



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 18 lutego 2022 r.

PS-II.431.1.12.2021

Szanowny Pan
Piotr Ryszard Wilgowicz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Staszica 1
13-240 Iłowo - Osada

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie – Osadzie** ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo - Osada; (NIP : 571-13-79-930; REGON : 280017012).

W okresie objętym kontrolą, a także w czasie prowadzenia kontroli wykonywanie zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie nadzorował Pan Piotr Ryszard Wilgowicz pełniący funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie od dnia 1 października 2015 roku.

(dowód: akta kontroli: 19)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Hanna Matysiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu

- legitymacja służbowa nr 93/2018 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku nr FK-IV.0030.937.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osada.

Paulina Sigiel – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – członek zespołu
- legitymacja służbowa nr 4/2020 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku nr FK-IV.0030.638.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osada.

Marcin Taciak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddział Zabezpieczenia Społecznego – członek zespołu,
- legitymacja służbowa nr 54/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku nr FK-IV.0030.939.2021 do przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzcie.

(dowód: akta kontroli: 11, 12, 13)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku. Odnotowano ją pod pozycją 3/2021 w książce kontroli prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzcie.

(dowód: akta kontroli: 19)

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym tj. bez osobistej obecności kontrolerów w siedzibie jednostki kontrolowanej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola zakończona została wideokonferencją, w czasie której przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanych terminach przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-II.431.1.12.2021.

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres świadczeniowy 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 poz. 877 ze zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łławie-Osadzie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu funduszu alimentacyjnego za IV kwartał 2019 roku oraz I, II i III kwartał 2020 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - w rozdziale 85502 - wydatkowano kwotę **367 286,66 zł (1028 świadczeń)**.
2. Ogółem kwota zwrotów od dłużników z tytułu wypłaconych przez jednostkę kontrolowaną świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w okresie świadczeniowym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku) - wynosiła **147 627,06 zł**, co stanowiło **42 %** wypłaconych w tym okresie świadczeń.
3. Łączne zadłużenie dłużników alimentacyjnych, wobec Skarbu Państwa, powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – narastająco do dnia 30 września 2020 roku – wynosiło **2 488 720,30 zł**, z tytułu odsetek **1 382 487,80 zł**.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40% kwoty odzyskanej z tytułu należności od dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela uzyskany z realizacji zadań w rozdziale 85502 – w gminie kontrolowanej, stanowiło to:

a. **8 401,39 zł** - w IV kwartale 2019 roku;

b. **23 405,20 zł** - w okresie I, II i III kwartału 2020 roku.

5. Organ właściwy jednostki kontrolowanej - z uzyskanego dochodu (w trybie art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) w okresie IV kwartału 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 przeznaczył kwotę **2 009,00 zł**, natomiast w I, II i III kwartale 2020 roku przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości **1 339,90 zł**.

(dowód: akta kontroli: 18, 20, 22)

I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Łowo-Osada liczy 7 092 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym na tym obszarze do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest Wójt Gminy Łowo-Osada.

Zgodnie z upoważnieniami, wydanymi przez Wójta Gminy Łowo-Osada zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowie-Osadle.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowie-Osada wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu, nadanego mu w drodze uchwały Nr XXI/130/16 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowie-Osadle (zmienionego Uchwałą Nr XVII/103/20 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Statut jednostki w § 2 pkt 3 określał, że Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie polityki społecznej, określone m.in. w ustawach i aktach wykonawczych.

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania jednostki kontrolowanej określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2015 Kierownika GOPS w Łowie-Osadle z dnia 14 sierpnia 2015 r. sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowie-Osadle.

Regulamin ten określał w § 5, iż Ośrodek działa m.in. na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 19)

II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą

W trakcie kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowie-Osadle był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowało dwóch pracowników:

- w okresie od dnia 2 września 2019 r. do 15 marca 2021 r. pracownik zatrudniony na stanowisku referenta ds. funduszu alimentacyjnego, na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Od 15 marca 2021r. pracownik został przeniesiony na mocy porozumienia stron do Urzędu Gminy w Łłowie-Osada,
- od dnia 9 marca 2021 r. pracownik zatrudniony na stanowisku referenta ds. funduszu alimentacyjnego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia 31 października 2023 r.

W dniu rozpoczęcia kontroli pracownik realizujący kontrolowane zadania posiadał aktualny zakres czynności.

(dowód: akta kontroli: 19)

W jednostce kontrolowanej wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zgłaszania do BIG odbywało się na podstawie upoważnień Wójta Gminy Łłowo-Osada do udzielenia Kierownikowi GOPS Łłowo-Osada upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydawania w tych sprawach decyzji. Pracownik merytoryczny posiada stosowne upoważnienie Wójta Gminy Łłowo-Osada na do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania i przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 19)

W okresie objętym kontrolą pracownicy wykonujący kontrolowane zadania uczestniczyli w szkoleniach mającym wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał sporządzony wykaz odbytych szkoleń oraz przedstawione kontrolującym certyfikaty.

(dowód: akta kontroli: 19)

III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Z informacji przekazanych przez Kierownika Ośrodka wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łłowie-Osadzie znajduje się pod adresem ul. Staszica 1, 13 – 240 Łłowo-Osada. Ośrodek usytuowany jest na pierwszym i drugim piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w schodolaz.

Realizacją kontrolowanego zadania zajmuje się 1 osoba. Pracownik działu funduszu alimentacyjnego oraz pracownik działu świadczeń rodzinnych zajmują jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 30 m². Stanowisko pracy wyposażone jest w niezbędny sprzęt i urządzenia komputerowe. W obecnej sytuacji epidemiologicznej interesanci przyjmowani są przy biurkach

usytuowanych na korytarzu. Pracownik od interesanta oddzielony jest przegrodą z poliwęglanu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowie-Osada poinformował, że wywiady przeprowadzane są w siedzibie Ośrodka w pomieszczeniu biurowym pracownika funduszu alimentacyjnego lub w pomieszczeniu dla Grup Roboczych. W pomieszczeniu podczas przeprowadzania wywiadu znajduje się pracownik, który przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz dłużnik. Wywiady przeprowadzane są za zamkniętymi drzwiami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych oraz zachowaniem poufności.

(dowód: akta kontroli: 18)

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że GOPS w Łowie-Osadzie ma wykupioną licencję z Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na korzystanie z oprogramowania do obsługi m.in. Funduszu Alimentacyjnego. Kierownik Ośrodka przedłożył dokumenty dotyczące m.in. płatności zobowiązań związanych z zakupem oprogramowania użytkowego.

(dowód: akta kontroli : 18)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 389, 2320) od dnia 1 lipca 2015 roku organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest do przekazywania do wszystkich biur informacji gospodarczych informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 6 biur, natomiast w jednostce kontrolowanej powyższe informacje przekazywano do pięciu biur, tj.:

1. Krajowy Rejestr Długów – od grudnia 2015 r.
2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej - od grudnia 2015 r.
3. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. - od grudnia 2015 r.
4. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. - od marca 2011 r.
5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT – od kwietnia 2017 r.

Kierownik Ośrodka poinformował, że informacje do biur informacji gospodarczej przesyłane są co dwa tygodnie. Zgodnie z obowiązkiem zgłaszania informacji o wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych Kierownik Ośrodka oraz pracownik merytoryczny posiadają upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego na potrzeby ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 18)

IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą

Z informacji sporządzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie wynika, że w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie rozpatrywał żadnej skargi dotyczącej spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 18)

V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie prowadził:

- **74 postępowania** administracyjne w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające).

W kontrolowanym okresie prowadzono **9 postępowań** dotyczących odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, **3 postępowania** dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz **1 postępowanie** dotyczące ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich zwrotem.

(dowód: akta kontroli: 19)

Ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie podejmował działania wobec **82** dłużników alimentacyjnych, tj.:

- **42** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Iłowo-Osada,
- **40** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Ponadto ustalono, że nie wystąpiły przypadki dłużników alimentacyjnych, dla których nie można było określić organu właściwego.

(dowód: akta kontroli:19)

W okresie objętym kontrolą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - w trybie art. 3 ust. 1 oraz w trybie art. 3 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

(dowód: akta kontroli: 19)

Założono, że losowy dobór próby badawczej dokonany zostanie w oparciu o profesjonalny osąd kontrolerów spośród wszystkich postępowań administracyjnych w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz ze wszystkich spraw z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników

alimentacyjnych, prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowo-Osadle w okresie objętym kontrolą.

