



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 30.04. 2015 roku

PS-II.431.2.5.2015

**Pani
Elżbieta Świgoń
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie**

ul. Nidzicka 31
13-124 Kozłowo

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. 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 Kozłowie (ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo; REGON: 004456837; NIP: 745-12-32-302).
(akta kontroli str.1-3)

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie nadzorowała **Pani Elżbieta Świgoń**, która od dnia 1 sierpnia 2007 roku zatrudniona jest na stanowisku Kierownika tej jednostki.
(akta kontroli str.4-9)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 6/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 4 marca 2015 roku nr FK-VI.0030.213.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie;
(akta kontroli str.10-11)
- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe 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 4 marca 2015 roku nr FK-VI.0030.212.2015 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie.
(akta kontroli str.12-13)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 20 marca 2015 roku do 27 marca 2015 roku (z przerwą w dniu 26 marca 2015 roku). Odnotowano ją w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie pod pozycją 1/2015. (akta kontroli str.14)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- **okres objęty kontrolą**
okres świadczeniowy 2013/2014.

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.15-25)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie**.

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 2013 roku oraz III kwartał 2014 roku) wykazała, że w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku) w gminie Kozłowo na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego (**1.335 świadczeń**) wydatkowano kwotę **418.443 zł**. Według stanu na dzień 30 września 2014 roku świadczenia te pobierało **68 rodzin** dla **112 osób** uprawnionych. Ponadto ustalono, że w powyższym okresie skuteczność egzekucji w gminie Kozłowo była niższa od średniej wojewódzkiej i przedstawiała się w następujący sposób:

- w jednostce kontrolowanej - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 418.443 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 49.331 zł, co stanowiło **11,79%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń;
- w województwie warmińsko-mazurskim - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 83.513.208 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 10.591.382 zł, co stanowiło **12,68%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń.

(akta kontroli str.117-153)

W 2014 roku Gmina Kozłowo z tytułu skutecznej egzekucji wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – uzyskała dochód własny w wysokości 16.568 zł.
(akta kontroli str.146)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za IV kwartał 2014 roku – wydatki w 2014 roku na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w rozdziale 85212, pokryte z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, wyniosły 85.602,10 zł.
(akta kontroli str.155)

Gmina Kozłowo w 2014 roku wydatkowała również środki własne na koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 45.075,35 zł, w tym:

- 33.087,30 zł w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników);
- 5.742,83 zł w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
- 6.012,87 zł w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne);
- 232,35 zł w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

(akta kontroli str.156)

Łącznie wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w rozdziale 85212 wyniosły 130.677,45 zł. Stanowiło to 4,43% wydatkowanych ogółem środków na realizację wyżej wymienionych zadań.

Osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji, pochodzącej z rozdziału 85212, przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
(akta kontroli str.63-64)

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych – na dzień 30 września 2014 roku - z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosił ogółem 2.669.283,32 zł, z tego:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 446.629,79 zł;
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.668.930,04 zł;
- odsetek – 553.723,49 zł.

(akta kontroli str.157)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Kozłowo liczy około 6.320 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Wójt Gminy Kozłowo.

Działania kontrolne wykazały, że na podstawie wydanych upoważnień przez Wójta Gminy Kozłowo - 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 Kozłowie.**
(akta kontroli str.111)

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

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie wykonywał swoją działalność na podstawie *Statutu*, nadanego w drodze Uchwały Nr XXVI/229/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy w Kozłowie: Nr XXXIV/290/2013 z dnia 30 października 2013 roku; Nr XXXVIII/322/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku).

W czasie trwających działań kontrolnych – w dniu 25 marca 2015 roku - Rada Gminy w Kozłowie podjęła Uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie. Uchwała ta została przekazana do publikacji (wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

(akta kontroli str.26-37)

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli *Statut* jednostki określał, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str.28,33,36)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Ośrodka – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie*, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia tego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Kierownika GOPS Nr 7/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku).

(akta kontroli str. 38-53)

W czasie trwania czynności kontrolnych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku uaktualnił i uzupełnił obowiązujący *Regulamin Organizacyjny*.

Po wprowadzonych (w dniu 25 marca 2015 roku) zmianach, *Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie* był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(akta kontroli str.54-56)

Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez trzech pracowników GOPS (jednego starszego inspektora oraz dwóch referentów), którzy bezpośrednio podlegali Kierownikowi Ośrodka. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jeden z pracowników (referent) oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował obowiązki kasjera.

Kontrolujący ustalili, że wykonywanie zadań związanych z obsługą kasy GOPS - przez referenta realizującego również kontrolowane zadania - finansowane było ze środków własnych gminy.
(akta kontroli str.57-64)

Wszyscy pracownicy GOPS, zajmujący się realizacją kontrolowanych spraw, posiadali zakresy czynności zawierające zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakres czynności posiadał również Kierownik Ośrodka.

(akta kontroli str.65-92)

Kierownik Ośrodka posiadał upoważnienia, niezbędne do realizacji kontrolowanych zadań, udzielone przez Wójta Gminy Kozłowo. Upoważnienia organu właściwego do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów posiadali także pracownicy GOPS realizujący kontrolowane zadania.

(akta kontroli str.6-9, 93-101)

W trakcie trwających działań kontrolnych, Wójt Gminy Kozłowo dokonał uaktualnienia upoważnień dwóch pracowników realizujących w kontrolowanym okresie zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (wydając im upoważnienia Nr 20/2015 i Nr 21/2015 z dnia 23 marca 2015 roku). Dokonał również aktualizacji upoważnienia Kierownika GOPS w Kozłowie (wydając mu w dniu 25 marca 2015 roku upoważnienie Nr 23/2015).

(akta kontroli str.93,96,6)

W okresie objętym kontrolą pracownicy - wykonujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uczestniczyli w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(akta kontroli str.102-109)

W trakcie kontroli ustalono, że pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mieli odpowiednie warunki pracy. Zapewniono im 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. Budynek, w którym zlokalizowano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie posiadał podjazd przy głównym wejściu, ale wewnątrz nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Interesantom, w tym również niepełnosprawnym, stworzono odpowiednie warunki przyjęć.

(akta kontroli str.110-116)

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie, zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument (z dnia 10 marca 2015 roku), potwierdzający zgłoszenie do zarejestrowania - przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - zbioru danych osobowych o nazwie „Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny”.

(akta kontroli str.158-164)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano umowy licencyjne na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego zawarte z „ZAKŁADEM ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ Spółka z o.o.” z siedzibą w Koszalinie.

Ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str.165-187)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej, informację 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 dokumenty potwierdzające posiadanie umowy, o udostępnianiu przez gminę informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, zawartej z InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Ostatniej aktualizacji danych z tego zakresu dokonano w dniu 13 marca 2015 roku. Bazę danych aktualizowano na bieżąco, a podstawą do jej aktualizacji były zmiany następujące w stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych.
(akta kontroli str.188-196)

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 2013 roku oraz za I, II i III kwartał 2014 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 Kozłowie w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ponadto założono, że kontroli poddanych zostanie, co najmniej **20%** akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

(akta kontroli str.18-19)

Postępowanie administracyjne

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2013/2014 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie prowadzono **177** postępowań administracyjnych (zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej) związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- **92** postępowania administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 oraz związane ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **63** postępowania administracyjne, prowadzone w okresie świadczeniowym 2013/2014, w sprawie zwrotu przez dłużnika - wypłaconych osobie uprawnionej - świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **22** postępowania administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str.197-198)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami określono, że kontroli poddane zostaną akta minimum **17 (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 Kozłowie skontrolowano akta **51** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co stanowiło **28,8%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań.

Kontroli i analizie poddano:

- **23** postępowania administracyjne w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014, w tym: 2 postępowania administracyjne związane ze zmianą wysokości przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 1 postępowanie administracyjne (wszczęte na wniosek) w sprawie skrócenia okresu pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A;

(akta kontroli str.199-320)

- **20** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej (w okresie świadczeniowym 2012/2013) świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu C;

(akta kontroli str.321-331)

- **8** postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu D.

(akta kontroli str.332-340)

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.

