



Pani
Anna Dettlaff
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
we Władysławowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie ul. gen. J. Hallera 19 84-120 Władysławowo
Przedmiot kontroli	Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Okres objęty kontrolą	Okres świadczeniowy trwający: od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190),▪ Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 tej ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),▪ Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm. oraz Dz. U.

	z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Data rozpoczęcia: 20 września 2023 roku Data zakończenia: 21 września 2023 roku
Kierownik Jednostki kontrolowanej	Pani Anna Dettlaff – zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie od 1 stycznia 2020 r. na podstawie umowy o pracę z dnia 31 grudnia 2019 r.
Skład zespołu kontrolującego	Joanna Marszałowicz-Tonia – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – kierownik zespołu kontrolnego, Agnieszka Babiarcz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – członek zespołu kontrolnego.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w związku z art. 46 tej ustawy Wojewoda Pomorski przekazuje wystąpienie pokontrolne.

Ilekoć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym była mowa o:

Ośrodka, OPS, Kontrolowanym, Jednostce kontrolowanej, Jednostce – oznacza to Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie,

Ustawie - oznacza to ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

Gminie - oznacza to Gminę Władysławowo,

OWD - oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego,

OWW - oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

Informacje wstępne:

1. Przygotowanie do analizy obszarów kontrolnych:

Kontroli podlegał sposób prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kontrolowany okres świadczeniowy 2021/2022 w zakresie określonym w programie kontroli (tematyka kontroli). Zgodnie z założeniami opracowanymi w toku analizy przedkontrolnej **kontroli podlegały postępowania zakończone przyznaniem prawa** do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ustaleniem uprawnień do wypłat) oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych podjęte przez Jednostkę.

W zawiadomieniu o planowanej kontroli w dniu 12 września 2023 roku, zwrócono się do Ośrodka z prośbą o wygenerowanie z systemu dziedzicowego raportu wydanych decyzji administracyjnych, dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego za okres zasiłkowy trwający od dnia 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku oraz rejestru (ewidencji) dłużników alimentacyjnych w badanym okresie zasiłkowym. Stan faktyczny ustalono na podstawie rejestrów przekazanych przez Jednostkę kontrolowaną w dniu 14 września 2023 r. za pośrednictwem poczty e-mail oraz rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Koordynatorem Sekcji Świadczeń OPS we Władysławowie.

W kontrolowanym okresie świadczeniowym, w obszarze objętym kontrolą, Jednostka kontrolowana przeprowadziła **50** postępowań administracyjnych zakończonych przyznaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku oraz podjęto działania wobec **78** dłużników alimentacyjnych [akta kontroli str. nr 12-29].

Na podstawie rejestru decyzji oraz rejestru dłużników ustalono zakres próby dokumentów poddanych weryfikacji, który obejmował wg 2 protokołów z dnia 20 września 2023 r. następujące dokumenty:

- **20** postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (decyzje przyznające wraz z pełną dokumentacją) [akta kontroli str. nr 12-23, 43-45]¹,
- akta spraw dotyczące podejmowanych działań wobec **15** dłużników alimentacyjnych

¹ FA.5320.141.2.2021 z dnia 22.12.2021 r., FA.5320.155.2.2021 z dnia 08.09.2021 r., FA.5320.83.2.2021 z dnia 25.10.2021 r., FA.5320.104.2.2021 z dnia 25.10.2021 r., FA.5320.98.2.2021 z dnia 30.09.2021 r., FA.5320.154.2.2021 z dnia 19.10.2021 r., FA.5320.144.2.2021 z dnia 10.11.2021 r., FA.5320.189.4.2022 z dnia 29.09.2022 r., FA.5320.186.3.2022 z dnia 04.05.2022 r., FA.5320.108.5.2021 z dnia 15.10.2021 r., FA.5320.102.2.2021 z dnia 28.09.2021 r., FA.5320.125.2.2021 z dnia 01.12.2021 r., FA.5320.166.4.2021 z dnia 17.11.2021 r., FA.5320.35.2.2021 z dnia 23.09.2021 r., FA.5320.150.4.2021 z dnia 05.11.2021 r., FA.5320.86.2.2021 z dnia 27.09.2021 r., FA.5320.112.2.2021 z dnia 04.10.2021 r., FA.5320.179.4.2021 z dnia 28.09.2021 r., FA.5320.128.2.2021 z dnia 20.09.2021 r., FA.5320.127.2.2021 z dnia 05.10.2021 r.

[akta kontroli str. nr 12-21, 24-29, 46-47]².

Doboru próby dokumentów podlegających weryfikacji dokonali członkowie Zespołu kontrolnego.

Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym i odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2023. Analizie podlegały obszary wyszczególnione w punkcie *Ustalenia*, zgodnie z założeniami programu kontroli, tj. zasadność ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prawidłowość kompletowania załączników, poprawność i terminowość wydawania decyzji administracyjnych, prawidłowość wypłaty (w tym terminowość wypłat) oraz prawidłowość podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także sprawy organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą.

Dokumentację sprawdzono pod względem kryteriów: *rzetelności i legalności*. W związku z tym Zespół kontrolny ocenił, czy Jednostka kontrolowana wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością, dokładnie i rzetelnie oraz nie pomijała istotnych dla rozstrzygnięcia faktów i okoliczności, które powinny zostać udokumentowane, czy działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji dokumentacji, dotyczące poszczególnych zagadnień kontroli. Sformułowane ustalenia opierały się na zgromadzonym materiale dowodowym w zakresie badanych teczek rzeczowych świadczeniobiorców, dłużników alimentacyjnych oraz dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą, a także na ustnych/pisemnych

² dłużnicy alimentacyjni wg. rejestru - ewidencji dłużników alimentacyjnych OPS we Władysławowie:

- akta 10 dłużników alimentacyjnych dla których Burmistrz gminy Władysławowo był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Władysławowo) - pozycja w rejestrze nr.: 2, 9, 10, 15, 18, 54, 63, 69, 71, 78 (akta 5 dłużników, w przypadku których OPS działał jako organ właściwy dłużnika (OWD) - pozycja w rejestrze nr.: 54, 63, 69, 71, 78 oraz akta 5 dłużników, w przypadku których OPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) i jednocześnie jako organ właściwy dłużnika (OWD) - pozycja w rejestrze nr.: 2, 9, 10, 15, 18),
- akta 5 dłużników alimentacyjnych dla których Burmistrz gminy Władysławowo **nie** był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego poza gminą Władysławowo) - pozycja w rejestrze nr.: 20, 25, 29, 30, 42 (akta 5 dłużników, w przypadku których OPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW)).

oświadczeniach lub wyjaśnieniach pracowników OPS przekazanych w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Kierownikowi Ośrodka zostały przedstawione legitymacje służbowe członków zespołu kontrolnego oraz pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydane z upoważnienia Wojewody Pomorskiego w dniu 14 września 2023 r. Zespół kontrolny poinformował stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach (m.in.: o obowiązku niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli, sporządzania niezbędnych kopii dokumentów, jak również o prawie składania oświadczeń, o ile dotyczą one zakresu kontroli). Przewodniczący Zespołu Kontrolnego omówił przedmiot i zakres kontroli.

2. Dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą:

W pierwszej kolejności dokonano wglądu w „dokumentację organizacyjną”, regulującą ustroj, podstawy formalne działania Ośrodka, jego tryb pracy, zakres upoważnień i kompetencji instytucjonalnych oraz personalnych do wykonywania czynności związanych z ustalaniem przedmiotowych uprawnień:

- Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie działał na podstawie Uchwały Nr X/47/90 Miejskiej Rady Narodowej we Władysławowie z dnia 13 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie [akta kontroli str. nr 51-54].

Ustalono, że od dnia 1 stycznia 2020 r. Pani **Anna Dettlaff** zatrudniona została na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 31 grudnia 2019 r. Należy dodać że Pani **Anna Dettlaff** była wcześniej tj. od 3 marca 2011 r. zatrudniona na stanowisku Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie [akta kontroli str. nr 85-88].

Ustalono, że Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 8b, art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 1 stycznia 2020 r. (Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 8 stycznia 2020 r.). Panią **Annę Dettlaff** - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie:

- do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, postępowań

- w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji [akta kontroli str. nr 89].

Na podstawie ww. aktu Pani **Anna Dettlaff** była upoważniona do podpisywania decyzji administracyjnych.

Dodatkowo, że Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 2 pkt 9 oraz art. 5 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 5 grudnia 2022 r. (Zarządzenie nr 248/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 5 grudnia 2022 r.). Panią **Annę Dettlaff** - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie:

- do wstępowania w imieniu organu właściwego dłużnika z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [akta kontroli str. nr 90].

Należy dodać, że Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w związku z art. 8 a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 11 sierpnia 2023 r. (Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11 sierpnia 2023 r.). Panią **Annę Dettlaff** - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie:

- do założenia konta dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe [akta kontroli str. nr 91].

Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej we Władysławowie posiadali upoważnienia wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- Burmistrz Władysławowa upoważnił w powyższym zakresie Panią **Lucynę Nastalę** - Koordynatora Sekcji Świadczeń OPS we Władysławowie - wydając

Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 31 maja 2016 r. [akta kontroli str. nr 97],

- Burmistrz Władysławowa upoważnił w powyższym zakresie Panią **Lidię Jeka** – Starszego Inspektora Sekcji Świadczeń Rodzinnych OPS we Władysławowie - wydając Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 31 maja 2016 r. [akta kontroli str. nr 101],
- Burmistrz Władysławowa upoważnił w powyższym zakresie Panią **Katarzynę Bizewską-Milewską** – Starszego Inspektora Sekcji Świadczeń Rodzinnych OPS we Władysławowie - wydając Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 31 maja 2016 r. [akta kontroli str. nr 107],
- Burmistrz Władysławowa upoważnił w powyższym zakresie Panią **Annę Szymerowską** – Starszego Referenta Sekcji Świadczeń Rodzinnych OPS we Władysławowie - wydając Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 31 maja 2016 r. [akta kontroli str. nr 113],
- Burmistrz Władysławowa upoważnił w powyższym zakresie Panią **Urszulę Kupferschmidt** (następnie zmiana nazwiska na Pani **Urszula Trzebiatowska**) – Referenta Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego OPS we Władysławowie - wydając Zarządzenie nr 148/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. [akta kontroli str. nr 120].

Ustalono, Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów upoważnił od dnia 19 sierpnia 2015 r. pracowników OPS Władysławowo (Zarządzenie nr 181/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.) Panią **Lucynę Nastalę** (Koordynatora Sekcji Świadczeń OPS Władysławowo) oraz pracowników OPS Władysławowo - Panią **Katarzynę Bizewską-Milewską**, Panią **Annę Szymerowską**:

- do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach [akta kontroli str. nr 96].

Ponadto, że Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielił również upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach następującym pracownikom OPS Władysławowo:

- Pani **Lidii Jeka** – Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2016 r. [akta kontroli str. nr 102],
- Pani **Urszuli Trzebiatowskiej** (wcześniejsze nazwisko – Pani **Urszula Kupferschmidt**) - Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 9 marca 2021 r. [akta kontroli str. nr 121].

Ustalono, że Burmistrz Władysławowa na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego upoważnił dnia 18 września 2023 r. do *poświadczenia w swoim imieniu za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań we wszystkich sprawach należących do właściwości Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie:*

- Panią **Annę Dettlaff** - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.47.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli str. nr 92],
- Panią **Lucynę Nastalę** - Koordynatora w OPS we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.53.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli str. nr 98],
- Panią **Lidię Jeka** - Starszego Inspektora w OPS we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.50.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli str. nr 103],
- Panią **Katarzynę Bizewską-Milewską** - Starszego Inspektora w OPS we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.49.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli str. nr 108],
- Panią **Annę Szymerowską** - Starszego Inspektora w OPS we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.51.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli str. nr 114],
- Panią **Urszulę Trzebiatowską** - Inspektora w OPS we Władysławowie (**Upoważnienie nr ZKP.0052.52.2023 Burmistrza Władysławowa**) [akta kontroli

str. nr 122].

Zgodnie z obowiązkiem realizacji zadań zleconych - *przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego*, pracownicy posiadali między innymi w swoim zakresie czynności i obowiązków te, które wynikają z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów [akta kontroli str. nr 93-94, 99-100, 104-105, 109-110, 115-119].

- OPS we Władysławowie działał na podstawie umocowań regulaminowych określonych poprzez załącznik do:
 - Zarządzenia nr 7/2016 Kierownika OPS we Władysławowie z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego OPS we Władysławowie,
 - Zarządzenia nr 7/2018 Kierownika OPS we Władysławowie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego OPS we Władysławowie,
 - Zarządzenia nr 9/2022 Kierownika OPS we Władysławowie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego OPS we Władysławowie [akta kontroli str. nr 67-84].
- Do akt kontroli włączono statut OPS we Władysławowie zatwierdzony:
 - Uchwałą Nr XXV/291/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie,
 - Uchwałą Nr LXXI/1134/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie [akta kontroli str. nr 55-66].

