



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 4 grudnia 2017r.

PS-V.431.11.2017.MZie

Pani
Aneta Świątkowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bledzew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r., poz. 169 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23.01.2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r., Nr 185, poz. 1092) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 20.10.2017r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 14 grudnia 2016r. w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 28 października 2016r. dotyczącą zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kontrolą został objęty okres od 14 grudnia 2016r. do 31 lipca 2017r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- *Marta Zienkiewicz* – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 259-1/2017 z dnia 11.10.2017r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- *Julita Tomczyk* – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 259-2/2017 z dnia 11.10.2017r. - 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 16.10.2017r. (znak: PS-V.431.11.2017.MZie) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone na podstawie:

- Uchwały Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie,
- Zarządzenia Nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie,
- Pisma Wójta Gminy Bledzew z dnia 28.11.2014r., na podstawie którego awansowano na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie Panią Anetę Świątkowską,

- Zarządzenia nr 79/2014 Wójta Gminy Bledzew z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie do wydawania decyzji administracyjnych,
- Zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Bledzew z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika – Pani Aleksandry Andrzejewskiej, inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie do prowadzenia postępowań z funduszu alimentacyjnego,
- Zarządzenia Nr 9/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie z dnia 10.10.2016r. w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Andrzejewskiej – Inspektora do wystawiania i podpisywania zaświadczeń w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmuje się Pani Aleksandra Andrzejewska. Natomiast nadzór nad prawidłową realizacją powyższego zadania sprawuje Pani Aneta Świątkowska – pełniąca funkcję Kierownika GOPS w Bledzewie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 14 grudnia 2016r. w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 28 października 2016r. w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - oceniono pozytywnie.

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie zrealizował zalecenia pokontrolne wydane dnia 14.12.2016r., w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 28.10.2016r. Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową rodzin, dla których w okresie objętym kontrolą zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego próbowano ustalić:

1. Czy postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone było zgodnie z art. 2 pkt. 11 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r., poz. 169 ze zm.)?

Kryterium: legalność i rzetelność

Miernik 1: *Czy jednostka kontrolowana przeprowadza postępowania zgodnie z zasadami i trybem określonym w art. 2 pkt. 11 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów?*

Zgodnie z art. 2 pkt. 11 w związku z art. 9 ust. 1 ww. ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Kontroli poddano dokumentację 4 rodzin, którym w okresie od 14 grudnia 2016r. do 31 lipca 2017r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż we wszystkich przypadkach świadczenie z funduszu alimentacyjnego

zostało przyznane na osobę uprawnioną. Zatem 100% postępowań prowadzona była prawidłowo, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2. Czy jednostka kontrolowana wszczęła procedurę zmierzającą do wycofania z obrotu prawnego decyzji z dnia 04.12.2014r. znak: OPS.FA.8320.59.2014, w tym: stwierdziła nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydała decyzję zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oraz dokonała zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości?

Kryterium: legalność i rzetelność

Miernik 2: *Czy jednostka kontrolowana przeprowadziła postępowanie zgodnie z zaleceniami wydanymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.12.2016r.?*

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 28.10.2016r. ustalono, iż w jednym przypadku naruszono przepisy prawa w zakresie art. 18 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r., poz. 859 ze zm.). Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż na wniosek strony złożony w dniu 28.11.2014r. o przyznanie świadczenia alimentacyjnego wydano decyzję znak: OPS.FA.8320.59.2014 w dniu 04.12.2014r. na okres od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. Zgodnie z cytowanym artykułem prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. W związku z powyższym świadczenie z funduszu alimentacyjnego w tym przypadku powinno być przyznane od 01.11.2014r., a nie jak przyznano od 01.10.2014r. Z wyjaśnień Pani Aleksandry Andrzejewskiej wynikało, iż „wprowadzając dane do systemu omyłkowo wpisano datę wpływu 28.10.2014r. (zamiast 28.11.2014r.), w związku z czym program automatycznie przyznał świadczenie od października 2014r.”.

W dniu 14 grudnia 2016r. w wystąpieniu pokontrolnym zalecono wszczęcie procedury zmierzającej do wycofania z obrotu prawnego decyzji z dnia 04.12.2014r. (znak: OPS.FA.8320.59.2014) oraz stwierdzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres od 01.10.2014r. do 31.10.2014r. poprzez wydanie decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i następnie zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

W toku kontroli sprawdzającej ustalono, iż jednostka kontrolowana wszczęła procedurę zmierzającą do wycofania z obrotu prawnego decyzji z dnia 04.12.2014r. (znak: OPS.FA.8320.59.2014) oraz stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. I tak decyzją z dnia 06.03.2017r. (znak: OPS.FA.8320.59.2014-B) uznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznane decyzją z dnia 04.12.2016r. za nienależnie pobrane oraz zobowiązano stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z odsetkami. W dniu 14.03.2017r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie wpłynęła prośba strony o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z uwagi na trudną sytuację życiową. Organ właściwy wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie umorzenia ww. należności i przychylił się do wniosku strony. Zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS w Bledzewie umorzył w całości kwotę nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

Za kryteria oceny posłużyły:

- *legalność* – w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wszczęcia procedury zmierzającej

do wycofania z obrotu prawnego błędnie wydanej decyzji oraz stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- *rzetelność* – na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż kontrolowane zadanie było realizowane w sposób rzetelny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na osobę uprawnioną.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bledzewie książki kontroli pod pozycją nr 1.

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 14 grudnia 2016r. w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 28 października 2016r. w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wykazała uchybień. Kontrolowane zagadnienie oceniono pozytywnie.

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

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Robert Paluch
Wicewojewoda Lubuski

Otrzymują: Wójt Gminy Bledzew