



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 30 czerwca 2016r.

PS-V.431.3.2016.JTom

Pani
Edyta Danicka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Górzycy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 23.05.2016r. przeprowadzili kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy (ul. Kostrzyńska 13 A, 69-113 Górzycy) w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Edyta Danicka.

Kontrolą zostały objęte zagadnienia z zakresu zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Julita Tomczyk* – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody nr 109-1/2016 z dnia 18 maja 2016r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

- *Marta Zienkiewicz* – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody nr 109-2/2016 z dnia 18 maja 2016 r. – członek zespołu kontrolnego.

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomiono jednostkę kontrolowaną pismem z dnia 17 maja 2016r. (znak: PS-V.431.3.2016.JTom), za pośrednictwem listu poleconego.

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone na podstawie: ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.), Uchwały nr IV/38/99 Rady Gminy w Górzycy z dnia 29.03.1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej”; Uchwały Nr XXV/155/09 Rady Gminy Górzycy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy; Zarządzenia Nr 2/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 września 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy; Zarządzenia Nr 0110.5.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy; Zarządzenia Nr 0050.244.2014 Wójta Gminy Górzycy z dnia 9 października 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej w Górzycy; Zarządzenia Nr 99/08 Wójta Gminy Górzycy z dnia 4 września 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w górzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Zarządzenia Nr 0050.195.2014 Wójta Gminy Górzycy z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ze statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy wynika, iż Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie między innymi postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ze statutu wynika także, iż w Ośrodku działa system kontroli wewnętrznej zapewniającej celowość, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

W okresie objętym kontrolą (okres zasiłkowy 2014/2015) kontrolowane zadanie realizowane było przez Panią Małgorzatę Kosmałą, która w trakcie kontroli udzielała

wyjaśnień, natomiast nadzór sprawowała Pani Edyta Danicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Zasadność przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – oceniono pozytywnie.

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy kontrolowana jednostka przyznaje świadczenia z funduszu alimentacyjnego z należytą starannością i rzetelnością, jak również w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.). Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową rodzin, dla których w okresie zasiłkowym 2014/2015 zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego próbowano ustalić:

- czy jednostka kontrolowana wydawała decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o kompletny wniosek? (art. 15 ust. 3 i 4)

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *liczba kompletnych wniosków w stosunku do liczby decyzji skontrolowanych.*

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2016 r., kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 16 rodzin, którym w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do wniosku dołączone były m. in.: zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów oraz inne dokumenty, tj.: dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, dokumenty zasądzające alimenty (odpisy orzeczenia sądu, postanowienia sądu, ugody sądowe), zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, oraz o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustalono, że wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawierały komplety dokumentów. *Zatem 100% skontrolowanych decyzji wydanych było w oparciu o kompletny wniosek.*

- czy decyzje wydawane były terminowo? (art. 20 ww. ustawy, art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *liczba terminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby decyzji skontrolowanych.*

Zgodnie z art. 20 ww. ustawy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. Skontrolowano 16 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego i ustalono, iż wszystkie decyzje wydane były z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 20 ww. ustawy oraz 35 Kpa.

- czy postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone było zgodnie z zasadami i trybem określonym w rozdziale 4 ww. ustawy oraz Kodeksem postępowania administracyjnego?

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: *czy jednostka kontrolowana przeprowadza postępowania zgodnie z zasadami i trybem określonym w rozdziale 4 ww. ustawy i Kpa?*

Zgodnie z rozdziałem 4 ww. ustawy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej

lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

W trakcie kontroli ustalono, iż wszystkie wnioski zawierały komplet wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 3 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również we wszystkich skontrolowanych przypadkach świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało przyznane na osobę uprawnioną. Zatem 100% postępowań prowadzona była prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

- czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego były przyznawane we właściwej wysokości i na właściwy okres? (art. 9, ust. 10 ww. ustawy)

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *liczba decyzji przyznających świadczenie we właściwej wysokości i na właściwy okres w stosunku do decyzji skontrolowanych*

Zgodnie z art. 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Natomiast świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, bądź zawarła związek małżeński.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego, do końca tego okresu. Okres świadczeniowy obejmuje okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdzono, iż świadczenia zostały przyznane we właściwej wysokości i na właściwy okres. Zatem 100% skontrolowanych świadczeń przyznanych było prawidłowo.

- czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane były osobom spełniającym kryterium dochodowe? (art. 9 ust. 2)

Rodzaj miernika: miernik ilościowy

Nazwa miernika: *liczba wydanych decyzji dla osób spełniających kryterium dochodowe.*

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których dokumenty zostały poddane kontroli, nie przekroczyły kryterium dochodowego. I tak stwierdzono, iż w 2 przypadkach wykazano dochód rodziny – 0 zł, w 1 przypadku dochód nie przekroczył kwoty 100 zł, w 8 rodzinach dochód nie przekroczył 500 zł oraz w 5 przypadkach – 725 zł. Zatem 100% decyzji wydana została prawidłowo.

- czy organ właściwy wierzyciela wydał upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego? (art. 12)

Rodzaj miernika: miernik jakościowy

Nazwa miernika: *czy osoba prowadząca postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego posiadała stosowne upoważnienie.*

Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela. Organ właściwy wierzyciela może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

W toku kontroli ustalono, że zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się Pani Małgorzata Kosmala, która posiada upoważnienie Wójta Gminy Górzycy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nadzór nad prawidłową realizacją powyższego zadania sprawuje Pani Edyta Danicka, która także posiada upoważnienie Wójta Gminy Górzycy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za kryteria oceny posłużyły:

- **legalność** – w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- **rzetelność** – na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż kontrolowane zadanie jest realizowane w sposób rzetelny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są i wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy książki kontroli pod pozycją nr 8.

Kontrola w zakresie zasadności przyznawania, ustalania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku nie wykazała uchybień. Kontrolowane zadanie oceniono pozytywnie.

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsze wystąpienie pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Robert Paluch
Wicewojewoda Lubuski