Całość wyżej opisanego materiału dowodowego przedłożył Kierownik Ośrodka [akta kontroli str. nr 48-124].

Ustalenia:

Zespół kontrolny dokonał oceny ogólnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie w przedmiocie realizacji świadczeń alimentacyjnych, na podstawie próby złożonej z 20 akt spraw - postępowań administracyjnych oraz 15 akt spraw dotyczących podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z przyjętymi standardami kontroli w administracji rządowej, oceniając poszczególne elementy tematyki kontroli, Zespół kontrolny odnosił się jedynie do badanego wycinka materiału, tj. nie

przenosił wniosków szczegółowych na całość dokumentacji z badanego okresu zasiłkowego. Sposób oceny zagadnień cząstkowych dotyczył przyjętych kryteriów kontroli – legalności i rzetelności.

Oceny szczegółowe:

- W zakresie **zasadności ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – **ocena pozytywna:**

Kontrolowany działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosował wiążące wytyczne i prawidłowo dysponował środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Prawidłowo wypełniał obowiązki wynikające z realizacji kontrolowanego zadania zleconego.

Weryfikacja prowadzonych postępowań wykazała, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały przyznane zasadnie, w oparciu o złożony wniosek oraz wymagane załączniki. We wszystkich przypadkach kwoty świadczeń zostały przyznane poprawnie, a okres pobierania należności ustalony prawidłowo. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe. W ocenie Zespołu Kontrolnego ustalanie prawa do przedmiotowych świadczeń odbywało się w sposób rzetelny i nie budziło zastrzeżeń. Ustalono, że pracownicy OPS we Władysławowie w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych podejmowali niezbędne działania w celu ustalenia stanu faktycznego prowadzonych postępowań.

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

- W zakresie **przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – **ocena pozytywna:**

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane były w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie w pokoju Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną. Na wnioskach umieszczana była pieczęć z nazwą Ośrodka, datą wpływu, numerem urzędowym wniosku oraz podpisem pracownika przyjmującego wniosek.

Weryfikowane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego były prawidłowo wypełniane, zawierały pełen zakres informacji określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy [akta kontroli str. nr 127-128].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

- W zakresie **kompletowania załączników do wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – ocena pozytywna:

Załączniki do wniosków, stanowiące akta kontrolowanych spraw, umożliwiły analizę i ocenę przebiegu poszczególnych postępowań oraz sformułowanie wniosków cząstkowych, na podstawie których Zespół kontrolny dokonał ostatecznej oceny kontrolowanej działalności. W opinii Kontrolerów załączniki do wniosków potwierdzały istotne dla rozstrzygnięcia spraw fakty oraz okoliczności – materiał dowodowy weryfikowanych spraw był prawidłowy.

Przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego pracownicy sekcji korzystali z oprogramowania dziedzinowego Sygnity.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego pracownicy Ośrodka weryfikowali dane wnioskodawcy oraz członków rodziny m.in.: w rejestrach PESEL, CBB, MF, ZUS, CEIDG, NFZ – Centralny Wykaz Ubezpieczonych, EKSMOoN [akta kontroli str. nr 127-128].

Należy dodać, że w celu usprawnienia pracy w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego stworzono druk do użytku wewnętrznego pomocny przy ustalaniu i przeliczeniu dochodu poszczególnych członków rodziny oraz druk - oświadczenie wnioskodawcy, który określał rodzaje dochodów jakie otrzymywał wnioskodawca (np.: z gospodarstwa rolnego, z pracy za granicą, ze stypendium, z funduszu alimentacyjnego) oraz czy osoby ze składu rodziny przebywały poza granicami RP [akta kontroli str. nr 129-132].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

- W zakresie **wydawania decyzji administracyjnych** – ocena pozytywna:

W wyniku weryfikacji wydanych decyzji administracyjnych ustalono, że decyzje posiadały prawidłową konstrukcję – stwierdzono obecność wymaganych elementów decyzji określonych w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje podpisywała osoba, posiadające upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Decyzje zawierały pouczenie zawierające informację na temat możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego [akta kontroli str.

nr 127-128].

