



Bydgoszcz, lutego 2015r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WPS.VIII.431.16.2014.IZ

Pani

**Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chrostkowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrostkowie, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo w dniach od 27.10.2014r. do 11.12.2014r. z wyłączeniem dni 27.10.2014r., 29.10.2014r., 30.10.2014r., 10.11.2014r., 12.11.2014r. oraz od 14.11.2014r. do 09.12.2014r., przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym dotycząca realizacji świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia oraz samotnego wychowywania dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012r. poz. 1228 ze zm.), przez:

██████████ – starszego inspektora w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownika zespołu kontrolnego,

██████████ – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w zakresie:

1. przedmiot kontroli: prawidłowość przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia oraz samotnego wychowywania dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w okresie zasiłkowym 2011/2012 i 2012/2013 stosownie do uregulowań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012r. poz. 1228 z późn.zm.).
2. okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2011/2012 i 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 2011/2012 i 2012/2013 – w zakresie świadczeń rodzinnych,

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się: pozytywnie z uchybieniami na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku weryfikacji wybranych losowo akt 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie zasiłkowym 2011/2012 oraz akt 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie zasiłkowym 2012/2013, akt 5 świadczeniobiorców pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, akt 5 świadczeniobiorców pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, akt 5 wierzycielek pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2011/2012 w tym ocenie poddano postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, akt 5 wierzycielek pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 w tym ocenie poddano postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

W wyniku analizy materiału źródłowego zespół kontrolny ustalił:

- kompletność i ważność upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbierania od niego oświadczeń majątkowych, a także wydawania decyzji administracyjnych,

(Akta kontroli, str. 54-60)

- kompletność i ważność upoważnień dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych wynikających z realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

(Akta kontroli, str. 54-60)

- kompletność składanych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie w wymogami rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010r. nr 123 poz.836) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- prawidłowość podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych polegających na przekazywaniu komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego, zobowiązaniu bezrobotnego dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przekazaniu do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego lub o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego, złożeniu wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn.zm.),

- poprawność dokumentowania działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- merytoryczną poprawność przyznawania uprawnień do skontrolowanych świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- poprawność wystawiania tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych. Z wyjaśnień przedstawionych przez Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie dotyczących wystawiania tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych wynika, iż „...*Wójt jako organ wystawia tytuły wykonawcze dla dłużników*

alimentacyjnych, na podstawie których jest uprawniony do egzekwowania zasądzonych alimentów ...”, co jest zgodne z zapisami art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(Akta kontroli, str. 148)

- terminowość wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- prawidłowość i terminowość dokonywania wypłat świadczeń rodzinnych, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie przedstawionych list wypłat,
- prawidłowość postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania prawa do świadczeń pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia oraz samotnego wychowywania dziecka. Postępowanie w zakresie przyznawania prawa do świadczeń pielęgnacyjnych w okresie zasiłkowym 2011/2012 oraz 2012/2013 było zgodne z obowiązującą ustawą oraz aktami wykonawczymi, które zakładały iż prawo do świadczeń pielęgnacyjnych jest uzależnione od dochodu rodziny. Z losowo wybranych akt wnioskodawców pięć świadczeń było przyznanych na dzieci, natomiast pozostałe trzy świadczenia na osoby dorosłe,
- prawidłowość postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia w zakresie:

- w części prowadzonej dokumentacji dotyczącej przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w badanych okresach zasiłkowych w części nagłówkowej organ został oznaczony jako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie, co jest niezgodne z zapisem art. 20 ust.1 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 z późn. zm.). Z wyjaśnień Kierownika GOPS w Chrostkowie wynika, iż „... w prowadzonej korespondencji w części nagłówkowej oznaczenie organu właściwego realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mylnie oznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie jako organ właściwy

realizujący w/w zadania z uwagi na okresowe spiętrzenie zadań i w tym okresie korzystanie z pomocy stażystów oraz czasami braku kontroli ich pracy...”.

(Akta kontroli str. 148)

- Decyzje administracyjne przyznające uprawnienia do zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia oraz samotnego wychowywania dziecka, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydane w okresie zasiłkowym 2011/2012 oraz 2012/2013 nie były opatrzone stosowną formułą o opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym w okresie podlegającym kontroli.

Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi osoba upoważniona przez Wójta Gminy Chrostkowo do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani [REDACTED].

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do kontroli.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano żadnych sprostowań/ skreśleń/ uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani Małgorzacie Zalewskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, a w szczególności do:

- w części nagłówkowej wydawanych decyzji administracyjnych w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych stosowania pieczęci zgodnie z zapisem art. 20 ust.1 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- umieszczania na wydawanych decyzjach administracyjnych informacji o opłacie skarbowej stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628),

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pani w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.