

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Lubsko
Pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) 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. **Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-1 z dnia 26 sierpnia 2011r.

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

2. **Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 364-2 z dnia 26 sierpnia 2011r.

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

w dniu 9 września 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikająca z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miasta i Gminy Lubsko zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

[dowód: *akta kontroli str.3-5*]

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

[dowód: *akta kontroli str.6,7*]

Kontrole 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.);
- 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 31.10.2010r. – świadczenia rodzinne,
stan na 30.09.2010r. – fundusz alimentacyjny.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2011r. znak: PS-V.431.11.2011.JZie

[dowód: akta kontroli str.8]

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 z późn. zm.), 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.

Jednostka kontrolowana

Urząd Miasta i Gminy Lubsko

Wydział Spraw Społecznych

Pl. Wolności 1

68-300 Lubsko

Naczelnikiem jednostki kontrolowanej od 16.06.2005r. jest Pan Krzysztof Czerniawski.

Ponadto w Wydziale Spraw Społecznych UMiG Lubsko realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmują się następujące osoby:

Pani Agnieszka Iwanowska-Winczewska,

Pani Dorota Jasińska,

Pani Lidia Rogacewicz.

[dowód: akta kontroli str.8-37]

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Lubsko, 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);
- Zarządzenie nr 48/w/08 Burmistrza Lubska z dnia 19 listopada 2008r.
- Zarządzenie nr 101/2003 Burmistrza Miasta Lubska z dnia 30 lipca 2003r.
- Zarządzenie nr 1/05 Burmistrza Lubska z dnia 19 maja 2005r.
- Zarządzenie nr 35/w/10 Burmistrza Lubska z dnia 3 września 2010r.

[dowód: akta kontroli str.38-83]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały Pani Lidia Rogacewicz i Pani Dorota Jasińska.

II. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

II.1 Zasadność przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym realizacja obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;

1. Zasadność przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Poniżej przedstawiono szczegółowy podział wypłaconych świadczeń wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 31.10.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 8.654 świadczeń na łączną kwotę 1.324.062 zł.
- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 939 świadczeń na łączną kwotę 476.772 zł.

[dowód: akta kontroli str. 84-99]

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych 12 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia opiekuńcze.

[dowód: *akta kontroli str. 100-105*]

Skontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

2. Realizacja obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2a i 2 b ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20 – letniego przez kobietę i 25 – letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Poniżej przedstawiono liczbę wypłaconych składek emerytalno-rentowych wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 31.10.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin. Przyznano i wypłacono 629 składki, na łączną kwotę 80.041 zł.

[dowód: *akta kontroli str. 96, 87*]

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych 8 osób, którym opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

[dowód: *akta kontroli str. 106-115*]

Skontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

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

III. 1 Zgodność realizacji zapisu art. 27 ust. 1,2-3,7-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zgodnie z art. 27 ust 1,2-3,7-8 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzje administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:

- 1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 - a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,
 - b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,
 - c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego”.

W rejestrze Urzędu Miasta i Gminy Lubsko znajduje się 349 dłużników alimentacyjnych, w tym dla 260 dłużników jednostka kontrolowana jest organem właściwym wierzyciela, z czego dla 161 jest jednocześnie organem właściwym wierzyciela i dłużnika.

[dowód: *akta kontroli str.116-133*]

Na podstawie informacji sporządzonej przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UMiG Lubsko - dotyczącej wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa wynika, iż

-należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. o funduszu alimentacyjnym wynoszą -1.312.594,79 zł.

-należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. wynoszą - 1.839.857,68 zł.

-należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą - 3.051.085,15 zł.

[dowód: *akta kontroli str.134*]

Po zweryfikowaniu przez zespół kontrolny wykazanych należności ze sprawozdaniami rzeczowo-finansowymi wynika, iż należności dotyczące wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa wynoszą:

-należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.- należność główna 1.808.284 zł., z czego odzyskano (łącznie z kwotą powiększenia 5 %) 111.217 zł.

-należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.- należność główna 1.969.225 zł (stan na 31.12.2010r.), z czego odzyskano - 315.554,61 zł. (wraz z odsetkami).

[dowód: *akta kontroli str.135-141*]

Kontroli poddano dokumentację 10 dłużników alimentacyjnych, dla których jednostka kontrolowana jest organem właściwym wierzyciela pod względem realizacji zapisu art. 27 ust 1,2-3,7-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str. 142-146]

W toku kontroli ustalono, iż w jednym przypadku spośród skontrolowanej dokumentacji – naruszono zapisy art. 27 ust 7 pkt ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a mianowicie nie przesłano informacji o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa do organu właściwego dłużnika – tj. Urząd Gminy w Tuplicach.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził przewlekłe postępowanie jednostki kontrolowanej w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych. Okres zasiłkowy kończy się w miesiącu wrześniu, natomiast decyzję o zwrocie wypłaconych należności wydano (w stosunku do 6 dłużników na 10 skontrolowanych) w miesiącu grudniu.

IV. Terminowość ustalenia i wypłaty świadczeń z uwzględnieniem zapisu art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 26. ustawy o świadczeniach rodzinnych : „świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24.

Metodą losową wybrano 10 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Sprawdzone terminowość wypłat w miesiącu marcu 2010r. Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 26.

[dowód: akta kontroli str. 148-159]

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących 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 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.”

Metodą losową wybrano 10 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sprawdzono terminowość wypłat w miesiącu lutym 2010r.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 20

[dowód: akta kontroli str. 160-169]

Ponadto w toku kontroli stwierdzono:

Decyzją Burmistrza Lubuska z dnia 20.11.2009r. znak: WS/8184/FA/104/09 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej na okres od dnia 01.11.2009r. do 30.09.2010r. w kwocie 300 zł miesięcznie. Z dokumentów sprawy wynika, iż wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego został złożony w dniu 27.10.2009r. bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W związku z powyższym dnia 10.11.2009r. jednostka kontrolowana pismem znak: WS/818/1290/11/09 wystąpiła z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Powyższe zaświadczenie od komornika wpłynęło do jednostki kontrolowanej w dniu 19.11.2009r. Egzekucja okazała się bezskuteczna. W dniu 19.11.2009r. przyjęto oświadczenie od strony, z treści którego wynika, iż strona „została poinformowana o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca listopada 2009r. ponieważ złożony w dniu 27.10.2009r. wniosek był niekompletny oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji jest z datą listopadową”.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 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”. Okres świadczeniowy zgodnie z art. 2 pkt 8 oznacza to „okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego”.

Ponadto zgodnie z art. 15 ust 1, 5 i 6 „Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, organ

właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zasadnym było przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy, czyli od miesiąca października 2009r. , w którym złożono wniosek.

[dowód: *akta kontroli str. 170-195*]

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku decyzji Burmistrza Lubka z dnia 23.11.2009r. znak: WS/8184/FA/263/09.

[dowód: *akta kontroli str. 196-226*]

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

- a) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % *skontrolowanej dokumentacji wydana była prawidłowo.*
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) - 100 % *skontrolowanej dokumentacji wydana była prawidłowo.*
- c) Liczba prawidłowo naliczonych składek uprawniających do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) - 100 % *skontrolowanej dokumentacji wydana była prawidłowo.*
- d) Liczba wydanych decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych – (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % *dłużników (spośród skontrolowanej dokumentacji) otrzymało taką decyzję.*

- e) Liczba przekazanych dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % dłużników (spośród skontrolowanej dokumentacji) otrzymało taką informację.
- f) Liczba przekazanych dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby dłużników alimentacyjnych (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100 % dłużników (spośród skontrolowanej dokumentacji) otrzymało taką decyzję.
- g) Liczba przekazanych komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) 100 % komorników (spośród skontrolowanej dokumentacji) otrzymało taką decyzję.
- h) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji – 100 % spraw rozpatrzonych było w terminie.
- i) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń, w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji – 90 % świadczeń wypłacono z zachowaniem terminu.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie opisanych w niniejszym protokole nieprawidłowości są pracownicy merytoryczni przygotowujący projekty decyzji oraz z racji pełnionego stanowiska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Lubsko - Pan Krzysztof Czerniawski - który w zakresie swoich obowiązków ma nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 12/2011.

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 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.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
Z up. Burmistrza**

Halina Kaczmarek.....
Zastępca Burmistrza

GMINA LUBSKO
plac Wolności 1, 68-300 LUBSKO
VIP 928-192-57-33, Regon 970770646

- 2 -

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
1. Julita Zielińska
Julita Zielińska

ST. INSPEKTOR
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
2. Małgorzata Rodak
Małgorzata Rodak

Lubsko, dn. *07.10.2011r.*

Gorzów Wlkp., dn. *23.09.2011r.*