VI. Kontroli i analizie poddano:

1. Sprawy z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w których prowadzono **10** postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji w tym:

- **5 spraw** związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w których prowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **2 sprawy** związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, w której prowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji odmawiającej uprawnienia do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- **1 sprawę** związaną z ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń i żądaniem ich zwrotu,
- **2 sprawy** związane z uznaniem dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

(dowód: akta kontroli: 17, 37-40)

1. Sprawy z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Łącznie kontroli i analizie poddano **10 spraw** z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dotyczących 10 dłużników alimentacyjnych, w tym wobec:

- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był Wójt Gminy Łowo-Osada;
- **5 dłużników**, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy.

Akta spraw z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych, jak i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań i działań.

(dowód: akta kontroli: 17, 41, 42)

VII. Ustalone uchybienia

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybienia o charakterze powtarzalnym tj.**

1. W **2 przypadkach**, co stanowiło **20,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, nie informowano strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zgodnie z art. 10 oraz art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Dotyczy decyzji: 000093/FA/10/2019 z dnia 16 października 2019 r.,

000094/FA/10/2019 z dnia 16 października 2019 r.

(dowód: akta kontroli: 38)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie skutkowało niezapewnieniem stronie postępowania czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym oraz brakiem możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

2. W **10 przypadkach**, co stanowiło **100,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w decyzjach administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łłowie-Osada jako organ administracji publicznej wydający decyzje. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organem właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Decyzje organu I instancji powinny zawierać oznaczenie organu wydającego tj. Wójta Gminy Łłowo-Osada, natomiast upoważniony pracownik powinien je podpisać jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

Dotyczy decyzji: GOPS.530.000046/FA/09/2019, GOPS.530.000069/FA/09/2019,
GOPS.530.000065/FA/09/2019, GOPS.530.000048/FA/09/2019,
GOPS.530.000033/FA/09/2019, 000093/FA/10/2019, 000094/FA/10/2019,
GOPS.530.000107/FA/12/2019, 000029/740/05/2020, 000031/740/06/2020.

(dowód: akta kontroli: 36-40)

Skutek ustalonego uchybienia:

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

3. W kontrolowanej jednostce informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłano do pięciu z sześciu BIG-ów, co było niezgodne z regulacjami wynikającymi z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

(dowód: akta kontroli:10.1)

Skutek ustalonych uchybień:

Ustawowe działania wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych były realizowane w niepełnym zakresie.

uchybiecie, które miało negatywny wpływ na kontrolowaną działalność, tj.:

1. W **5 przypadkach**, co stanowiło **50,00 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych, w aktach postępowań dotyczących przyznania świadczeń, odmowy przyznania świadczeń oraz postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia daty wpływu dokumentów będących uzupełnieniem do złożonych wniosków o przyznanie świadczenia.

(dowód: akta kontroli: 37, 38, 39)

Skutek ustalonych uchybień

Powyższe uchybienia – na dzień rozpoczęcia kontroli - skutkowały negatywnie dla organu prowadzącego postępowanie administracyjne w związku z brakiem możliwości kontroli terminowości wywiązania się przez stronę z konieczności uzupełnienia dokumentacji warunkującej przyznanie świadczenia.

• **uchybiecie nie mające wpływu na kontrolowaną działalność tj.:**

1. W **1 przypadku**, co stanowiło **10 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych dotyczących podejmowania działań w stosunku do dłużnika alimentacyjnego z innej gminy nastąpiła znaczna opieszałość w przesyłaniu wniosku do gminy właściwej dłużnika o podjęcie działań oraz informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń oraz o wysokości zobowiązań dłużnika z tytułu świadczeń

(dowód: akta kontroli: 42)

Skutek ustalonych nieprawidłowości:

Powyższe uchybienie skutkowało niezrealizowaniem obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 5 pkt 2 oraz art. 27 ust. 7a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Kierownika GOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wskazywanie w decyzjach administracyjnych – Wójta Gminy Iłowo-Osada - jako organu administracji publicznej wydającego decyzję administracyjną,
2. Bezwzględne stosowanie procedur wynikających z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735 ze zm.) w zakresie odmowy prawa do świadczeń,
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych – bez zbędnej zwłoki i opieszałości, zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. Dokumentowanie daty wpływu dokumentów dostarczonych później niż wnioski - będących uzupełnieniem postępowań dotyczących przyznania świadczeń alimentacyjnych.

Nie wydano zaleceń dotyczących nawiązania współpracy z sześcioma biurami informacji gospodarczej, ponieważ od dnia 1 grudnia 2021 r. działa na terenie Polski tylko pięć biur.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia**, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki**