



02772929

Data przyjęcia: 2011-12-19 09:15:34

Numer: PP 81884 2011

Przyjął: Krystyna Walter  
Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii  
Załączników: 0

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Małomicach**  
**Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice**

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:**

- Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 525-1 z dnia 17 listopada 2011r.

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

- Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 525-2 z dnia 17 listopada 2011r.

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

w dniu 18 listopada 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miejskim w Małomicach 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.);
- 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).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 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. 2010 Nr 123, poz. 836).

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 11 października 2011r. znak: PS-V.431.14.2011.MRod

[dowód: *akta kontroli str. 7-8*]

## **W toku postępowania kontrolnego ustalono, co następuje:**

### **I. Założenia organizacyjne:**

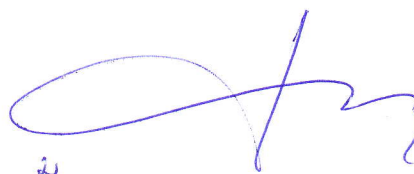
W oparciu o art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 26 lutego 2009r Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane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

### **Jednostka kontrolowana**

Urząd Miasta  
Plac Konstytucji 3 Maja 1  
67-320 Małomice

Burmistrzem Małomic jest Pani Małgorzata Janina Sendecka. Realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Urzędzie Miasta Małomice zajmuje się Pani Justyna Rabska zatrudniona na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych od 01 kwietnia 2006r. – posiadająca upoważnienie Burmistrza Małomic do prowadzenia spraw w zakresie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. Oba upoważnienia obejmują również zakres wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych należących do właściwości Gminy określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w art. 12 ust 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: *akta kontroli str. 9-15*]



Urząd Miasta w Małomicach, 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).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Justyna Rabska.

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

### 1. Zasadność przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

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.

[dowód: akta kontroli str. 16-25]

**1.1. ZASIŁKI RODZINNE** - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - przyznano i wypłacono – 7.253 zasiłki rodzinne w łącznej kwocie 622.872 zł., gdzie średnia wysokość świadczenia wynosiła 85,87 zł.

#### Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono – 32 świadczenia w łącznej kwocie 32.000 zł
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 174 świadczenia w łącznej kwocie 66.680 zł.
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 696 świadczeń na łączną kwotę 125.360 zł.
- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1.156 świadczeń na łączną kwotę 92.480 zł.
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 568 świadczeń na łączną kwotę 42.360 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 441 świadczeń na łączną kwotę 44.100 zł.
- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1.169 świadczeń na łączną kwotę 61.740 zł.

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych 11 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym 2009-2010 przyznano zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

[dowód: akta kontroli str. 26-67]



### W toku kontroli ustalono, co następuje:

Spośród jedenastu decyzji objętych kontrolą 6 z nich była zrealizowana przed doręczeniem decyzji wnioskodawcom.

[dowód: akta kontroli str. 68]

W jednym przypadku Decyzją Nr SR/00031/ZR/09/2009 z dnia 14.09.2009r. przyznano nienależnie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na okres 2 miesięcy. Ponadto tą samą decyzją przyznano dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła, mimo że strona o niego nie wnioskowała.

Dnia 08.09.2009r. strona złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na czwórkę dzieci w tym dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na dwójkę dzieci, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na trojkę dzieci i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na jedno dziecko. Decyzja w tej sprawie zapadła dnia 14.09.2009r., i tak przyznano zasiłek rodzinny na w wysokości 98 zł na okres od 01.11.2009 do 31.10.2010, zasiłek rodzinny na w wysokości 91 zł na okres od 01.11.2009 do 31.08.2010r. oraz zasiłek rodzinny na i w kwocie po 91 zł na okres od 01.11.2009 do 31.08.2010r. Przyznano również dodatki do zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego po 100 zł na , i z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na w wysokości 50 zł na okres od 01.11.2009 do 31.10.2010 z wyłączeniem wakacji, i na w wysokości 50 zł na okres od 31.11.2009r. do 30.06.2010r. Dodatkowo przyznano dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na i w kwocie po 80 zł na okres od 01.11.2009 do 31.10.2010r.

Zgodnie z art. 12a. ust 1 i 2 „dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80.00 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.”

Z dniem 01.09.2010r. przestała być uprawniona do zasiłku rodzinnego, a tym samym przestała być czwartym dzieckiem uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Uprawnione pozostały i tak więc jedynie na trzecie dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego powinien być przyznany dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie od 01.09.2010 do 31.10.2010r.

Jak wynika z „karty świadczeń osoby” Pani w miesiącu wrześniu otrzymała 790 zł łącznie z dwoma dodatkami z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podobna sytuacja miała miejsce w miesiącu październiku.

Ponadto we wniosku z dnia 08.09.2009r. Pani jako osoba ubiegająca się o prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w części I niniejszego wniosku w pozycji wnioskowanego dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podała dane tylko jednego dziecka a mianowicie .

Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych „ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują **odpowiednio na wniosek** małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej”.

[dowód: akta kontroli str.69-99]

Pomimo wskazanych nieprawidłowości wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane terminowo zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych i w oparciu o wymagany przepisami prawa komplet dokumentów.

[dowód: akta kontroli str. 68]

▪ Usumienia 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.).

