

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ ORGANU
WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO – WÓJTA GMINY SEJNY**

NIP - 844 -19 -15 - 000

REGON - 790739466

Białystok – lipiec – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**koordynowanej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach,
ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny - w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych.**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach od 01.06.2004 r. jest Pani Jadwiga Luto.

Kontrolę w dniach 13-15 lipca przeprowadziły: Anna Kopczewska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – przewodniczący zespołu kontrolnego i Anna Liszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 272 z dnia 07.07.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto okres od 1.10.2008 r. do dnia kontroli i skontrolowano następujące zagadnienia:

I. Sprawy organizacyjne: upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, upoważnienie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odebrania oświadczenia majątkowego, upoważnienie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, organizacja realizacji przyznawania i wypłaty świadczenia.

II. Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 1) liczba osób uprawnionych, którym przyznawano prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie objętym kontrolą,
- 2) prawidłowość wypełnienia wniosku i dołączenie niezbędnych dokumentów określonych aktem wykonawczym,
- 3) zasadność przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- 4) prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 5) prawidłowość postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz umarzania należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 6) prawidłowość postępowania w sprawie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- 7) umarzanie na wniosek dłużnika alimentacyjnego w drodze decyzji administracyjnej jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odraczanie terminu płatności albo rozkładanie na raty, przy uwzględnieniu jego sytuacji dochodowej i rodzinnej,
- 8) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2008 roku.

III. Prowadzenie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego:

- 1) podejmowanie działań w zakresie dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych,
- 2) współpraca z komornikiem w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
- 3) umarzanie przez organ właściwy dłużnika należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy.


W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. I.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach: jest jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie uchwały Nr II/11/90 Rady Miasta i Gminy w Sejnach z dnia 13 lipca 1990 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXI/96/04 Rady Gminy Sejny z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Sejny, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXII/101/04 z dnia 9 lipca 2004 r. i Nr XXI/103/08 z dnia 21 października 2008 roku.



Zgodnie z § 4 pkt 31 Statutu Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli Nr 3-5]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik GOPS posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Sejny w dniu 01 października 2008 roku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji w tych sprawach, a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Pracownik GOPS posiada upoważnienie Wójta Gminy Sejny z dnia 01 października 2008 roku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Uchwałą Nr XXII/111/08 z dnia 14 listopada 2008 roku Rada Gminy Sejny upoważniła Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do załatwienia indywidualnych spraw związanych z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli Nr 8-10]

Ad. II

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym: 2008/2009 przyznano 22 osobom uprawnionym wychowywanym przez osobę samotnie wychowującą dziecko, 2 osobom uprawnionym wychowywanym przez osobę pozostającą w związku małżeńskim oraz 3 osobom uczącym się. W tym okresie podjęto 1 decyzję w sprawie świadczeń nienależnie pobranych. Decyzji odmownych nie podejmowano.

2. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalano w oparciu o wniosek przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego lub na wniosek pełnoletniej osoby uprawnionej. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane były w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski były wypełnione prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Do wniosków dołączano w szczególności: zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowania

egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Skontrolowano następujące decyzje:

1. GOPS.818-FA-23/2009 z dn. 10.07.2009 r.
2. GOPS.818-FA-22/2009 z dn. 01.07.2009 r.
3. GOPS.818-FA-21/2009 z dn. 13.05.2009 r.
4. GOPS.818-FA-20/2009 z dn. 07.05.2009 r.
5. GOPS.818-FA-19/2009 z dn. 02.02.2009 r.
6. GOPS.818-FA-18/2009 z dn. 02.02.2009 r.
7. GOPS.818-FA-14/2008 z dn. 21.10.2008 r.
8. GOPS.818-FA-12/2008 z dn. 20.10.2008 r.
9. GOPS.818-FA-11/2008 z dn. 27.10.2008 r.
10. GOPS.818-FA-8/2008 z dn. 21.10.2008 r.

3. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawano osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ ustalał na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w oparciu o: zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym.

4. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalano począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z dokumentacją do końca okresu zasiłkowego. Wysokość świadczeń ustalano zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Decyzje administracyjne podejmowano w terminie. Organ właściwy wierzyciela przekazywał komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika przekazywano informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułów określonych w art. 7 pkt 3 w/w ustawy.

5. W okresie objętym kontrolą prowadzono postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Postępowanie przeprowadzono prawidłowo.

6. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowania w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. W okresie objętym kontrolą organ właściwy wierzyciela nie umarzał na wniosek dłużnika alimentacyjnego w drodze decyzji administracyjnej jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, nie odraczał terminu płatności i nie rozkładał na raty, przy uwzględnieniu jego sytuacji dochodowej i rodzinnej.

8. Ustalono, iż sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2008 roku zostało przekazane Wojewodzie w formie elektronicznej w dniu 20 stycznia 2009 r. - po upływie terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 roku. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka, wynika iż zwłoka spowodowana była trudnościami związanymi z wdrażaniem zmian do systemu teleinformatycznego w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ad. III

1. W trakcie kontroli ustalono, że w ewidencji zarejestrowanych jest 40 dłużników alimentacyjnych, z których 16 zamieszkuje na terenie gminy, 23 na terenie innej gminy, jeden dłużnik przebywa za granicą. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej i odebrano 8 oświadczeń majątkowych. W jednym przypadku Ośrodek zobowiązał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy, w 7 przypadkach poinformował Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

APOT

Ośrodek skierował 7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi, a także 7 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). W jednym przypadku zwrócono się do starosty o zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Ustalono, iż Ośrodek przekazał 43 informacje organowi właściwemu wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

W 13 przypadkach z uwagi na zamieszkiwanie dłużnika alimentacyjnego na terenie innej gminy Ośrodek wystosował do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W 12 przypadkach Ośrodek ustalił, że dłużnicy nie zamieszkują na terenie gminy Sejny oraz nie jest znane miejsce ich aktualnego pobytu.

Ośrodek wydał 2 decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

[Akta kontroli Nr 11]

2. Stwierdzono, że współpracowano z komornikiem sądowym w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Organ właściwy dłużnika przekazał komornikowi sądowemu 8 informacji pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także 41 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach. Organ właściwy dłużnika nie informował sądu o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

3. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie umarzał należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, drugi Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.



Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach został poinformowany o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy,
- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod poz. 3/2009.

Sejny, 2009. 08. 11.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

W J T
mgr Jan Skindzier.....

podpis kontrolowanego

1. Anna Knapczewska

2. Anna Liszeńska

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

Sejny, 2009. 08. 11.....
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej