

Olsztyn, dnia 6.02 2015 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-II.431.1.12.2014

Pani Grażyna Niedźwiecka-Bień
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kętrzynie
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

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 treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie, REGON: 004456955, NIP: 742-15-85-674, mieszczącym się w Kętrzynie, przy ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn.

(akta kontroli str. 15-16)

W okresie świadczeniowym 2012/2013, tj. od 1 października 2012 r. do 26 czerwca 2013 r. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielbarku zawiadywał pan Andrzej Sobczak, natomiast od 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika jednostki i Kierownikiem GOPS w Kętrzynie na podstawie Zarządzenia Nr 22/2013 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 21 czerwca 2013 r. została pani Grażyna Niedźwiecka-Bień *(akta kontroli str. 17-19)*.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika GOPS oraz pracowników merytorycznych w tym m.in. koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który na podstawie imiennych upoważnień reprezentował GOPS w dniu rozpoczęcia kontroli w czasie nieobecności kierownika *(akta kontroli str. 20-24)*.

Kontrolę przeprowadziła pani Aneta Łapińska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (legitymacja służbowa nr 20/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0036.1230.2014 z dnia 25 listopada 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

(akta kontroli str. 1-14)

Termin kontroli: 8 - 15 grudnia 2014 r.

Kontrolę odnotowano 8 grudnia br. pod pozycją 3/2014 w książce kontroli GOPS w Kętrzynie, założonej 18 maja 2005 r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. 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. 6 ust. 4 pkt 3 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz art 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 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 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli (akta kontroli str. 1-137) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia:

Gminę Kętrzyn na koniec 2013 r. zamieszkiwało 8.456 mieszkańców. Ze sprawozdań finansowo-rzeczowych - stanowiących akta kontroli (*sprawozdania dostępne także w Oddziale budżetu, planowania i analiz Wydziału Polityki Społecznej*), dot. realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynika, że:

a) w IV kwartale 2012 r.

- do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 498 osób,
- wysokość wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym wyniosła 694.386,00 zł,
- kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym okresie wyniosła 62.223,86 zł,

b) w IV kwartale 2013 r.

- do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 511 osób,
- wysokość wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym wyniosła 680.636,00 zł,
- kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym okresie wyniosła 57.160,84 zł.

Z powyższego wynika, że liczba osób uprawnionych do alimentów w kontrolowanym okresie stanowiła ok. 5,97 % ogółu mieszkańców gminy. Na koniec IV kwartału 2013 r. wysokość wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w stosunku do końca IV kwartału 2012 r. zmniejszyła się o 1,98 %, jednocześnie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w analogicznym okresie zmniejszyła się o 8,1 %.

(akta kontroli str. 64, str. 25-38)

W Gminie Kętrzyn organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Kętrzyn. Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że zgodnie z art. 8a, 8b, 8c oraz z art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w oparciu o uprawnienia wydane w drodze następujących dokumentów:

- Upoważnienia Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 30 września 2008 r. oraz z dnia 22 czerwca 2010 r. wydane Kierownikowi GOPS,
- Upoważnienia Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 1 lipca 2013 r. wydane Kierownikowi GOPS oraz koordynatorowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Upoważnienia Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 11 grudnia 2014 r., z dnia 22 czerwca 2010 r. oraz z dnia 16 stycznia 2009 r. wydane referentowi ds. alimentacji.

(akta kontroli str. 39-44, str. 137)

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 września 2013 r.

Zapisy obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontroli Statutu jednostki określały cele i zadania Ośrodka, m.in. realizację zadań zleconych gminie, w tym zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 45-48)

Organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka w dniu kontroli określał Regulamin Organizacyjny *(wraz ze zmianami)* Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie jego wprowadzenia.

(akta kontroli str. 49-62)

Zgodnie z § 38 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodek funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 15.00. W sprawach skarg i wniosków kierownik kontrolowanej jednostki przyjmuje klientów w poniedziałki w godzinach 08.00 - 12.00, natomiast pracownicy przyjmują klientów w każdy dzień roboczy w godzinach pracy.

(akta kontroli str. 58)

Kontrolującej przedstawiono zeszyt skarg ze znakiem: 0-60, prowadzony od 2011 r. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga z zakresu oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(akta kontroli str. 63)

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadań objętych kontrolą.

