



Olsztyn, 3 lutego 2025 r.

WK-III.431.11.2024

Szanowna Pani
Marta Cichowicz
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jonkowie
ul. Lipowa 11
11-042 Jonkowo

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie**, ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo (REGON 04453106; NIP 739-31-85-418).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia, wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie nadzorowała **Pani Marta Cichowicz**, która od dnia 15 stycznia 2021 roku pełni funkcję Kierownika tego Ośrodka.

(dowód: akta kontroli: 12.6, 13.1)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
 - legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 6 listopada 2024 roku nr WK-I.0030.676.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.
- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu;
 - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 6 listopada 2024 roku nr WK-I.0030.677.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.

(dowód: akta kontroli: 8, 9)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 16 grudnia 2024 roku do 10 stycznia 2025 roku z przerwą w dniach 23 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. Odnotowana została pod pozycją 2/2024 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.

(dowód: akta kontroli: 12.5, 17)

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w siedzibie Urzędu w Olsztynie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w czasie wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów. Upoważnienia do kontroli zostały przesłane do jednostki kontrolowanej poprzez ePUAP pierwszego dnia kontroli, przed jej rozpoczęciem. Poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Kontrola została zakończona podczas spotkania z Kierownikiem Ośrodka, w czasie którego przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.1.11.2024.

(dowód: akta kontroli: 17)

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**

kontrolą objęto okres świadczeniowy 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r., poz. 1993 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za kwartał IV 2022 roku oraz kwartał I, II i III 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **123 723,78 zł (210 świadczeń)**.
2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2022/2023 (od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku) wyniosły **100 006,73 zł**, co stanowiło **80,83 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2023 roku – wyniosło **3 310 884,42 zł**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w gminie kontrolowanej, stanowił:
 - **2 141,73 zł** - w IV kwartale 2022 r.,
 - **12 370,59 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2023 r.
5. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów.
Organ właściwy- tj. Burmistrz Jonkowa - na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych w: IV kwartale 2022 roku przeznaczył kwotę **7 331,87 zł** (w tym na obsługę funduszu alimentacyjnego 7 717,05 zł) oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku przeznaczył łącznie **32 260,19 zł** (w tym na obsługę funduszu alimentacyjnego 16 183,96 zł).

(dowód: akta kontroli: 16.5, 16.7)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Jonkowo liczy ogółem 7 504 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Jonkowo. Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie.

Czynności kontrolne wykazały, że powyższe zadania realizowane były zgodnie z art. 8a, 8b i 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 ze zm.). W jednostce kontrolowanej decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Wójta Gminy Jonkowo. Ustalono, że zadania objęte kontrolą wykonywano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie, wprowadzonego Uchwałą Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut jednostki kontrolowanej stanowił w Rozdziale 2 § 3 ust. 1 pkt 7: „Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z: (...) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)”.

(dowód: akta kontroli: 12.11, 13.2 – 13.10, 15.1)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie na dzień rozpoczęcia kontroli określał Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie wprowadzony Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 8/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., zmieniony Zarządzeniem nr 11/2024 z 16 grudnia 2024 r. Po dokonanej analizie tego dokumentu kontrolujący stwierdzili, że obowiązujący Regulamin organizacyjny był aktualny w zakresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli: 12.12)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez jednego pracownika, podlegającego bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka, zatrudnionego na stanowisku inspektora mającego w zakresie obowiązków obsługę funduszu alimentacyjnego, którego w razie potrzeby zastępował inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz starszy inspektor ds. kadr i administracji. W dniu rozpoczęcia kontroli, pracownik zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań posiadał aktualny zakres czynności oraz upoważnienia niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie wykonuje zadania wynikające ze Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez organ właściwy.

W okresie objętym kontrolą pracownik realizujący kontrolowane zadania nie uczestniczył w szkoleniach mających na celu podwyższenie jego wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań. Jak wynika z pisemnej informacji złożonej w toku kontroli przez ww. pracownika, nie uczestniczył on w szkoleniach „ze względu na brak istotnych

zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”, jednakże brał udział m.in. w szkoleniach bez możliwości uzyskania certyfikatu poprzez uczestnictwo w bezpłatnych webinarach oraz uczestniczył w naradach z powyższego zakresu organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

(dowód: akta kontroli: 15.2 - 15.4, 15.5, 16.6)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, składającym się z niskiego oraz wysokiego parteru i I piętra, usytuowanym przy ul. Lipowej 11 w Jonkowie. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na I piętrze oraz na niskim parterze budynku. W budynku na wysokim parterze mieszczą się ponadto usługi stomatologiczne oraz Centrum Medyczne Pielęgniarek i Położnych „Florence”, natomiast na I piętrze swoją siedzibę ma Zakład Gospodarki Komunalnej. W Ośrodku znajdują się trzy miejsca dla interesantów przeznaczone do wypełniania dokumentów: jedno - na parterze, drugie - na I piętrze przed wejściem do części biurowej, trzecie - w korytarzu. Przy biurku pracownika realizującego zadania objęte kontrolą znajduje się krzesło dla interesantów. Lokal znajdujący się na I piętrze ma powierzchnię ok. 86,28 m² i składa się z 8 pomieszczeń: pokoju kierownika, pokoju głównej księgowej, pokoju pracowników socjalnych, pokoju prawnika i asystenta rodziny, pomieszczenia socjalnego, łazienki, korytarza pokoju zajmowanego przez trzech pracowników realizujących m. in. sprawy kadrowe, świadczenia rodzinne, oraz fundusz alimentacyjny. Stanowisko pracy pracownika realizującego zadania objęte kontrolą jest wyposażone w niezbędny sprzęt oraz urządzenia biurowe. W trakcie kontroli ustalono, że osoba realizująca kontrolowane zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów miała odpowiednie warunki pracy.

