacyjnych w sposób zapewniający ochronę ich danych osobowych.

(akta kontroli str. 67-71)

Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą 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 bez zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W trakcie działań kontrolnych prowadzonych w GOPS w Baniach Mazurskich inspektorowi kontroli przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w dniu 15 kwietnia 2014 roku – zbioru danych osobowych o nazwie „Fundusz alimentacyjny”.

(akta kontroli str. 54-59)

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 siedzibą w Wrocławiu. W trakcie kontroli stwierdzono, iż jednostka kontrolowana aktualizowała dane dotyczące zadłużenia dłużników alimentacyjnych w stosunku do gminy Banie Mazurskie z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 60-66)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

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 10% losowo wybranych postępowań administracyjnych - ze wszystkich postępowań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich, 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 10% losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych, w zakresie podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str. 4)

Postępowanie administracyjne

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w GOPS prowadzono 91 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

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

(akta kontroli str.72-74)

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Wójt Gminy Banie Mazurskie – w okresie świadczeniowym 2012/2013 (według stanu na dzień 30 września 2013 r.) – zobowiązany był do podejmowania działań wobec 32 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 16 dłużników mieszkających na terenie gminy Banie Mazurskie – wierzyciel również mieszkał na terenie tej gminy;
- 16 dłużników mieszkających na terenie gminy Banie Mazurskie – wierzyciel mieszkał na terenie innej gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził również rejestr dłużników, dla których Wójt Gminy Banie Mazurskie był organem właściwym wierzyciela, w sytuacji, gdy dłużnik zamieszkiwał na terenie innej gminy – 28 dłużników.

(akta kontroli str.74)

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 32 postępowań administracyjnych, co stanowiło 35,16% ogółem prowadzonych w kontrolowanym okresie postępowań, w tym:

- 14 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;
- 6 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 75-267)

Postępowania administracyjne kontrolowano pod kątem prawidłowości i terminowości ich prowadzenia.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich skontrolowano akta 17 losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło 28,33% akt dłużników według stanu na dzień 30 września 2013 r., w tym:

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

(akta kontroli str. 107-185)

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 liczbie

1. W 10 skontrolowanych postępowaniach administracyjnych, dotyczących zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowiło 31,25% ogółu skontrolowanych postępowań administracyjnych, stwierdzono przewlekłość w prowadzeniu postępowań.

(akta kontroli str. 186-255)

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 Baniach Mazurskich 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 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 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 zaleceń pokontrolnych, 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.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Grażyna Kuc
Grażyna Kuc
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wpłynęło dnia 2014 - 07 - 09

L.dz.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Wanda S. S. S. S. S.
Wanda S. S. S. S. S.

04.07.2014r.
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Turkowska
Małgorzata Turkowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Idona Czyż
Idona Czyż

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Marcin Kowalski
Marcin Kowalski

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Turkowska
Jadwiga Turkowska