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – w okresie świadczeniowym 2013/2014 - zobowiązany był do podejmowania działań wobec **122** dłużników alimentacyjnych, w tym:

- wobec **55** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo;
- wobec **46** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli Wójt Gminy Kozłowo;
- wobec **21** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych, ustawowo określonych, działań.

(akta kontroli str.197,341)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, pod kątem podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, kontroli poddanych powinno być minimum **25 (20%)** losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych.

W trakcie kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie przeanalizowano akta **34** losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło **27,9%** 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:

- **14** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo - w zakresie podejmowanych wobec nich działań – akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu B;

(akta kontroli str.342-369)

- **12** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo – w zakresie wystąpienia z wnioskiem do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego o podjęcie wobec niego działań - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu F;

(akta kontroli str. 381-393)

- **8** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych, ustawowo określonych, działań - akta dłużników wyszczególnionych w arkuszu E.

(akta kontroli str.370-380)

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.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wynikało to z - przedstawionego kontrolującym - rejestru skarg prowadzonego w jednostce kontrolowanej oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Kierownika Ośrodka.
(akta kontroli str.394)

W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.
(akta kontroli str.395-400)

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, tj.:

- W aktach 20 spraw poddanych kontroli na podstawie, których przyznawane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcom (wierzycielom) pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń (art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – akta postępowań zakończonych decyzjami wyszczególnionymi w arkuszu A poz. 1-11 i 14-22.
(akta kontroli str.199-256, 263-309, 311-313)

Skutek ustalonego uchybień:

Niestosowanie jasnych i wyczerpujących pouczeń może prowadzić do braku wiedzy świadczeniobiorcy w zakresie przypadków powodujących nienależnie pobrane świadczenia, a tym samym może wpływać na pobieranie świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy stają się one nienależne.

- Kontrola akt 3 spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne - co stanowiło 5,88% ogółu poddanych analizie prowadzonych postępowań administracyjnych - wykazała opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego i przewlekłość jego prowadzenia, w tym:
 - W 1 przypadku stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie podwyższenia wysokości wypłacanego osobie uprawnionej świadczenia alimentacyjnego w związku z otrzymaniem - od komornika sądowego - zawiadomienia o zmianie wysokości zasądzonych alimentów (przewlekłość dotyczyła 3 dni) – akta sprawy wyszczególnionej w arkuszu A poz. 23;
(akta kontroli str.199,310,314-317)
 - w 1 przypadku stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu D poz.5;
(akta kontroli str.322,337)
 - w 1 przypadku stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużnika wyszczególnionego w arkuszu C poz.14.
(akta kontroli str.321,329)

Skutek ustalonego uchybienia:

Nieprzestrzeganie procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz opóźnienie w podejmowaniu dalszych działań, określonych ustawowo, wobec dłużników alimentacyjnych

- Nie informowano dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo, o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie skontrolowanych akt 15 dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Kozłowo (wyszczególnionych w arkuszu B).
(akta kontroli str.342-369)

Skutek ustalonego uchybienia:

Niezrealizowanie obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyczyny powstania powyższych uchybień:

- niejednolite postrzeganie obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania stron postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania oraz brak - w przepisach szczególnych – uregulowań określających wymagania w zakresie pouczeń dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, które powinny być stosowane przez realizatorów zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- niewystarczający nadzór Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

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. W sposób udokumentowany, jasno i wyczerpująco pouczać świadczeniobiorców o przypadkach powodujących nienależnie pobrane świadczenia.
2. Bez zbędnej zwłoki, opieszałości i przewlekłości wszczynać oraz prowadzić postępowanie administracyjne w zakresie:
 - podwyższania wysokości wypłacanego osobie uprawnionej świadczenia alimentacyjnego w związku z otrzymaniem - od komornika sądowego - zawiadomienia o zmianie wysokości zasądzonych alimentów;
 - uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
 - zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Informować dłużników alimentacyjnych (dla których organem właściwym jest Wójt Gminy Kozłowo), że w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ właściwy zobowiązany jest do przekazania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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.

Z poważaniem
Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Grażyna Krüge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski