

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ KONTROLI KOORDYNOWANEJ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYPLISZKACH
Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH
WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH**

NIP - 844-19-19-127

REGON - 790739420

Białystok – listopad – 2009r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**koordynowanej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach,
ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki - w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzonych postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych.**

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach od 01 maja 1990 r. jest Pani Małgorzata Bagińska.

Kontrolę w dniach 12-14 października 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 upoważnień do kontroli Nr 446 i Nr 447 z dnia 07 października 2009 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Andrzeja Kozłowskiego.

Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń alimentacyjnych oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, ze zm.)

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, ze zm.)

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) używanie oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z jego zastosowaniem sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 Szypliszkach: jest jednostką organizacyjną Gminy, utworzoną na podstawie zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Szypliszki z dnia 10 maja 1990 r.

[Akta kontroli nr 1]

Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XV/113/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XVII/126/08 z dnia 23 września 2008 r., Nr XXI/160/09 z dnia 16 stycznia 2009 r., a także w oparciu o Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach ustalony Zarządzeniem Nr 1/07 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach z dnia 7 sierpnia 2007 r., ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Nr 8/08 z dnia 28 października 2008 roku i Nr 5/09 z dnia 16 stycznia 2009 r.

Zgodnie z § 1 Statutu Ośrodek realizuje zadania z zakresu wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[Akta kontroli Nr 3-8]

W trakcie kontroli stwierdzono, że Kierownik GOPS posiada upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Szypliszki w dniu 01 sierpnia 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 wydane w dniu 02 stycznia 2009 roku. Pracownik GOPS posiada upoważnienie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 marca 2009 roku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Uchwałą Nr XVII/125/08 z dnia 23 września 2008 roku Rada Gminy Szypliszki przekazała do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szypliszkach

zadania z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

[Akta kontroli Nr 9-12]

Ad. II

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym: 2008/2009 przyznano 17 osobom uprawnionym wychowywanym przez osobę samotnie wychowującą dziecko, 4 osobom uprawnionym wychowywanym przez osobę pozostającą w związku małżeńskim oraz 4 osobom uczącym się. W tym okresie nie podejmowano decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych i decyzji odmownych.

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 zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Skontrolowano następujące sprawy:

1. GOPS.8185-4-5/08-09
2. GOPS.8185-4-7/08-09
3. GOPS.8185-4-9/08-09
4. GOPS.8185-4-10/08-09
5. GOPS.8185-4-17/08-09
6. GOPS.8185-4-19/08-09

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. 27 ust. 7 pkt 3 w/w ustawy.

5. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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. Ośrodek używa oprogramowania, zgodnie z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ujętymi w rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 216, poz.1610) i z jego zastosowaniem sporządza sprawozdania, które przekazuje wojewodzie.

Ad. III

1. W trakcie kontroli ustalono, że w ewidencji zarejestrowanych jest 22 dłużników alimentacyjnych, z których 7 zamieszkuje na terenie gminy, 15 na terenie innej gminy. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 6 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 6 oświadczeń majątkowych. Nie przeprowadzono wywiadu i nie odebrano oświadczenia majątkowego od 1 dłużnika alimentacyjnego, z uwagi na fakt, iż nie stawił się on na dwukrotne wezwanie Ośrodka. Drugie wezwanie do dłużnika wysłano **dopiero po upływie około 4 miesięcy od pierwszego wezwania skierowanego do dłużnika alimentacyjnego (pierwsze wezwanie z dnia 27.01.2009 r., drugie wezwanie z dnia 05.05.2009r.). W stosunku do tego dłużnika Ośrodek nie skierował wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, pomimo obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy.**

W jednym przypadku Ośrodek zobowiązał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy, w 3 przypadkach poinformował Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – zarejestrowanego jako osoba bezrobotna. Ośrodek skierował 4 wnioski 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.).

Ustalono, iż Ośrodek przekazał 6 informacji organowi właściwemu wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

W 12 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 1 przypadku Ośrodek ustalił, że dłużnik nie zamieszkuje na terenie gminy Szypliszki oraz nie jest znane miejsce jego aktualnego pobytu. Ustalono, iż jeden z dłużników przebywa w areszcie śledczym, a jeden w zakładzie karnym.

Ośrodek nie wydawał decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast w dniu 06 października 2009 roku Ośrodek wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Stwierdzono, że współpracowano z komornikiem sądowym w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Organ właściwy dłużnika przekazał komornikowi sądowemu 6 informacji pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także 10 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.

[Akta kontroli Nr 13]

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

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach został poinformowany o:

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

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 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.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Szypliszkach pod poz. 7/2009.

Szypliszki, 09.11.2009
.....
K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szypliszkach
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

.....
Małgorzata Bagińska
.....
podpis kontrolowanego

1. Anna Kropczewska
2. Anna Lisieńska
.....
podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymatem
K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szypliszkach

Szypliszki, 09.11.2009
.....
Małgorzata Bagińska
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)