GOPS mieści się w budynku administrowanym przez Urząd Gminy Kętrzyn i zajmuje 12 pomieszczeń na parterze. W strukturze organizacyjnej jednostki wyodrębniono Dział Świadczeń, w którym zorganizowano cztery stanowiska pracy, w tym miejsce przeznaczone dla referenta ds. alimentacji. W pisemnej informacji Kierownik GOPS oświadczyła, że z powodu warunków lokalowych nie ma możliwości wyodrębnienia osobnego pomieszczenia wyżej wymienionemu pracownikowi merytorycznemu. Tym samym stanowisko pracy referenta ds. alimentacji jest w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy, pozwalający na sprawne wykonywanie zadań.

Obiekt nie posiada windy i podjazdów, jednocześnie obsługa klientów niepełnosprawnych i z wózkami dla dzieci jest o tyle ułatwiona, że Ośrodek mieści się jak wyżej wspomniano - na jego parterze.

(akta kontroli str. 64)

Dokumentacja z instytucji zewnętrznych, wpływająca do sekretariatu GOPS jest w nim rejestrowana i przekazywana Kierownikowi Ośrodka w celu jej dekretacji.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych składane są bezpośrednio u pracownika merytorycznego. Są one ewidencjonowane oraz opatrywane datą wpływu. Pracownik dokonuje weryfikacji wniosków wraz z załącznikami, a następnie przygotowuje projekty decyzji administracyjnych. Ponadto inspektor ds. alimentacji sporządza też inne dokumenty związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, m.in.: wezwania na wywiady alimentacyjne, informacje do komorników, zapytania do policji, wnioski do prokuratury i starostwa. Przygotowane materiały, odnotowane w książce nadawczej kierowane są do sekretariatu Ośrodka i z podpisem Kierownika GOPS wychodzą do instytucji zewnętrznych. Powyższą korespondencję Ośrodek wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej; listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłane są dokumenty dotyczące spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami, informacje o wysokości alimentów, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wezwania na wywiad, tytuły wykonawcze, wnioski do prokuratury i starostwa, wezwania do złożenia wyjaśnień. Ze względu na oszczędności korespondencja pomiędzy poszczególnymi organami, związana z przekazaniem informacji po przeprowadzonym wywiadzie, a także z udostępnieniem danych (w przypadku np. ustalenia miejsca przebywania dłużnika

alimentacyjnego) doręczana jest listem zwykłym.

(akta kontroli str. 65)

Akta wierzycieli, tj.: wnioski o ustalenie świadczeń wraz z wymaganymi załącznikami, decyzje administracyjne, a także inne pisemne informacje niezbędne w indywidualnych sprawach umieszczane są w teczkach aktowych, które ułożono w segregatorach wg kolejności alfabetycznej. Dokumenty dłużników alimentacyjnych wraz z wywiadami, kopie decyzji oraz korespondencja związana z podejmowanymi, ustawowymi działaniami znajdują się również w indywidualnych teczkach osobowych.

Dokumentacja zarówno wierzycieli jak i dłużników przechowywana jest w zabezpieczonych szafach aktowych.

(akta kontroli str. 66)

Inspektor ds. alimentacji prowadzi dwa dzienniki korespondencyjne. W jednym pracownik rejestruje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w drugim rejestruje wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe.

(akta kontroli str. 67)

Z wykazu pracowników, sporządzonego przez Kierownika GOPS wynika, że realizacją zadań objętych kontrolą w kontrolowanym okresie zajmowała się 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym wynagrodzenie pracownika w 61% finansowane jest z środków przeznaczonych na obsługę kontrolowanego zadania, tj. z rozdziału 8521, natomiast pozostała część etatu z środków własnych Ośrodka.

(akta kontroli str. str. 23)

Zgodnie z załączonymi certyfikatami w latach 2012-2014 pracownik merytoryczny uczestniczył w następujących szkoleniach, związanych z podwyższaniem stanu wiedzy i umiejętności, niezbędnych na zajmowanym stanowisku:

- „Świadczenia rodzinne – aktualne problemy”,
- „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”,
- „Świadczenia rodzinne – aktualne problemy”.

(akta kontroli str. 68, str. 77-79)

Z przedstawionej kontroli dokumentacji wynika, że GOPS podpisał umowę z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie na świadczenie usług serwisowych, w tym również udzielanie niezbędnych konsultacji wg zasad świadczenia usług serwisowych, dostosowanych do wymagań MPiPS. Umowa obejmuje licencję na prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania użytkowego systemu „Fundusz Alimentacyjny”.

Tym samym w kontrolowanym okresie w GOPS obowiązywała aktualna wersja oprogramowania użytkowego, zgodnego z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym Kierownik Ośrodka przedstawiła faktury VAT za lata 2012 - 2013 jako dowód uregulowania zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego systemu „Fundusz Alimentacyjny”.

(akta kontroli str. 80-91, str. 92-106)

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. W związku ze złożonym zgłoszeniem przez GOPS w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontrolerowi przedstawiono zaświadczenie z dnia 27 maja 2011 r., potwierdzające zarejestrowanie zbiorów danych osobowych o nazwie: „Fundusz Alimentacyjny”.

(akta kontroli str. 107)

Zgodnie z art. 8a ustawy organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej, informacje gospodarcze o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Kontrolującej okazano dokumenty potwierdzające posiadanie umowy abonamentowej z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna z siedzibą

we Wrocławiu.

W związku z powyższym kierownik kontrolowanej jednostki posiada imienne upoważnienia do przekazywania w imieniu i na rzecz gminy informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do KRD BIG S.A.

(akta kontroli str. 108-109, str. 72-75)

Kontrolującej losowo wygenerowano z systemu KRD BIG S.A. historie operacji świadczące o aktualizowaniu w big-u informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych. Wprowadzenie do systemu KRD BIG S.A. informacji o zobowiązaniach dłużników kończy się wygenerowaniem przez Biuro zestawienia zobowiązań. Wydruk pozostaje w aktach przez okres trzech miesięcy, a następnie ulega zniszczeniu.

(akta kontroli str. 110, str. 111-115)

W związku z powyższym kierownik kontrolowanej jednostki oraz pracownicy merytoryczni, w tym m.in. koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który jak wcześniej wspomniano na podstawie imiennych upoważnień reprezentuje GOPS w czasie nieobecności kierownika posiadają imienne upoważnienia do przekazywania w imieniu i na rzecz gminy informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do KRD BIG S.A.

(akta kontroli str. 20-24, str. 39, str. 40, str. 41).

Ponadto Kierownik GOPS wyjaśniła, że w każdym okresie świadczeniowym, na który przyznano prawo do świadczeń alimentacyjnych, w związku z powstałymi zaległościami dłużnicy alimentacyjni o zgłoszeniu ich do big-u są informowani pisemnie w decyzjach administracyjnych oraz wezwaniach na wywiad, a także ustnie czasie wywiadu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 116)

Zgodnie z założeniami kontroler dokonał doboru próby określając, że kontroli poddanych będzie losowo wybranych:

I) co najmniej 5 % wszystkich prowadzonych postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,

II) co najmniej 5 % akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.

Łącznie, w bloku tematycznym dotyczącym analizy prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w bloku tematycznym związanym z analizą podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych **kontroli poddano 57 spraw.**

I. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie skontrolowano 27 losowo wybranych spraw, w których wydano 37 decyzji w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*w tym świadczeń nienależnie pobranych*), zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co stanowi **11,08 %** ogółu spraw prowadzonych przez Ośrodek z tego zakresu.

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

- **11** postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - **9** postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - **2** postępowania administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych;
- Powodem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a które to postępowania administracyjne zostały poddane analizie w trakcie działań kontrolnych, było:
- zaprzestanie kontynuowania nauki przez osobę uprawnioną w wieku powyżej 18 roku życia,
 - uchylenie przez sąd obowiązku alimentacyjnego od zobowiązanego w stosunku do osoby uprawnionej.

- **11** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej,
- **5** postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 117-121, str. 122-124)

Stwierdzono:

uchybień nie mająca wpływu na kontrolowaną działalność:

1. W 1 przypadku, co stanowiło 3,7 % wszystkich poddanych analizie spraw, w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń brakowało pisemnego wniosku klienta o rozłożenie wspomnianych świadczeń na raty.

Skutek uchybień: Niewyczerpujące udokumentowanie postępowania administracyjnego dotyczącego rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń.

(akta kontroli str.120, str. 122 poz. 10)

2. W 3 przypadkach, dotyczących postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co stanowiło 8,1 % wszystkich poddanych analizie spraw, stwierdzono opieszałość we wszczynaniu postępowania administracyjnego od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności upoważniających do jego wszczęcia.

