

PROTOKÓŁ KONTROLI

koordynowanej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
powiat siemiatycki, województwo podlaskie

W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Milejczyce do 4 grudnia 2010 r. był p. Ananiasz Sawicki, a od 5 grudnia 2010 r., jest p. Grażyna Jaszczuk.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach od dnia 1 marca 2011 roku jest Pan Piotr Robert Molski.

Kontrolę w dniach 27 i 28 października 2011 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie: Anna Kopczewska – inspektor (nr legitymacji służbowej 49/09) i Marek Kiryluk - inspektor (nr legitymacji służbowej 79/09) - przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 znak: PS-I.431.1.12.2011.MK z dnia 20.10.2011 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego. Wyjaśnień w toku kontroli udzielała p. Alina Wiktoruk – inspektor.

Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń alimentacyjnych oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

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.), zwaną dalej ustawą.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- I. Sprawy organizacyjne.
- II. Liczba wydanych decyzji.
- III. Zadania organu właściwego wierzyciela.
- IV. Zadania organu właściwego dłużnika.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 sierpnia 2010 roku do dnia kontroli.

pe/ 

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. I. Sprawy organizacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną na podstawie uchwały Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Milejczycach z dnia 26 kwietnia 1990 r.

Ośrodek funkcjonował do 22 lipca 2011 r. w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XI/161/04 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 157, poz. 2106 z późn. zm.).

Od 23 lipca 2011 r. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr VI/42/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 14 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 180, poz. 2157).

Zgodnie z § 1 pkt 7 ww. Statutu Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 4 Statutu gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadania z zakresu ustawy są realizowane przez 2 osoby: kierownika i pracownika.

Kierownik GOPS w Milejczycach posiada następujące upoważnienia:

- Wójta Gminy Milejczyce z dnia 1.09.2011 roku, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Milejczyce).

W dniu rozpoczęcia kontroli stwierdzono brak upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji.

W dniu zakończenia kontroli kontrolującym okazano Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 27 października 2011 r. upoważniające kierownika GOPS w Milejczycach do prowadzenia ww. spraw.

Pracownik GOPS w Milejczycach posiada następujące upoważnienie:

- Wójta Gminy Milejczyce z dnia 16.02.2009 r. znak Or.0113-1/09 do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

W dniu rozpoczęcia kontroli stwierdzono brak upoważnień do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz do podejmowania

działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania (obowiązującego od 15 czerwca 2011 r.).

W dniu zakończenia kontroli kontrolującym okazano Zarządzenia Nr 60/2011 i 61/2011 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 27 października 2011 r. upoważniające pracownika GOPS w Milejczycach do prowadzenia ww. spraw (wydane na wniosek kierownika GOPS).

[Akta kontroli Nr 1-5]

Ad II. Liczba wydanych decyzji.

W kontrolowanym okresie tj. od 1 sierpnia 2010 r. do dnia kontroli wydano 16 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tym okresie nie wydawano decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych. Nie było przypadków wydania decyzji odmownych.

W kontrolowanym okresie nie prowadzono postępowania w sprawach: nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż nie było żadnych spraw w tym zakresie.

Skontrolowano 9 decyzji w sprawach przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 2 decyzje zmieniające wydane w okresie świadczeniowym 2010/2011 i 2011/12.

Ad. III. Zadania organu właściwego wierzyciela.

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 Milejczycach. W trakcie kontroli stwierdzono, że wypełnione były one prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. Wnioski składane na okres świadczeniowy 2010/2011 i 2011/12 były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

Do wniosków dołączano w szczególności: zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalano począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z dokumentacją do końca okresu zasiłkowego. Wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do 31 października były rozpatrywane do dnia 30 listopada zgodnie wymogami art. 20 ust. 5 ustawy.

Wysokość świadczeń ustalano zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy.

Kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalano na podstawie dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

De/ AP NR

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.

Natomiast stwierdzono, iż:

- Decyzja z dnia 04.10.2011 r. znak: GOPS.FA.8320.81.7.2011 została podjęta na podstawie wyliczonego **dochodu z gospodarstwa rolnego za 2009 r.** (zamiast za 2010 r.). W uzasadnieniu ww. decyzji wysokość dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosiła 250,54 zł. **Po ponownym przeliczeniu stwierdzono iż dochód wynosił 299 zł miesięcznie.**
- Decyzję z dnia 27.09.2010 r. znak: GOPS FA.8127-8/10 w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego podjęto na podstawie wysokości dochodu rodziny wynoszącego **5074,11 zł.** Ustalono, że **przyjęta przez Ośrodek ww. kwota (stanowiąca podstawę do wyliczenia dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) nie wynikała z dołączonej dokumentacji** (zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego i zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydanym przez naczelnika urzędu skarbowego). Pracownik GOPS nie był w stanie wyjaśnić powodu przyjęcia ww. kwoty.

Nieprawidłowe wyliczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie miało wpływu na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdyż nie przekraczało kwoty 725 zł.

Decyzje administracyjne podejmowano w terminie i zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 kpa i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za wyjątkiem **1 decyzji o odmowie umorzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dnia 31.01.2011 r., znak GOPS.FA.8320-1/2011, w której stwierdzono brak pouczenia zawierającego możliwość i tryb odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.**

Wszystkie decyzje zawierały wysokość świadczenia alimentacyjnego, termin wypłaty. **Natomiast nie zawierały określonego miejsca wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

Decyzje zmieniające znak: GOPS.FA.8320.3.2011 i GOPS.FA.8320.77.6.2011, wydane w wyniku orzeczeń sądu, zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów, **zawierały okres wyrównania od pełnego miesiąca, a nie od konkretnie określonego dnia wskazanego w orzeczeniu.**

W 7 przypadkach, z uwagi na zamieszkiwanie dłużników alimentacyjnych na terenie innej gminy, w okresie świadczeniowym 2010/2011 Ośrodek wystosował do organu właściwego dłużnika alimentacyjnego 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych (w stosunku do 2 dłużników wysłano wnioski o podjęcie działań dwukrotnie – wobec dłużników którzy opuścili zakład karny). **Nie wystosowano 1 wniosku o podjęcie działań pomimo przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu 27.09.2010 r.** Nie było obowiązku wystosowania

pg af 142

1 wniosku z uwagi na fakt, iż zaprzestano wypłacania świadczeń wierzycielowi w okresie świadczeniowym 2010/2011.

W bieżącym okresie świadczeniowym, tj. 2011/2012 Ośrodek, do dnia rozpoczęcia kontroli nie kierował jeszcze ww. wniosków.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego, ośrodek wydał 7 decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. **W żadnym przypadku nie stwierdzono wszczęcia postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.**

W/w decyzje wydano w stosunku do wszystkich dłużników, wobec których istniał obowiązek ich wydania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek 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 przy uwzględnieniu jego sytuacji dochodowej i rodzinnej. W jednym przypadku dłużnik zwrócił się z wnioskiem o umorzenie należności, a Ośrodek wydał 2 decyzje odmowne w tej sprawie. Pierwszą decyzję odmowną dłużnik zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania, celem uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie. Po dokonaniu powyższych czynności GOPS Milejczyce wydał kolejną decyzję odmowną w przedmiotowej sprawie, która nie została zaskarżona do organu odwoławczego.

W celu wyegzekwowania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela skierował do dłużników alimentacyjnych, nie wywiązujących się z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności, 6 upomnień, a następnie 4 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych w celu wszczęcia na ich podstawie egzekucji administracyjnej. **Nie wystosowano 2 tytułów wykonawczych. Ponadto stwierdzono, iż upomnienia wystosowane do dłużników zawierały pełną kwotę należności i odsetek (bez wyodrębnienia wypłaconych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w poszczególnych miesiącach).**

W okresie świadczeniowym 2010/2011 Ośrodek przekazywał dłużnikom alimentacyjnym i organom właściwym dłużnika informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w dwóch przypadkach nie zawiadomiono dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego). W trzech przypadkach nie przekazano dłużnikowi i organowi właściwemu wierzyciela informacji o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa. W jednym przypadku wystosowano zawiadomienie o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika w dniu 31.01.2011 r. pomimo wydania decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dniu 30.09.2010 r. (po upływie 4 miesięcy od dnia wydania decyzji).

Pe/ AP UKQ

W okresie świadczeniowym 2011/2012 Ośrodek, do dnia rozpoczęcia kontroli nie przekazał jeszcze dłużnikom alimentacyjnym i organom właściwym dłużnika informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przekazano komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzje przyznające osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Nie informowano sądu o beczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, gdyż nie było przesłanek do takiego działania.