Kontrola wykazała, że w 1 decyzji administracyjnej (nr FA.5320.83.2.2021 z dnia 25.10.2021 r.) były rozbieżność w datach figurujących w rejestrze decyzji, a faktycznym wydruku decyzji. Zgodnie z wyjaśnieniami Ośrodka wynikało to z innej daty zatwierdzania decyzji w systemie w rejestrze i innej daty wydruku decyzji. Pouczono o prawidłowym poprawnym zatwierdzaniu decyzji i w związku z tym zgodności dat w rejestrze i faktycznym wydrukiem decyzji. Opisany wyżej brak precyzyjności nie został zakwalifikowany jako uchybienie [akta kontroli str. nr 125-126].

Decyzje administracyjne były doręczane za pośrednictwem, poczty polskiej w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odbierane osobiście w biurze sekcji świadczeń za potwierdzeniem odbioru, dostarczane za pomocą skrzynki podawczej e-PUAP oraz za pomocą systemu empatia [akta kontroli str. nr 127-128].

Nie stwierdzono odstępstw od stanu pożądanego.

- W zakresie terminowości wydawanych decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń – ocena pozytywna:

Działalność Kontrolowanego w zakresie rozstrzygania spraw interesantów prowadzona była bez zastrzeżeń. We wszystkich przypadkach decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Decyzje wydawane były bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odnośnie kontroli terminowości przekazania należności stronom należy zaznaczyć, że wypłaty były dokonywane zgodnie z przepisem art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednocześnie w jednym przypadku nastąpiło opóźnienie wypłaty świadczenia bez winy Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością uzupełnienia przez komornika dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Świadczenia wypłacane były świadczeniobiorcom następującymi sposobami: na konto bankowe, gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazem pocztowym [akta kontroli str. nr 127-128].

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- W zakresie **podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych** – ocena pozytywna:

Skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, u których OPS podejmował działania jako organ właściwy wierzyciela (OWW) – wierzyciel zamieszkiwał na terenie gminy Władysławowo, natomiast dłużnik w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których OPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWW) oraz jednocześnie organ właściwy dłużnika (OWD) – wierzyciel i dłużnik zamieszkiwali na terenie gminy Władysławowo.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że OPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy wierzyciela (OWW):

- **Przekazywał dłużnikowi alimentacyjnemu informację** o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa - w terminie jednego miesiąca od wydania decyzji administracyjnej, przeważnie w dniu wydania tej decyzji administracyjnej,
- **Zwracał się z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (OWD)** w sytuacjach, gdy nie był jednocześnie OWW i OWD (dotyczyło to 4 dłużników alimentacyjnych, 1 dłużnik alimentacyjny osadzony był w Zakładzie Karnym). **Do wniosku do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego OWW dołączał informację** o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa. OWW zwracał się do OWD z powyższym wnioskiem w terminie jednego miesiąca od wydania decyzji administracyjnej - w dniu wydania tej decyzji administracyjnej,
- **Złożył do komornika wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego** wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu świadczeń oraz terminach wypłat tych świadczeń - harmonogramem wypłat miesięcznych.

Ustalono, że w 8 przypadkach wnioski o przyłączenie do egzekucji złożono do komornika w terminie do 1 miesiąca od doręczenia decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast w 2 przypadkach w terminie dłuższym niż 1 miesiąc. Decyzje we wszystkich kontrolowanych przypadkach, przekazane komornikowi, były ostateczne, zgodnie z art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy.

- **Zawiadamiał organ ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji**

zgodnie z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeku karnego.

Należy zaznaczyć, że skontrolowano akta 10 dłużników alimentacyjnych dla których Burmistrz gminy Władysławowo był organem właściwym (miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego na terenie gminy Władysławowo).

W związku z powyższym skontrolowano akta 5 dłużników alimentacyjnych, w których OPS podejmował działania jako organ właściwy dłużnika (OWD) – dłużnik zamieszkiwał na terenie gminy Władysławowo, natomiast wierzyciel w innej gminie oraz akta 5 dłużników, w których OPS działał jako organ właściwy wierzyciela (OWD) oraz jednocześnie organ właściwy dłużnika (OWW) – dłużnik i wierzyciel zamieszkiwali na terenie gminy Władysławowo.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że OPS podjął następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych realizując zadania i obowiązki ustawowe jako organ właściwy dłużnika (OWD):

- **Wzywał dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego** zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zespół kontrolny ocenił, że we wszystkich przypadkach wezwania dłużników na wywiad i w celu odebrania od nich oświadczenia majątkowego odbywało się **bez zbędnej zwłoki**.
- **Informował komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy (w szczególności przekazywał informacje wynikające z wywiadów oraz oświadczeń majątkowych) - odbywało się **bez zbędnej zwłoki**,
- **Przekazywał organowi właściwemu wierzyciela informację o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego** i ich efektach, stosownie do art. 3 ust. 7 i art. 6 ustawy w przypadku gdy nie był jednocześnie OWD i OWW - odbywało się **bez zbędnej zwłoki**,
- **Zwracał się w wnioskiem o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców.**