(akta kontroli str. 124, poz. 2, poz.4, poz.5)

Skutek ustalonych uchybień:

Może to powodować opóźnienie w podejmowaniu dalszych działań, mających na celu dyscyplinowanie dłużnika alimentacyjnego przy zastosowaniu środków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

nieprawidłowości nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność :

3. W 13 postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych, co stanowiło 48,14 % wszystkich poddanych analizie spraw, nie zawiadamiano strony (*dłużnika alimentacyjnego*) o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wystawieniem decyzji administracyjnej.

(akta kontroli str. 123, wszystkie pozycje)

Skutek ustalonych uchybień:

Niezachowanie procedur wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267) oraz brak powiadomienia strony o możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

4. W 13 przypadkach, co stanowiło 48,14 % wszystkich poddanych analizie spraw, stwierdzono opieszałość w wydaniu stronie decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 123, wszystkie pozycje)

Skutek ustalonych uchybień:

Może to powodować opóźnienie we wszczęciu egzekucji administracyjnej wobec dłużnika.

II. Analiza podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Kontroli poddano również losowo wybrane akta 20 dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań, co stanowi 12,26 % liczby dłużników ogółem.

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

Kontroli i analizie poddano:

- 10 akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych jest Wójt Gminy Kętrzyn,
- 10 akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych jest wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

(akta kontroli, str. 125-127)

Stwierdzono następujące uchybienia:

nie mające wpływu na kontrolowaną działalność

1. W 1 przypadku, co stanowiło 5 % wszystkich poddanych analizie spraw, stwierdzono opieszałość od chwili odebrania przez dłużnika wezwania na wywiad alimentacyjny do podjęcia wobec niego działań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w związku z uniemożliwianiem przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu.

(akta kontroli str. 126, OWW wójt, burmistrz, prezydent innej gminy i OWD Wójt Gminy Kętrzyn – poz. 2)

Skutek ustalonego uchybienia:

Może to powodować opóźnienie w podejmowaniu wobec dłużnika dalszych działań, przewidzianych w ustawie.

2. W 5 przypadkach, co stanowiło 25 % wszystkich poddanych analizie spraw, akta dłużników zawierały informację zbiorczą, która dotyczyła nazwisk dłużników alimentacyjnych nie związanych ze sprawą.

(akta kontroli str. 126, poz. 1-4, OWW wójt, burmistrz, prezydent innej gminy i OWD Wójt Gminy Kętrzyn – poz. 1)

Skutek uchybienia:

Powyżej wskazane uchybienie może powodować brak ochrony danych osobowych.

3. W 2 przypadkach, co stanowiło 10 % wszystkich poddanych analizie spraw stwierdzono opieszałość w podejmowaniu ustawowych działań wobec dłużnika alimentacyjnego od momentu wystawienia decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(akta kontroli str. 126, OWW wójt, burmistrz, prezydent innej gminy i OWD Wójt Gminy Kętrzyn – poz. 1, poz. 6)

Skutek uchybienia:

Na skutek opieszałości w powyższych sprawach nie podjęto wszystkich działań wynikających z art. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kontrolowanym okresie świadczeniowym.

Na wyżej wspomnianą okoliczność Kierownik GOPS złożyła pisemne wyjaśnienie. Wynika z niego, że przyczyną opieszałości w podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych było przebywanie inspektora ds. alimentacji na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w okresie objętym kontrolą.

(akta kontroli, str. 128)

Przyczyną powstania uchybień i nieprawidłowości był niedostateczny nadzór Kierownika GOPS nad kontrolowanymi zadaniami.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę:

1. W każdym przypadku, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przestrzegać procedur, wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w celu przestrzegania zasady wyczerpującego dokumentowania spraw i niebudzącego wątpliwości ich wyjaśnienia.
2. Od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności upoważniających do wszczęcia postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych bez zbędnej zwłoki podejmować wobec dłużnika działania przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. W każdym przypadku zawiadamiać strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego zwrotu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej.
4. Bez zbędnej zwłoki, od chwili wszczęcia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego, wydawać decyzje administracyjne w sprawach zwrotu przez dłużnika wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej.
5. Od chwili wezwania dłużnika na wywiad alimentacyjny bez zbędnej zwłoki podejmować wobec dłużnika działania przewidziane w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
6. Dokładać wszelkich starań służących ochronie danych osobowych.
7. Po wystawieniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych systematycznie i bez zbędnej zwłoki podejmować działania wynikające z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Proszę Panią Kierownik o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, 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 up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Grzegorz Kijko
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski