

Olsztyn, dnia 19 maja 2014 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSK.

PS-II.431.3.4.2014

*Pan Tomasz Jakub Sulima
Burmistrz Gminy Orzysz
Urząd Miejski
ul. Giżycka 15
12 – 250 Orzysz*

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 Urzędzie Miejskim w Orzyszu z siedzibą przy ul. Giżyckiej 15, 12 – 250 Orzysz, REGON: 529344, NIP: 849-10-39-782.

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

- **Tomasz Jakub Sulima – burmistrz Orzysza** – wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 21 listopada 2010 r.,
- **Ewa Polkowska – Krupa – zastępca Burmistrza** – powołana na stanowisko z dniem 7 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Nr 259/2010 z dnia 7.12.2010 r.,
- **Monika Łepicka – Gij – sekretarz Gminy** – zatrudniona na stanowisku od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy o pracę.,
- **Krystyna Harłoczyńska – skarbnik** – powołana na stanowisko z dniem 01.01.2006r. Uchwałą Nr XXXIX/605/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.,
- **Jadwiga Gryncewicz – kierownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji** od dnia 1 sierpnia 2006 r. – umowa o pracę na czas nieokreślony.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym (t.j. Dz.U.z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), w tym: działań wobec dłużników alimentacyjnych, dla których organem

właściwym jest Burmistrz Orzysza, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli zajmowała się:

- Pani Iwona Borzymowska – zatrudniona na stanowisku inspektora od dnia 8 marca 2005 r. w Referacie Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego w Orzyszu - umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, w tym 0,13 etatu wyszczególniono na realizację działań wobec dłużników alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 66)

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.0030.222.2014 z dnia 7 marca 2014 r.

(akta kontroli str. 13)

Kontrola została przeprowadzona w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Odnotowano ją w książce kontroli Urzędu Miejskiego, pod pozycją 3/2014.

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 uprawnionych 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.,).

(akta kontroli str. 13)

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

Ustalenia przeprowadzonej kontroli:

Na terenie gminy Orzysz organem właściwym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej przeprowadzenia był Burmistrz Orzysza. Powyższe zadania w stosunku do dłużników, dla których organem właściwym dłużnika jest Burmistrz Orzysza – wykonuje pracownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji **Urzędu Miejskiego w Orzyszu** - Pani Iwona Borzymowska, która w zakresie obowiązków posiada również realizację zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, zgromadzeń i imprez.

W dniu 14 marca 2014 r. Burmistrz Orzysza na podstawie art. 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) udzielił wyżej wymienionemu pracownikowi pisemnego upoważnienia do prowadzenia postępowań i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Decyzje administracyjne w powyższym zakresie w okresie objętym kontrolą podpisywał Burmistrz Orzysza.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż upoważnienie organu właściwego jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a pracownik realizował zadania objęte kontrolą zgodnie z przyjętym w dniu 19 sierpnia 2013 r. zakresem czynności.

(akta kontroli str. 67-72)

Pani Iwona Borzymowska zarówno w latach poprzednich jak i w kontrolowanym okresie uczestniczyła w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie wiedzy w zakresie realizacji powierzonych zadań.

(akta kontroli str. 74-77)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Burmistrz Orzysza realizował swoją działalność na podstawie statutu nadanego w drodze Uchwały Nr III/28/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia statutu gminy Orzysz. Szczegółową organizację Urzędu Miejskiego, zakres jego działania oraz zadania poszczególnych Referatów utworzonych w Urzędzie Miejskim określał regulamin organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Nr 216 /2013 Burmistrza Orzysza z dnia 24 października 2013r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

(akta kontroli str. 14-64)

Urząd Miejski w Orzyszu mieści się w budynku przy ulicy Giżyckiej 15. Dostęp do Urzędu jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do urzędu wyposażone jest w podjazd. Na parterze znajduje się platforma przeznaczona do transportu osób niepełnosprawnych oraz wyznaczone jest pomieszczenie, które służy do obsługi niepełnosprawnych klientów.

Referat Spraw Społecznych i Promocji, w którym są realizowane zadania objęte kontrolą umiejscowiony jest na piętrze budynku i zajmuje cztery przestrzenne pomieszczenia wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy.

Pracownik realizujący działania wobec dłużników alimentacyjnych samodzielnie zajmuje pomieszczenie o powierzchni ok. 14m². Biuro wyposażone jest w metalowe szafy aktowe do przechowywania dokumentacji, natomiast w przylegającym pomieszczeniu znajduje się kserokopiarka i niszczarka. Stanowisko pracownika prowadzącego działania wobec dłużników alimentacyjnych zostało wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy, tj. komputer z niezbędnym oprogramowaniem, drukarkę i telefon. Obsługa interesantów odbywa się przy stoliku, który bezpośrednio przylega do biurka pracownika. Ponadto klienci mają możliwość uzupełnienia dokumentów na korytarzu, gdzie znajdują się dwa stoliki i dwa krzesła. Stworzone warunki umożliwiają dogodne przeprowadzanie czynności służbowych przez pracownika oraz zachowanie poufności przy zbieraniu informacji i ochrony danych, podczas udzielania przez dłużników alimentacyjnych wywiadów alimentacyjnych oraz składania oświadczeń majątkowych.

(akta kontroli str. 78)

Bieżące wnioski dotyczące podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych wpływają do punktu obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Po opieczetowaniu datą wpływu rejestrowane są w dzienniku korespondencji, następnie za pośrednictwem kierownika Referatu Spraw Społecznych i Promocji przekazywane są pracownikowi realizującemu działania wobec dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym jest Burmistrz Orzysza.

Dane do sprawozdań kwartalnych dotyczące podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych są przekazywane na stosownym formularzu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, który sporządza kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Informacje do sprawozdań o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, Urząd Miejski w Orzyszu przekazuje listownie, faxem lub e-mailem. Każda informacja jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w Referacie Spraw Społecznych i Promocji.

(akta kontroli str. 79-81)

Organizacja stanowiska pracy w Referacie Spraw Społecznych i Promocji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pozwala na prawidłowe realizowanie powierzonych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Organ właściwy dłużnika może gromadzić i przetwarzać w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) dane osobowe dłużników alimentacyjnych członków i 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 Danych Osobowych zbioru gromadzonych przez siebie danych. W trakcie kontroli jednostka

kontrolowana przedłożyła zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych zbioru o nazwie „Ewidencja dłużników alimentacyjnych”. Jak wynika z dokumentu, wniosek został wysłany w dniu 19 marca 2014 roku.

(akta kontroli str. 82-84)

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 8% losowo wybranych postępowań administracyjnych w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przy czym, aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej, ustalono minimum spraw, które zostaną poddane kontroli, tj. 4 postępowania administracyjne w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz co najmniej 8% losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych, w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań. Aby ustalone mierniki były reprezentatywne dla próby badawczej, ustalono minimum 7 akt dłużników, dla których **Burmistrz Orzysza** jest organem właściwym w zakresie podejmowanych działań.

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wszczęto 56 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto Burmistrz Orzysza – w okresie świadczeniowym 2012/2013 (według stanu na dzień 30 września 2012 roku) zobowiązany był do podjęcia działań wobec 85 dłużników alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 85)

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu skontrolowano akta 18 losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło 21% akt dłużników prowadzonych w niniejszym okresie oraz 13 postępowań administracyjnych dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co stanowiło 23% prowadzonych postępowań w niniejszym zakresie.

Akta dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących uznania dłużników za uchylających się.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono następujące uchybienia:

- **nie mające wpływu na kontrolowaną działalność:**
 - w 1 z 10 skontrolowanych postępowań administracyjnych dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co stanowiło 10% postępowań administracyjnych zakończonych decyzją o uznaniu dłużnika za uchylającego, stwierdzono, iż po uprawomocnieniu się

decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się, organ właściwy dłużnika opieszale skierował wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.u., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

(akta kontroli str. 189-208)

Skutek uchybienia:

Może powodować opóźnienie w dyscyplinowaniu dłużnika alimentacyjnego – przy wykorzystaniu narzędzi ustawowych – w zakresie wywiązywania się przez niego z zobowiązań alimentacyjnych.

• **powtarzalne występujące w znaczącej liczbie:**

- we wszystkich 18 aktach dłużników alimentacyjnych, co stanowiło 100% skontrolowanych akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym w okresie świadczeniowym 2012/2013 był Burmistrz Gminy Orzysz, stwierdzono nieaktualność treści pouczenia zawartego w wezwaniu na wywiad alimentacyjny z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 90, 94, 98, 116, 120, 133, 152, 154, 162, 177, 193, 209, 219, 240, 263, 273, 294, 312)

Skutek uchybienia:

W sytuacji wniesienia odwołania przez dłużnika alimentacyjnego od wydanych wobec niego decyzji o uznaniu za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, może skutkować unieważnieniem tych decyzji przez organ wyższej instancji.

Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień jest pracownik realizujący zadania objęte kontrolą. Przyczyną powstania był niewystarczający nadzór kierownika jednostki kontrolowanej nad realizacją bieżących zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego w Orzyszu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu działań wobec dłużników alimentacyjnych, co wynikało z przedstawionego kontrolującej rejestru skarg prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli uchybieniami – 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 podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Bez zbędnej, zwłoki po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, podejmować dalsze działania zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2. Zaktualizować treść pouczenia udzielanego dłużnikom alimentacyjnym w wezwaniach na wywiad alimentacyjny zgodnie z art.5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Proszę Pana Burmistrza 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.

~~WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI~~

Marian Podziewski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

2014-05-15

Wpłynęło dnia

L.dz. ... *PKO*

14.05.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Joanna Jabłonna-Kostrau

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elużbieta Stupienko
Elużbieta Stupienko

13.05.2014r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Anarukiewicz
Małgorzata Anarukiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Wanda Sybilina Kicińska
Wanda Sybilina Kicińska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Kowalski
Mariusz Kowalski