Ustalono, że w badanej próbie w okresie od października 2021 r. do 30 września 2022 r. w gminie Władysławowo **wszczęto 4** postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano

w związku z tym 4 decyzje administracyjne dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nr: DA.5332.285.10.2022 r. z dnia 04.05.2022 r., DA.5332.204.5.2022 z dnia 31.08.2022 r., DA.5332.291.9.2022 z dnia 30.08.2022 r., DA.5332.176.2021 z 05.10.2021 r. (decyzja wydana już po kontrolowanym okresie zasiłkowym).

W jednym przypadku w badanej próbie wydano decyzję nr: DA.5332.268.5.2022 o umorzeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych [akta kontroli str. nr 363-376].

Ustalono, że Kontrolowany nie korzysta z instrumentu jakim jest Krajowy Rejestr Karny. Kontrolowany został pouczone, należy zwracać się z wnioskiem o udzielenie informacji do KRK w celu udostępnienia danych osobowych o osobie (czy odbywa karę), ustalenia adresu ZK, terminu (przewidywanego końca) kary pozbawienia wolności. Udzielono instruktażu w tym zakresie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- W zakresie **spraw organizacyjnych dotyczących realizacji zadań objętych kontrolą** – ocena pozytywna:

Pracownicy wykonujący zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmujący działania wobec dłużników alimentacyjnych wykonywali obowiązki służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono nadużyć kompetencji przez Kontrolowanego.

Burmistrz Władysławowa upoważnił pracowników Ośrodka dopiero po okresie świadczeniowym objętym kontrolą do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań tj. w dniu 18 września 2023 r. (Upoważnienia Burmistrza Władysławowa nr: ZKP.0052.47.2023, ZKP.0052.53.2023, ZKP.0052.50.2023, ZKP.0052.49.2023, ZKP.0052.51.2023, ZKP.0052.52.2023). Natomiast w związku z powyższym, należy zaznaczyć, że uchybienie zostało usunięte przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Nie stwierdzono innych odstępstw od stanu pożądanego, a ww. uchybienie występujące w okresie kontrolowanym zostało usunięte przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.	
Informacje dodatkowe	<p>Podczas trwania czynności kontrolnych Kierownik Zespołu kontrolnego odebrał od Kierownika Ośrodka pisemne oświadczenia/ wyjaśnienia w następujących sprawach dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>oświadczenie odnośnie rozbieżności w danych figurujących w rejestrze decyzji, a faktycznym wydrukiem decyzji w formie papierowej: nr FA.5320.83.2.2021 z dnia 25.10.2021 r.,</i> ▪ <i>systemów informatycznych z których korzystają pracownicy Ośrodka w trakcie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</i> ▪ <i>trybu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, trybu odbioru decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń,</i> ▪ <i>podejmowanych czynności wobec dłużników alimentacyjnych,</i> ▪ <i>oświadczenie odnośnie usprawnienia pracy w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - stworzono druki do użytku wewnętrznego odnośnie ustalania dochodu.</i> <p>Oświadczenia/ wyjaśnienia dołączono do akt kontroli.</p>
Stwierdzone nieprawidłowości	<p>Zakres nieprawidłowości: brak upoważnienia (stanowiące uchybienie, jednak zostało ono usunięte przed rozpoczęciem czynności kontrolnych) dla pracowników na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem udzielonego przez Burmistrza Władysławowa.</p>
Ocena kontrolowanej działalności	<p>W oparciu o przeprowadzone czynności sprawdzające,</p>

w tym analizę zgromadzonego materiału dowodowego – realizację zadania zleconego gminie z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oceniono **pozytywnie**.

Zalecenia i wnioski:

W związku z powyższymi ustaleniami oraz brakiem nieprawidłowości w całości kontrolowanego obszaru (**uchybiecie zostało usunięte przed rozpoczęciem czynności kontrolnych** – dotyczyło ono udzielenia upoważnienia przez organ administracji publicznej pracownikom ośrodka pomocy społecznej na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.), odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z zapisami art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA POMORSKI

DARIUSZ DRELICH

/- kwalifikowany podpis elektroniczny-/

