



PS-II.431.2.5.2014

**Pani
Lucyna Marecka
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Górowie Iławeckim**

ul. Kościuszki 11
11-200 Górowo Iławeckie

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), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim (ul. Kościuszki 11, 11-200 Górowo Iławeckie; REGON: 510513288; NIP: 743-11-20-296). (akta kontroli str.1-3)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim nadzorowała **Pani Lucyna Marecka, która pełni funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej od 1 lipca 1991 roku.** (akta kontroli str.4)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejskowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego:
 - legitymacja służbowa nr 9/10 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 13 marca 2014 roku nr FK-VI.0030.263.2014 - do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
(akta kontroli str.5-6)
- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejskowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
 - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 13 marca 2014 roku nr FK-VI.0030.264.2014 - do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
(akta kontroli str.7-8)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 28 marca 2014 roku do 7 kwietnia 2014 roku (z przerwą w dniu 31 marca 2014 roku). Odnotowano ją w książce kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Haweckim pod pozycją 1/2014. (akta kontroli str.9)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była 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 z późn. zm.);
- **okres objęty kontrolą**
okres świadczeniowy 2012/2013.

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 (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*
(akta kontroli str.10-20)

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Haweckim – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**

USTALENIA KONTROLI

Analiza, dostępnych w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (III, IV kwartał 2012 roku oraz III, IV kwartał 2013 roku) wykazała, że w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku) w gminie wiejskiej Górowo Haweckie na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego (**1.652 świadczenia**) wydatkowano kwotę **482.183 zł**. Według stanu na dzień 30 września 2013 roku, świadczenia te pobierały **82 rodziny** dla **132 osób** uprawnionych. Ponadto ustalono, że w powyższym okresie skuteczność egzekucji w gminie wiejskiej Górowo Haweckie była niższa od średniej wojewódzkiej i przedstawiała się w następujący sposób:

- w jednostce kontrolowanej - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 482.183 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 46.548,98 zł, co stanowiło **9,65%** ogółu poniesionych kosztów;
- w województwie warmińsko-mazurskim - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 81.801.124 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 9.925.214 zł, co stanowiło **12,13%** ogółu poniesionych kosztów.

Analizując dane z okresu świadczeniowego 2012/2013 ustalono, że gmina wiejska Górowo Haweckie w wyniku skutecznej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskała:

- w 2012 roku dochód **18.669 zł** – z czego przeznaczyła (w trybie art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) kwotę **9.925,21 zł** na realizację zadań w rozdziale 85212, co stanowiło **53,16%** uzyskanego przez gminę dochodu;

- w 2013 roku dochód **23.563 zł** – z czego przeznaczyła (w trybie art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) kwotę **16.878,41 zł** na realizację zadań w rozdziale 85212, co stanowiło **71,63%** uzyskanego przez gminę dochodu.
(akta kontroli str. 88-111)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim na obsługę realizacji zadań w rozdziale 85212 (łącznie z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów realizacji tych zadań w wysokości **3%** otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano kwotę:

- 134.266,19 zł w 2012 roku (tj. **3,24%**);
- 130.900,85 zł w 2013 roku (tj. **3,44%**).

(akta kontroli str. 110-111)

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na dzień 30 września 2013 roku - wynosił ogółem **3.133.429,27 zł**, w tym z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 895.765,81 zł;
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.963.807,54 zł;
- odsetek – 273.855,92 zł

Osoby realizujące zadania finansowane z rozdziału 85212 pobierały wynagrodzenie pokrywane: z dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, ze środków własnych gminy oraz ze środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

(akta kontroli str. 112-114)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina wiejska Górowo Iławeckie liczy około 7.200 mieszkańców. Organem właściwym zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień Wójta Gminy Górowo Iławeckie - zgodnie z art. 8a, 8b, 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - **zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.**

(akta kontroli str. 21-24)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego w drodze Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2011 roku (wraz z późniejszymi zmianami).

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim realizuje zadania zlecone gminie, w tym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 25-34)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim* stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia tego Regulaminu.

W czasie prowadzonej kontroli, Kierownik GOPS w Górowie Iławeckim - Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku - dokonał uaktualnienia tego dokumentu.

Po wprowadzonych (w dniu 1 kwietnia 2014 roku) zmianach, *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str. 35-55)

Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez inspektora do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bezpośrednio podległego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pracownik GOPS, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadał zakres czynności zawierający zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto posiadał stosowne upoważnienia Wójta Gminy Górowo Iławeckie do wykonywania powierzonych mu zadań.

(akta kontroli str. 56-69)

Kierownik GOPS w Górowie Iławeckim również posiadał zakres czynności oraz upoważnienia niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

W czasie trwania czynności kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Górowo Iławeckie dokonał uaktualnienia upoważnień posiadanych przez Kierownika GOPS.

(akta kontroli str. 70-73; 21-24)

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

(akta kontroli str. 74-77)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownik realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miał dobre warunki pracy. Zapewniono mu niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe. Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo prowadzona i przechowywana. Wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe przyjmowane były od dłużników alimentacyjnych w sposób zapewniający ochronę ich danych osobowych. W budynku, w którym zlokalizowano GOPS, nie usunięto barier architektonicznych, co stanowiło duże utrudnienie dla niepełnosprawnych interesantów zgłaszających się do Ośrodka. Pozostałym interesantom stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str. 78-87)

Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób składających wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin. Podczas działań kontrolnych prowadzonych w GOPS w Górowie Iławeckim, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument, potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w dniu 25 maja 2012 roku – zbioru danych osobowych o nazwie „*FUNDUSZ ALIMENTACYJNY*”.

Osoba realizująca zadania objęte kontrolą posiadała upoważnienie, wydane przez Kierownika jednostki kontrolowanej, do przetwarzania danych osobowych wyżej wymienionego zbioru, wydane w trybie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

(akta kontroli str. 115-117)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokumenty, potwierdzające wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Licencja na oprogramowanie została wykupiona w Spółce Akcyjnej Sygnity, mającej swoją siedzibę w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 180).

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. (akta kontroli str. 118-121)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej, informacje gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokument potwierdzający posiadanie umowy, o udostępnianiu przez gminę informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, zawartej z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Ostatniej aktualizacji danych zawartych w Krajowym Rejestrze Długów BIG dokonano w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

(akta kontroli str. 122-125)

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

Kontrolerzy, w wyniku analizy przedkontrolnej dokonanej w oparciu o sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2012 roku oraz za I, II i III kwartał 2013 roku - dostępne w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - określili, że kontroli poddanych będzie, co najmniej 15% losowo wybranych postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Założono, że losowy dobór próby dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych - w okresie objętym kontrolą – przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto kontroli poddanych zostanie, co najmniej 15% akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str. 13-14)

Postępowanie administracyjne

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim prowadzono **218** postępowań administracyjnych, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- **105** postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013;
- **94** postępowania administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika - wypłaconych osobie uprawnionej - świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2011/2012;

- 13 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- 6 postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia zobowiązań wobec skarbu państwa, w tym:
 - 5 postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia zobowiązań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 126)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami ustalono, że kontroli poddane zostaną akta minimum **33 (15%)** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Haweckim skontrolowano akta **49** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co stanowiło **22,48 %** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez Ośrodek.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych.

Kontroli i analizie poddano:

- 21 postępowań administracyjnych w sprawie przyznania osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 (akta kontroli str.127-227);
- 18 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego - wypłaconych osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym 2011/2012 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (akta kontroli str. 228-237);
- 6 postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (akta kontroli str.239-245);
- 4 postępowania administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań wobec skarbu państwa, w tym:
 - 3 postępowania administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (akta kontroli str. 239; 246-248);
 - 1 postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia zobowiązań określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (akta kontroli str. 239, 249).

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

Analiza losowo wybranych akt spraw, dokonana w zakresie prowadzonych 49 postępowań administracyjnych wykazała, że w 26 przypadkach wystąpiła opieszałość we wszczęciu postępowania bądź przewlekłość prowadzenia tego postępowania.

Na tę okoliczność Pani Lucyna Marecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Haweckim – złożyła pisemne wyjaśnienie (akta kontroli str. 238).

Po zapoznaniu się z tym wyjaśnieniem i po jego przeanalizowaniu zespół kontrolny postanowił uwzględnić je w odniesieniu do 12 prowadzonych postępowań administracyjnych wyszczególnionych w:

- Arkuszu B - w pozycjach: 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18 (akta kontroli str. 228, 230, 233, 234, 237);
- Arkuszu C - w pozycjach: I.2; I.3; II.1; II.3; II.4. (akta kontroli str. 239, 242, 244, 246, 248, 249).

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - w okresie świadczeniowym 2012/2013 - zobowiązany był do podejmowania działań wobec **117** dłużników alimentacyjnych, w tym:

- wobec **68** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie;
- wobec **39** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli Wójt Gminy Górowo Iławeckie;
- wobec **10** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań.

(akta kontroli str. 126, 250)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, pod kątem podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, kontroli poddanych powinno być minimum **18 (15%)** losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych.

W trakcie kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim przeanalizowano akta **29** losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło **24,79%** ogółu spraw z tego zakresu, prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

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

Kontroli i analizie poddano:

- **13** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie (akta kontroli str. 251-277);
- **12** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie (akta kontroli str. 278-290);
- **4** akta dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań (akta kontroli str. 291-297).

Ilość skontrolowanych akt dłużników była wystarczająca do dokonania oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

Przeprowadzona analiza losowo wybranych akt 13 dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Górowo Iławeckie wykazała, że w 3 przypadkach (akta dłużników wyszczególnionych w Arkuszu D - w pozycjach 1, 9, 11) w okresie świadczeniowym 2012/2013 nie podjęto wobec nich działań.

Na tę okoliczność Pani Lucyna Marecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - złożyła pisemne wyjaśnienie, z którego między innymi wynika, że "(...) W przypadku, gdy niezakończone zostały działania prokuratury i starosty związane z zakończonym okresem świadczeniowym odstąpiono od powielania tych samych działań(...)".

W związku z różnorodnością interpretacji prawnych w tym zakresie, zespół kontrolny uwzględnił złożone wyjaśnienie w powyższej sprawie. W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, że w następnym okresie świadczeniowym nie wystąpiły już takie uchybienia. Jest to efekt dokonanych uzgodnień w trakcie spotkania, zorganizowanego w dniu 26 marca 2013 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, z realizatorami zadań objętych kontrolą. (akta kontroli str. 297)

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy wysyłane były do tych organów zwykłą przesyłką pocztową (list zwykły). Na tę okoliczność Pani Lucyna Marecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim - złożyła pisemne wyjaśnienie, z którego między innymi wynika, że "(...) Powodem takiego postępowania były bardzo duże koszty związane z wysyłką listów poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru(...)".

Znajdujące się w kontrolowanych aktach odpowiedzi na wystosowane wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych potwierdziły fakt ich rzeczywistego wysłania. W związku z powyższym zespół kontrolny uwzględnił złożone wyjaśnienie w tej sprawie. (akta kontroli str. 298)

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim nie wpłynęła żadna skarga dotycząca spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co wynikało z przedstawionego kontrolującym rejestru skarg prowadzonego w Ośrodku oraz z informacji złożonej przez Kierownika GOPS. (akta kontroli str. 299)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, w tym:

uchybienia powtarzalne występujące w znaczącej liczbie

- Kontrola 14 akt spraw w zakresie, których prowadzone było postępowanie administracyjne – co stanowiło 28,57% ogółu poddanych analizie prowadzonych postępowań administracyjnych - wykazała opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego i przewlekłość jego prowadzenia, w tym:
 - w 1 przypadku stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużnika wyszczególnionego w Arkuszu B poz. 8; (akta kontroli str. 228,234)

- w 9 przypadkach stwierdzono przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – akta dłużników wyszczególnione w Arkuszu B poz.:1; 2; 3; 9; 11; 12; 13; 14, 16;
(akta kontroli str. 228-229; 231-232; 235-237)
- w 1 przypadku stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużnika wyszczególnione w Arkuszu C poz. I.1;
(akta kontroli str. 239, 243)
- w 3 przypadkach stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnione w Arkuszu C poz.: I.3; I.5; I.6.
(akta kontroli str. 239-241, 244)

Skutek ustalonego uchybienia:

Opóźnienie w podejmowaniu dalszych działań określonych ustawowo oraz nieprzestrzeganie procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność:

- Kontrola akt 4 dłużników alimentacyjnych - co stanowiło 23,52% ogółu poddanych kontroli i analizie spraw prowadzonych w zakresie dalszego podejmowania działań będących wynikiem ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym i po złożeniu przez niego oświadczenia majątkowego, a także po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - wykazała opieszałość w podejmowaniu tych działań, w tym:
 - w 2 przypadkach – w związku z niestawieniem się dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny oraz w celu złożenia oświadczenia majątkowego – nie wszczęto postępowania administracyjnego w zakresie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – akta dłużników wyszczególnionych w Arkuszu D poz.:12, 13;
(akta kontroli str. 251; 264-267)
 - w 2 przypadkach nie wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podjęcia aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnionych w Arkuszu D poz.: 8, 10.
(akta kontroli str. 251; 258-261)

Skutek ustalonego uchybienia:

Skutkowało to opóźnieniem kolejnych, przewidzianych ustawowo, działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Przyczyną powstania powyższych uchybień był nienależyty nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Haweckim nad realizacją bieżących zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Bez zbędnej zwłoki i opieszałości wszczynać i prowadzić postępowania administracyjne w sprawach zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
2. Bez zbędnej zwłoki i opieszałości podejmować działania wobec dłużników alimentacyjnych określone ustawowo, a w szczególności zmierzające do:
 - uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
 - aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.

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 - od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Podziewski