GOPS czynny jest od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, w czwartki w godz. 7:00 – 18:00 oraz w piątki w godz. 7:00 – 12:00. Osoby zgłaszające się osobiście, przyjmowane są zarówno przez Kierownika, jak i pracowników od poniedziałku do czwartku w godzinach funkcjonowania Ośrodka. Piątek jest dniem wewnętrznym i stosowna informacja w tej sprawie opublikowana jest na stronach internetowych GOPS. W piątek obsługa interesantów odbywa się telefonicznie, przy czym w uzasadnionych przypadkach prowadzona jest również osobista obsługa zgłaszających się osób.

Na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, w którym mieści się Ośrodek, występują bariery architektoniczne w postaci schodów poprzedzających drzwi wejściowe oraz schodów prowadzących do pomieszczeń biurowych GOPS, znajdujących się na I piętrze. W budynku brak jest windy i podjazdów dla osób mających trudności w przemieszczaniu się, co uniemożliwia im samodzielne dotarcie do pracowników GOPS. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany został dzwonek, umożliwiający zasygnalizowanie konieczności udania się przez pracownika na parter, w celu obsługi interesanta. Na parterze umieszczono w związku z tym biurko wraz z krzesłem. Nadmienić należy, że przyjęte rozwiązania nie są wystarczające, bowiem osoby mające trudności w samodzielnym poruszaniu, aby skorzystać z dzwonka, zmuszone są do pokonania kilku stopni schodów poprzedzających drzwi wejściowe, co związane jest z dodatkowym ryzykiem, ponieważ ww. schody nie są wyposażone w poręcz. Podkreślić w związku z powyższym należy, że od 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakładające na podmioty publiczne m. in. obowiązek zniesienia barier architektonicznych.

(dowód: akta kontroli: 15.1)

Z informacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie wynika, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi i przyjmowanie od nich oświadczeń majątkowych odbywa się w odrębnym pomieszczeniu biurowym zapewniającym ochronę danych osobowych i zachowanie poufności podczas przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego. Wywiad przeprowadzany jest za zamkniętymi drzwiami bez obecności osób nieuprawnionych. W pomieszczeniu są zapewnione warunki do przeprowadzenia wywiadu: jest biurko, krzesła oraz niezbędne materiały biurowe.

Korespondencja wpływająca opatrywana jest pieczęcią z datą wpływu i rejestrowana przez pracownika obsługującego kancelarię w dzienniku korespondencyjnym, a następnie dekretowana przez Kierownika i przekazywana wyznaczonym pracownikom. Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są bezpośrednio na stanowisku pracownika zajmującego się merytoryczną obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w okresie objętym kontrolą rejestrowane były w odrębnym rejestrze, prowadzonym bezpośrednio przez pracownika zajmującego się sprawami z zakresu objętego kontrolą po uprzednim zadekretowaniu przez Kierownika. Według stanu na dzień kontroli wszystkie wnioski rejestrowane były również w dzienniku korespondencyjnym.

Dokumentacja z zakresu funduszu alimentacyjnego gromadzona jest w segregatorach oraz teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem, prowadzonych oddzielnie dla wierzycieli i dłużników alimentacyjnych. Wszystkie segregatory i teczki osobowe przechowywane są w szafach biurowych zamykanych na klucz. Szafy biurowe umieszczone są w pomieszczeniu zajmowanym przez pracownika realizującego zadania z zakresu objętego kontrolą. Dokumentacja dotycząca wierzycieli znajduje się w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem ułożonych alfabetycznie. Dokumentacja dotycząca dłużników alimentacyjnych znajduje się w teczkach osobowych opisanych imieniem i nazwiskiem ułożonych alfabetycznie według organu właściwego dłużnika alimentacyjnego.

(dowód: akta kontroli: 15.6, 15.8)

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowę licencyjną na oprogramowanie do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej z siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że pracownicy merytoryczni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

(dowód: akta kontroli: 14)

Zgodnie z art. 8a, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2160) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych. W jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do następujących biur:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.(BIG InfoMonitor)od 21 września 2009 r.,
2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG) od 9 listopada 2015 r.,
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG) od 4 grudnia 2015 r.,
4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) od 16 grudnia 2015 r.,
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KIDT BIG) od 5 października 2016 r. do 31 stycznia 2023 r. Biuro zawiesiło działalność od 1 lutego 2023 r.

