

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
ORGANU WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ZALICZKI
ALIMENTACYJNEJ W MAŁYM PŁOCKU**

NIP – 721-11-36-734

REGON - 000542267

Białystok – marzec – 2008r.

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej organu właściwego w sprawach zaliczki alimentacyjnej – Wójta Gminy Mały Płock.

REGON – 000542267

NIP – 721 – 11 - 36 - 734

Wójtem Małego Płocka jest Pan Józef Dymerski.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr 40/XII Gminnej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1990r.

[Akta kontroli Nr 1]

Kontrolę przeprowadziła:

1. Ewa Bijak – inspektor

- pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 34 z dnia 18.02.2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 - 20, 22, 26 lutego 2008r.

Temat kontroli:

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.).

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).



Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres 12 miesięcy wstecz, licząc od miesiąca poprzedzającego datę kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia.

I. Sprawy organizacyjne: upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty zaliczki alimentacyjnej, współpraca z komornikiem.

II. Przyznawanie zaliczki alimentacyjnej:

- 1) liczba osób uprawnionych, którym przyznawano prawo do zaliczki alimentacyjnej w okresie objętym kontrolą,
- 2) prawidłowość wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym,
- 3) zasadność przyznawania zaliczki alimentacyjnej,
- 4) prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach przyznania zaliczki alimentacyjnej i wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do zaliczki,
- 5) po upływie kwartału dokonywanie rozliczenia pomiędzy zaliczką wypłaconą a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym,
- 6) współpraca z komornikiem w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 7) podejmowanie działań w zakresie dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych,
- 8) prawidłowość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki oraz umarzania należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek,
- 9) prawidłowość postępowania w sprawie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.



Ustalenia kontroli:

Ad I

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy nie upoważnił innej osoby do wydawania decyzji w sprawie zaliczki alimentacyjnej. W zakresie prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przygotowywania projektów decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zaliczki alimentacyjnej Wójt Gminy Mały Płock upoważnił pismem z dnia 03.06.2007r. pracownika, który był zatrudniony w Urzędzie Gminy Mały Płock do 31 grudnia 2007r. a obecnie od 01 stycznia 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr IX/33/07 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- zapisy Statutu nie odpowiadają zakresowi zadań realizowanych obecnie przez ośrodek - brak zapisów przewidujących prowadzenie przez Ośrodek postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach o zaliczkę alimentacyjną.

[Akta kontroli Nr 2-3]

Realizacją zadania zajmuje się referent :

1. Renata Boguska – zatrudniona na stanowisku referenta od 01.12.2006r.(w Ośrodku od 1.01.2008 r.), wykształcenie: wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w zakresie czynności pracownika nie zostały ujęte zadania wynikające z realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Kserokopie zakresów czynności pracownika -

[Akta kontroli Nr 4]

sh



Ad. II

1. Zaliczkę alimentacyjną w okresach zasiłkowych: 2006/2007 i 2007/2008 przyznano 13 osobom uprawnionym, wychowywanym przez osobę samotnie wychowującą dziecko. W tym okresie nie podejmowano decyzji odmownych. O zaliczkę nie występowały osoby „uczące się” w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Prawo do zaliczki ustalano w oparciu o wniosek przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Wnioski o zaliczkę składane były za pośrednictwem komornika sądowego, prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski o przyznanie zaliczki alimentacyjnej były wypełnione prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Do wniosków dołączano: zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji z informacją o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego, oświadczenia wnioskodawcy służącego ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, oświadczenia o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego. W niektórych przypadkach, do wniosku nie dołączano uwierzytelnionych kopii dokumentów stwierdzających tożsamość osoby wnioskującej, skróconych aktów urodzenia dzieci, wyroków sądowych. Dokumenty te znajdowały się w aktach dotyczących wcześniejszego okresu zasiłkowego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w aktach spraw nie było informacji o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osób uprawnionych, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. **Dokumenty zostały uzupełnione w trakcie kontroli.**

Przykłady osób, którym ustalono prawo do zaliczki alimentacyjnej.

[Załącznik Nr 1]

3. Prawo do zaliczki alimentacyjnej przyznawano osobom uprawnionym – wychowywanym przez osobę samotną. Kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do zaliczki organ ustalał na podstawie: dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres

zasiłkowy w oparciu, min. o zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

4. Prawo do zaliczki ustalano począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do końca okresu zasiłkowego. Decyzje administracyjne w okresie zasiłkowym 2006/2007, 2007/2008 były wydawane zgodnie z terminem określonym w KPA. Wysokość zaliczki alimentacyjnej ustalano zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Decyzje o przyznaniu zaliczki przekazywano komornikowi.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 1 przypadku prawo do świadczenia ustalono od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do organu właściwego wierzyciela zamiast od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego,
- w 1 przypadku utratę prawa do zaliczki alimentacyjnej ustalono od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana sytuacji mająca wpływ na prawo do świadczeń zamiast od miesiąca, następującego po tym miesiącu.

5. Po upływie kwartału, po otrzymaniu od komorników sądowych zaświadczeń o stanie egzekucji, dokonywano przeliczenia zaliczki alimentacyjnej.

6. Stwierdzono, że współpraca z komornikami w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przebiegała prawidłowo. Organ właściwy otrzymywał od nich pisemne informacje o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności mającej wpływ na wypłatę zaliczki.

7. W trakcie kontroli ustalono, że w ewidencji zarejestrowanych jest 13 dłużników alimentacyjnych. W okresie kontrolowanym przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych, co skutkowało dalszym postępowaniem wobec dwóch dłużników: skierowano 2 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy celem aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych. Nie występowano natomiast do Starosty o skierowanie dłużników alimentacyjnych do prac organizowanych na zasadach

sh

sh

robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 4 ustawy).

W okresie kontrolowanym nie kierowano wniosków do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W jednym przypadku wnioskowano o zwrot prawa jazdy, z uwagi na podjęcie pracy przez dłużnika. Nie korzystano również z posiadanych uprawnień organu wierzyciela do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz z posiadanych uprawnień organu wierzyciela do wytoczenia powództwa przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w 1 przypadku odpowiedź na informację komornika sądowego o stanie egzekucji z dnia 19.04.2006r. została udzielona w dniu 29.05.2007r. - uchybienie zasadzie szybkiego postępowania.

8. W okresie objętym kontrolą Ośrodek wydał 1 decyzję w zakresie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- podjęto decyzję ustalającą świadczenia nienależnie pobrane przed uprawomocnieniem się decyzji w zakresie utraty uprawnień do zaliczki alimentacyjnej.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wójt Gminy Małego Płocka, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Wójt Gminy Małego Płocka poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod poz. 1/2007.

Kontrolowany

Mały Płock 27.03.2008
mgr Józef Dymarski
(data i podpis)

Kontrolujący

1. Ewa Piórk