

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Trzebiel
ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 368-1 z dnia 12 sierpnia 2010r.

- *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
[dowód: *akta kontroli str.1*]

2. **Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 368-2/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

- *członek zespołu kontrolnego;*
[dowód: *akta kontroli str.2*]

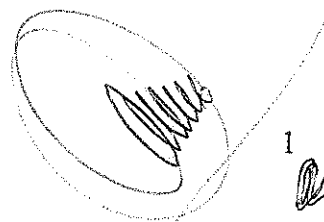
w dniach 20 i 23 sierpnia 2010r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Gminy Trzebiel zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
[dowód: *akta kontroli str.3,4*]

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

[dowód: *akta kontroli str.5,6*]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);



A large, circular, handwritten signature or stamp is present at the bottom right of the page. It appears to be a signature, possibly of the official responsible for the control, with some illegible text or initials inside the circle.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855).

Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z w/w ustaw.

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2009/2010 stan na 30.06.2010r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 sierpnia 2010r. znak: PS.V.J.Zie0932-5/2010

[dowód: akta kontroli str.7]

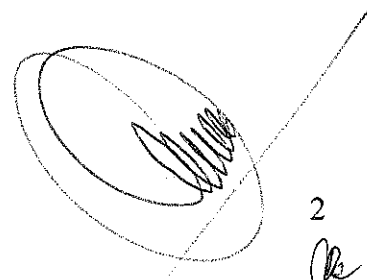
W toku postępowania kontrolnego ustalono, co następuje:

I. Założenia organizacyjne:

W oparciu o art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 26 lutego 2009r Nr 31, poz. 206), wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Urząd Gminy w Trzebielu realizuje zadania zlecone na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.] wraz z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855);



2
Mej
Ar

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

1. Pani Agnieszka Rusin – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w Trzebielu - posiadająca upoważnienie do wydawania w imieniu Wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisywania dokumentów i korespondencji urzędowej (Zarządzenie Nr 1/W/2010 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 04.01.2010r.); Upoważnienie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych (Zarządzenie Nr 21/W/28 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 listopada 2008r.); Poświadczenie bezpieczeństwa Nr DG-1/Z/05

[dowód: akta kontroli str.8-10]

II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Świadczenia rodzinne

Poniżej przedstawiono szczegółowy podział wypłaconych świadczeń wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 30.06.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

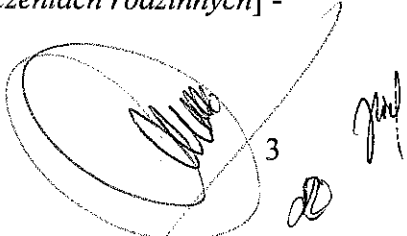
[dowód: akta kontroli str. 11-20]

1.1. ZASIŁKI RODZINNE - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono - 6.530 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 561.827 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono - 29 świadczeń w łącznej kwocie 29.000 zł
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 233 świadczenia w łącznej kwocie 90.854zł.
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 398 świadczeń na łączną kwotę 69.580 zł.
- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1055 świadczeń na łączną kwotę 84.400 zł.
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 386 świadczeń na łączną kwotę 29440 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 200 zł.

3



- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1297 świadczeń na łączną kwotę 69. 890 zł.

1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 43 świadczenia na łączną kwotę 43.000 zł.

1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 1.491 świadczeń na łączną kwotę 228.123 zł.

- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 147 świadczeń na łączną kwotę 76.405 zł.

Kontroli poddano dokumentację 52 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia rodzinne.

[dowód: akta kontroli str.21-39]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 9,11% ogółu rodzin (571) uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2010r.

[dowód: akta kontroli str. 20]

Decyzje:

- sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).
- uzasadnienie decyzji: zgodne z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumentacja: - Wszystkie skontrolowane decyzje były wydane w oparciu o komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);

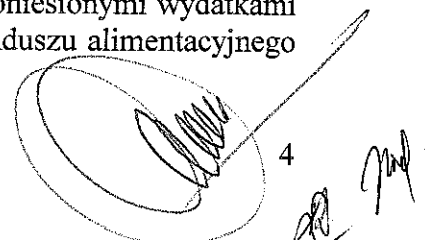
Skontrolowana dokumentacja 52 rodzin nie budzi zastrzeżeń, decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wydane były w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 30.06.2010r.- wypłacono 641 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

4



na łączną kwotę - 136.405 zł dane pochodzą ze *sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

[dowód: akta kontroli str.40-50]

Kontroli poddano dokumentację 20 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym październik 2009r. – wrzesień 2010r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str.51-61]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 42 % ogółu rodzin (48) uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stan na 30.06.2010r).

[dowód: akta kontroli str. 49]

Decyzje:

- sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).
- uzasadnienie decyzji: zgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumentacja: Wszystkie skontrolowane decyzje były wydane w oparciu o komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855).

Ponadto w toku kontroli ustalono:

Decyzją z dnia 02.10.2009. Nr FA.81842/11/09/10 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne tj. Pani [▪]

▪ matce ▪ która to nie jest osobą uprawnioną do ubiegania się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w świetle przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

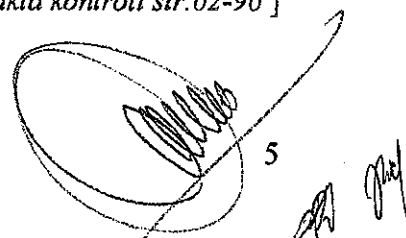
Zgodnie z art. 2 pkt. 11 w/w ustawy – za „osobę uprawnioną uważa się osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”. Ponadto zgodnie z art. 9 ust 1 w/w ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 (...).

Wiadomym jest fakt, iż małoletnia osoba uprawniona nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, tak więc w jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy –matka/ojciec. Natomiast z chwilą uzyskania przez syna pełnoletniości, wygasa instytucja opiekuna prawnego Pani [▪] i tym samym przestała być stroną postępowania w sprawie.

Pomimo, iż w dokumentach sprawy znajduje się oświadczenie uprawnionego[▪] upoważniającego matkę do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzja winna być wystawiona (z chwilą uzyskania pełnoletniości, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych) na stronę postępowania, jak również wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać dane oraz podpisy osób uprawnionych do pobierania świadczeń.

[dowód: akta kontroli str.62-96]

[▪] Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



5

Analogiczna sytuacja wystąpiła w sprawie dotyczącej przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji:

-NR FA.81842/26/09/10 z dnia 05.10.2009r.

[dowód: akta kontroli str.97-122]

-NR FA.81842/29/09/10 z dnia 05.10.2009r.

[dowód: akta kontroli str.123-144]

-NR FA.81842/37/09/10 z dnia 07.10.2009r.

[dowód: akta kontroli str.145-170]

-NR FA.81842/14/09/10 z dnia 05.10.2009r.

[dowód: akta kontroli str.171-189]

Decyzją NR FA.81842/52/09/10 z dnia 15.04.2010 przyznano Pani^a świadczenie z funduszu alimentacyjnego na syna ^{na okres od 01.04.2009r. do 30.09.2010r. w kwocie 400 zł. miesięcznie, podczas gdy wniosek o przyznanie w/w świadczenia złożony był dnia 12.04.2010r. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych w Trzebielu Pani Agnieszka Rusin zobowiązała się do sprostowania oczywistej pomyłki.}

[dowód: akta kontroli str.199-205]

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy- 61 osób.

[dowód: akta kontroli str.190]

Ponadto ustalono, że kwota należności, którą dłużnicy zobowiązani są zwrócić z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2010r. wynosi 327.565 zł. natomiast kwoty faktycznie wyegzekwowane przez komorników i przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy wyniosły 53.860,09 zł. co stanowi 16,44 % łącznej należności.

[dowód: akta kontroli str.191-198]

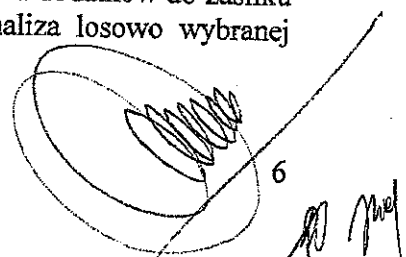
IV. Terminowość

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane z zachowaniem terminu.

V. Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

- a) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania zasiłków rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) –100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 19 decyzji).
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej

▪ Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



6

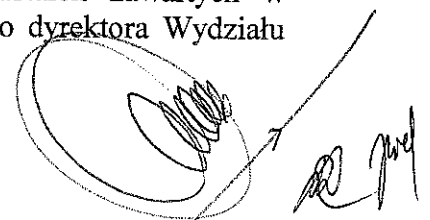
- dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 19 decyzji).
- c) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 10 decyzji).
- d) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń opiekuńczych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 23 decyzje).
- e) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 72,72 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 22 decyzje).
- f) Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie Gminy – (61 dłużników).
- Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego- w stosunku do 23 dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiad alimentacyjny i zebrano oświadczenie majątkowe;
 - Skierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za uporczywe uchylanie się od alimentacji- w stosunku do jednego dłużnika podjęto takiego działania.
 - Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy- w stosunku do 19 dłużników przeprowadzono takie działania
 - Skierowanie wniosku do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - w stosunku do żadnego dłużnika nie podjęto takiego działania.
 - Wystąpienie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych - w stosunku do żadnego dłużnika nie podjęto takiego działania.

[dowód: akta kontroli str. 190]

- g) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - 0
- h) Kwota należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do kwoty należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – wyegzekwowano 53.860,09 zł co stanowi 16,44 % łącznej należności, jaką dłużnicy zobowiązani są zwrócić z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 1/2010.

Na podstawie art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Przytoczone zastrzeżenia, zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat stylized and appears to be a name. The stamp is partially obscured by the signature.

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których:

- jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego,
- drugi egzemplarz przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- trzeci egzemplarz wraz z dokumentacją kontrolną pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**
Eugeniusz Gajmieszak

Trzebień, dn. 16.09.2010 r.

ZESPÓŁ KONTROLNICY I INSPEKTOR
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Małgorzata Rodak *Małgorzata Rodak*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
2. Julita Zielińska *Julita Zielińska*

Gorzów Wlkp., dn. 8 września 2010 r.