W dniu 20 lutego 2009 roku Wójt Gminy Milejczyce zawarł umowę na czas nieokreślony z InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w celu przekazywania do InfoMonitora informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych. GOPS w Milejczycach jako organ właściwy wierzyciela przekazywał do biura informacji gospodarczej informacje gospodarcze o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ad. IV. Zadania organu właściwego dłużnika.

W trakcie kontroli ustalono, że w ewidencji zarejestrowanych jest 14 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- 1) na terenie gminy zamieszkuje 6 dłużników,
- 2) na terenie innej gminy zamieszkuje 7 dłużników,
- 3) w stosunku do 1 dłużnika nieznane jest miejsce pobytu (w dniu 09.03.2011 r. skierowano wniosek o ustanowienie kuratora).

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Odebrano 3 oświadczenia majątkowe. Nie przeprowadzono wywiadów alimentacyjnych i nie odebrano oświadczeń majątkowych od 3 dłużników alimentacyjnych gdyż:

- 1) w 1 przypadku po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w dniu 05 listopada 2010 r. (decyzja znak GOPS.FA.8127-1/10) nie podjęto działań wobec dłużnika; dłużnik spłacił zadłużenie w dniu 18.11.2010 r.,
- 2) w 1 przypadku nie wydano decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej na okres świadczeniowy 2010/11,
- 3) w 1 przypadku dłużnik nie stawił się na dwukrotne wezwanie Ośrodka.

W stosunku do dłużnika, który nie stawił się na wezwanie skierowano 1 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Nie poinformowano o tym dłużnika. Nie

pe/ pp MQ

zwrócono się również z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W 3 przypadkach wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego w następujących terminach:

- 1) po upływie ok. 20 miesięcy od dnia otrzymania wniosku od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań (data wpływu wniosku do GOPS 23.10.2009 r.), wezwanie do dłużnika do przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego w dniu 30.06.2011 r.,
- 2) po upływie ok. 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań (data wpływu wniosku do GOPS 06.10.2010 r.), wezwanie do dłużnika do przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego w dniu 13.01.2011 r.,
- 3) po upływie ok. 2,5 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań (data wpływu wniosku do GOPS 25.10.2010 r.), wezwanie do dłużnika do przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego w dniu 13.01.2011 r.

W jednym przypadku w dniu 31.01.2011 r. wezwano dłużnika do przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego (odebrała siostra dłużnika w dn. 02.02.2011 r.). **Ośrodek nie podjął działań wobec dłużnika przez okres 5 miesięcy.** W dniu 30.06.2011 r. skierowano kolejne wezwanie do dłużnika (odebrano 01.07.2011 r.).

Ośrodek skierował 1 informację do właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (zawierający wniosek o skierowanie dłużnika do pracy na zasadach robót publicznych). **Ponadto nie skierowano 1 ww. informacji w stosunku do dłużnika zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.**

Ośrodek przekazał organowi właściwemu wierzyciela 2 informacje z wywiadów alimentacyjnych i odebranych oświadczeń majątkowych. **Ośrodek nie przekazał 1 informacji, pomimo takiego obowiązku.** Ponadto GOPS w Milejczycach przekazał organowi właściwemu wierzyciela 1 informację o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego, między innymi: o skierowaniu do prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego i jego efektach, tj. o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuraturę. **Nie przekazano 1 informacji na temat kierowanego wniosku do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużnika oraz o jego efektach.**

Stwierdzono, że współpracowano z komornikiem sądowym w kwestii prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Ośrodek przekazał komornikowi sądowemu 2 informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego (**nie przekazano 1 informacji pomimo takiego obowiązku**).

Ponadto GOPS w Milejczycach przekazał komornikowi 1 informację o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego, między innymi: o skierowaniu do prokuratury wniosku o ściganie za

Ref. ARK

przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego i jego efektach, tj. o odmowie wszczęcia dochodzenia przez prokuraturę. **Nie przekazano 1 informacji na temat kierowanego wniosku do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużnika oraz o jego efektach.**

Organ właściwy dłużnika nie informował sądu o beczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, gdyż nie było przesłanek do takiego działania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie umarzał należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy, gdyż nie zwracano się z takim wnioskiem.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach 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 Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach pod poz. 2/2011.

Milejczyce, 24.11.2011r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Piotr Molski

podpis kontrolowanego

1. *Anna Kopyńska*

2. *Renata Kopyńska*

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Milejczyce, 24.11.2011r. Piotr Molski

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)