(dowód: akta kontroli: 24)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie wynika, że w okresie objętym kontrolą, Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 15.7)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie prowadził:

- **19 postępowań** administracyjnych w sprawach związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakończonych decyzjami o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzji odmownych nie wydano),
- **2 postępowania** administracyjne w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych (w tym 1 postępowanie zakończono wydaniem decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się i 1 postępowanie umorzono).

W kontrolowanym okresie **nie prowadzono postępowań** administracyjnych w sprawie: ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, umorzenia, odroczenia terminu spłaty czy rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto nie prowadzono postępowań alimentacyjnych o umorzenie należności o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, dotyczących zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie podejmował działania wobec **33** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **16** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Jonkowo,
- **17** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 12.1-12.4)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie w okresie objętym kontrolą. Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań.

(dowód: akta kontroli: 11)

VI. Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **15 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **19** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **14** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zmieniającej wysokość przyznanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- **3** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji uchylających przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- **1** postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 11, 18, 21, 22)

2. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących 10 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Jonkowo;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań.

(dowód: akta kontroli: 11, 19, 20, 23)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybień powtarzalne występujące w znacznej liczbie:**
1. W **19 przypadkach**, co stanowiło **100 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19), błędnie wskazano Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub dłużnika alimentacyjnego. Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójta Gminy Jonkowo, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

Dotyczy decyzji: FA.5721.15.2022, FA.5721.21.2022, FA.5721.5.2022, FA.5721.11.2022, FA.5721.11.1.2022, FA.5721.9.2022, FA.5721.10.2022, FA.5721.16.2022, FA.5721.20.2022, FA.5721.20.1.2022, FA.5721.20.2.2022, FA.5721.7.2022, FA.5721.14.2022, FA.5721.2009/8.2022, FA.5721.2.2023, FA.5721.12.2022, FA.5721.17.2022, FA.5721.17.1.2022, FA.5722.30,31.2022.

(dowód: akta kontroli: 18, 21, 22)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

- **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

- 1) W 15 przypadkach**, co stanowiło **79 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19), brak było w pouczeniu decyzji pełnej informacji o konieczności zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

Dotyczy decyzji: FA.5721.15.2022, FA.5721.21.2022, FA.5721.5.2022, FA.5721.11.2022, FA.5721.9.2022, FA.5721.10.2022, FA.5721.16.2022, FA.5721.20.2022, FA.5721.20.1.2022, FA.5721.7.2022, FA.5721.14.2022, FA.5721.2009/8.2022, FA.5721.2.2023, FA.5721.12.2022, FA.5721.17.2022.

(dowód: akta kontroli: 18, 21)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

- 2) W 15 przypadkach** – co stanowiło **79 %** ogółu poddanych kontroli i analizie prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19), w wyniku których przyznano prawo do tych świadczeń, w pouczeniach decyzji nie zawarto informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.

Dotyczy decyzji: FA.5721.15.2022, FA.5721.21.2022, FA.5721.5.2022, FA.5721.11.2022, FA.5721.9.2022, FA.5721.10.2022, FA.5721.16.2022, FA.5721.20.2022, FA.5721.20.1.2022, FA.5721.7.2022, FA.5721.14.2022, FA.5721.2009/8.2022, FA.5721.2.2023, FA.5721.12.2022, FA.5721.17.2022.

(dowód: akta kontroli: 18,21)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań, jednakże może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu.

- 3) W 1 przypadku**, co stanowiło około **5 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (19) - przy zmianie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania i skutkach tego zrzeczenia (art. 107 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania administracyjnego).

Dotyczy decyzji: FA.5721.20.1.2022.

(dowód: akta kontroli: 21)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli – nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań.

- 4) W 1 przypadku**, co stanowiło około **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (10), dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego, nie przekazano organowi egzekucyjnemu informacji o dłużniku alimentacyjnym, wynikającej z wywiadu alimentacyjnego i z oświadczenia majątkowego, które mogły mieć wpływ na skuteczność egzekucji.

Dotyczy postępowania : FA.5722.36.2022.

(dowód: akta kontroli: 19)

Skutek ustalonego uchybienia:

W ww. sprawie negatywnymi skutkami dla jednostki kontrolowanej jest niewykonanie ciążącego na niej obowiązku ustawowego wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika GOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:

- 1) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Jonkowo - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną.
- 2) Przekazywanie świadczeniobiorcom pełnej informacji o konieczności zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.
- 3) Przekazywanie świadczeniobiorcom – w sposób udokumentowany - pełnej informacji na temat zdarzeń (przypadków) powodujących powstawanie nienależnie pobranych świadczeń.
- 4) Wskazywanie w decyzjach administracyjnych pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia stosownie do art. 107 § 1 pkt 7 Kodeksu postępowania administracyjnego.
- 5) Przekazywanie organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji o dłużniku alimentacyjnym wynikających z wywiadu alimentacyjnego i z oświadczenia majątkowego, które mogły mieć wpływ na skuteczność egzekucji.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia 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
Radosław Król**

Do wiadomości:

Pan Jacek Jatkiewicz – Wójt Gminy Jonkowo