

hpl. 28.04.2014
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Elku

Adam Ostrowski
Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2014 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.3.1.2014

Pan Adam Ostrowski

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 15b,

19-300 Elk

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elku z siedzibą przy ul. Słowackiego 15b, 19-300 Elk, REGON: 790277132, NIP: 848-16-43-855.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- **Pan Adam Ostrowski** – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, zatrudniony na danym stanowisku od dnia 1 września 2005 r.;
- **Pani Barbara Danilewicz** – z-ca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, zatrudniona na danym stanowisku od 1 czerwca 2013 r.;
- **Pan Wojciech Kozłowski** – starszy inspektor, zatrudniony na danym stanowisku od dnia 3 sierpnia 2005 r., od dnia 1 czerwca 2013 r. zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

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.0030.2.2013 z dnia 3 stycznia 2014 roku.
- (akta kontroli str. 2)

Kontrola została przeprowadzona w dniach: **od 13 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2014 r.**

Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku pod pozycją 6.

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 (t.j. Dz.U. z 2012 r., 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. 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.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) 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 2012 r., poz. 1228 ze zm.).

(akta kontroli str. 2)

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

Ustalenia przeprowadzonej kontroli

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

W okresie objętym kontrolą kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów posiadali upoważnienia organu właściwego, tj. Wójta Gminy Elk do prowadzenia postępowań

w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy wierzyciela, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Od dnia 1 czerwca 2013 r. upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji w niniejszych sprawach posiada również zastępca kierownika Ośrodka.

(akta kontroli str. 43-49)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienia organu właściwego były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a pracownik realizował zadania objęte kontrolą zgodnie z przyjętym zakresem czynności oraz udzielonymi upoważnieniami.

Pracownik realizujący w kontrolowanym okresie zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uczestniczył w 2012 i 2013 r. w szkoleniach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które miały wpływ na podwyższenie stanu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

(akta kontroli str. 59-62)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr LIII/412/2013 Rady Gminy Elk z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Elku. Statut kontrolowanej jednostki – w zakresie objętym kontrolą – był aktualny.

(akta kontroli str. 15-17)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż szczegółową organizację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku, zakres jego działania oraz zadania określał regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2013 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku z dnia 28 sierpnia 2013 r. Regulamin był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 18-42)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku mieści się w piętrowym budynku przy ulicy Słowackiego 15B. Dostęp do Ośrodka jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego umiejscowiony jest na parterze budynku, w którym zajmuje dwa przestrzenne pomieszczenia. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wyodrębniona jest Sekcja Funduszu Alimentacyjnego. Pracownik realizujący zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 24m². Poza stanowiskiem do obsługi ww. zadania w pomieszczeniu usytuowane są dwa stanowiska pracy - ds. księgowości oraz pracownika socjalnego. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego udzielił wyjaśnienia, iż wywiady alimentacyjne z dłużnikami są przeprowadzane z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.

Stanowisko pracownika ds. funduszu alimentacyjnego zostało wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Obsługa interesantów odbywa się bezpośrednio przy biurku pracownika. Klienci mają możliwość uzupełnienia dokumentów na korytarzu, gdzie w tym celu ustawiono stolik i trzy krzesła.

Przed wejściem do pomieszczenia zajmowanego przez pracownika realizującego zadania objęte kontrolą umieszczona jest tablica informacyjna, na której znajdują się informacje dotyczące godzin przyjęć interesantów oraz przyjęć w sprawach skarg i wniosków, wzór wypełnionego wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ogłoszenie o terminach składania wniosków, informacje o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosków.

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że GOPS w Elku był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

(akta kontroli str. 73-78)

Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić i przetwarzać w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób składających wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie jednostka gromadziła i przetwarzała dane osobowe powstałe w wyniku realizacji zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie zgłoszenia w marcu 2012 r. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru o nazwie „FUNDUSZ ALIMENTACYJNY”.

(akta kontroli str. 63-64)

Zgodnie z art. 8a ustawy 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 dokumenty potwierdzające posiadanie umowy o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie kontroli stwierdzono, iż kontrolowana jednostka na bieżąco aktualizowała dane dotyczące zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 67-68, 245-246)

W wyniku analizy przedkontrolnej dokonanej na podstawie sprawozdań zbiorczych 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 9% losowo wybranych postępowań ze wszystkich postępowań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku w okresie objętym kontrolą – w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń i uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz co najmniej 9% akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str. 82-97)

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elku prowadzono 247 postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- 109 postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013,
- 107 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 31 postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 79-81)

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku – w okresie świadczeniowym 2012/2013 (według stanu na dzień 30 września 2012 roku) – zobowiązany był do podejmowania działań wobec 101 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 39 dłużników mieszkających na terenie gminy - wierzyciel mieszkał również na terenie tej gminy,
- 62 dłużników mieszkających na terenie gminy – wierzyciel mieszkał na terenie innej gminy.

Ośrodek prowadził również rejestr dłużników, dla których Wójt Gminy Elk był organem właściwym dla wierzyciela, w sytuacji, gdy dłużnik zamieszkiwał na terenie innej gminy – 59 dłużników.

(akta kontroli str. 80-81)

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

W toku kontroli analizie poddano akta 44 losowo wybranych postępowań administracyjnych, pod kątem prawidłowości i terminowości ich prowadzenia, w tym:

- 18 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 18 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych,
- 8 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w GOPS w Elku skontrolowano akta 24 losowo wybranych dłużników alimentacyjnych.

Kontroli poddano:

- 15 akt dłużników, dla których Wójt Gminy Elk jest organem właściwym w zakresie podejmowanych działań;
- 9 akt dłużników, dla których organem właściwym w zakresie podejmowanych działań, jest wójt/burmistrz/ prezydent innej gminy.

(akta kontroli str. 80-81)

Akta kontroli analizowano pod kątem prawidłowości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz pod kątem ich terminowości.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku 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 Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 lutego 2014 r., znak: PS-II.431.1.2014 (data wpływu do jednostki kontrolowanej - 24 luty 2014 r.), zostały wniesione w dniu 4 marca 2014 r., przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku pismem z dnia 28 lutego 2014r., znak: Or.091.1.2014 zastrzeżenia, dotyczące stwierdzonego uchybienia polegającego na braku udokumentowania udzielenia dłużnikowi alimentacyjnemu informacji dotyczącej nazwy i siedziby biura informacji gospodarczej, do którego Wójt Gminy Elk, jako organ właściwy wierzyciela, przekazuje informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach danego dłużnika wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez kierownika komórki do spraw kontroli, w odrębnym dokumencie, tj. stanowisku do zastrzeżeń z dnia 4 kwietnia 2014 r., przekazanym w dniu 7 kwietnia 2014 r. kierownikowi kontrolowanej jednostki. W wyniku uwzględnienia zastrzeżeń w całości, dokonano stosownych zmian w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Wanda Sylwia Kicińska

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

14 04 2014
DYREKTOR
KIEROWNIK ODDZIAŁU WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Joanna Jędruska-Kastrau

Elżbieta Stupieńko