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wyliczenia dotyczące dochodów członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wykazane były na odrębnej stronie. Część VIII dot. wyliczenia dochodu członków rodziny wypełniana przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, stanowi integralną część całego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i zdaniem zespołu powinien on być wypełniany przez podmiot w oryginale. Inny sposób wykazywania obliczeń dochodu, dokonanych przez organ właściwy, może stanowić podstawę do ewentualnych nieprawidłowości lub też nadużyć.

[dowód: akta kontroli str. 83-84]

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

#### **1. Działania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z rozdziałem 2 ustawy.**

Organ właściwy dłużnika podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku:

- otrzymania wniosku od organu właściwego wierzyciela bądź też od osoby uprawnionej;
- przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Działania te powinny polegać w szczególności na:

- współpracy gminy właściwej wierzyciela i gminy właściwej dłużnika (wzajemne informowanie się o działaniach podejmowanych wobec dłużników i efektach tych działań);
- ustaleniu sytuacji dochodowej, majątkowej, zawodowej, zdrowotnej dłużnika oraz przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego na podstawie przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych, wywiadów środowiskowych;
- współpracy z komornikami sądowymi;
- aktywizacji zawodowej dłużnika;
- wnioskowaniu o alimenty od osób zobowiązanych w dalszej kolejności do alimentacji;
- wnioskowaniu o ściganie dłużnika za przestępstwo uporczywego uchylania się od nie płacenia alimentów;
- wnioskowaniu do starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
- zgłaszaniu do rejestru dłużników;
- egzekucji administracyjnej.

Na podstawie informacji sporządzonej przez Skarbnika Gminy Małomice Panią Barbarę Kurowską- wysokość zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa wynosi:

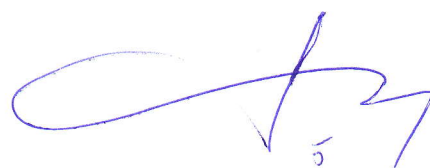
-należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. o funduszu alimentacyjnym wynoszą – *brak informacji*.

-należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. wynoszą – 415.949 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 – 476.180 zł.

Łącznie odzyskano 84.169 zł., co stanowi 9,43 % wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa.

[dowód: akta kontroli str.100]



Kontroli poddano dokumentację 5 dłużników alimentacyjnych spośród 38 dłużników dla których Urząd Miasta Małomice jest organem właściwym dłużnika. Skontrolowana dokumentacja stanowi 13 % ogółu dłużników alimentacyjnych przebywających na terenie Miasta Małomice.

[dowód: akta kontroli str.101]

W badanym okresie zasiłkowym 2009/2010 przeprowadzono następujące działania wobec 5 losowo wybranych dłużników alimentacyjnych:

1/ **Pan** : - dnia 2 grudnia 2009r. wpłynęło zawiadomienie organu właściwego wierzyciela o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego. W dniu **21.04.2010r.** wezwano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. Zawiadomienie zostało odebrane w dniu 22.04.2010r. Dłużnik nie stawił się na wezwanie. W dniu 01.02.2011r. złożył oświadczenie, iż nie mieszka na terenie gminy Małomice, gdyż aktualnie przebywa w gminie Szprotawa. W związku z powyższym dnia 02.02.2011r. wysłano informację do organu właściwego dłużnika i wierzyciela, celem podjęcia stosownych działań.

[dowód: akta kontroli str.102-129]

2/ **Pan** - Dnia **31.08.2009r.** wierzycielka złożyła wniosek o przyznanie osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego –(art. 3 ust 5 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Następnie w dniu **21.04.2010r.** organ właściwy wezwał dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Z akt sprawy wynika, iż dłużnik alimentacyjny nie zamieszkuje pod adresem, pod który wysłano korespondencję (adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru z dnia 23.04.2010r.) W dniu **14.05.2010r.** skierowano wniosek do Komornika sądowego, celem ustalenia adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. W dniu 24.05.2010r. komornik poinformował o podjętych działaniach, w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika.

[dowód: akta kontroli str.130-161]

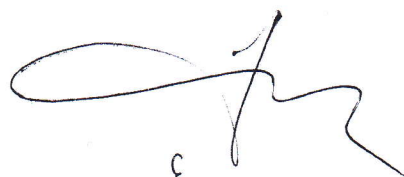
3/ **Pan** - Dnia 21.04.2010r. wezwano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. W dniu 05.05.2010r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe. Ustalono, iż dłużnik jest osobą bezrobotną. Nie podjęto dalszych działań.

[dowód: akta kontroli str.162-186]

4/ **Pan** - Dnia **19.11.2009r.** wpłynął wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego oraz zawiadomienie o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dnia 21.04.2010r. wezwano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wezwanie zostało odebrane w dniu 23.04.2010r., lecz dłużnik nie stawił się. Jednostka kontrolowana w okresie zasiłkowym 2009/2010 nie podjęła działań o których mowa w art. 5 ust 3 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. nie złożyła wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny, oraz nie skierowała wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Powyższe działania zostały podjęte dopiero w dniu 21.10.2011r., czyli w okresie zasiłkowym 2010/2011r.

[dowód: akta kontroli str.187-211]

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



5/ Pan\* – Dnia 16.09.2009r. przyznano osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Pierwsze działanie wobec dłużnika alimentacyjnego podjęto w dniu 21.04.2010r., - wysyłając wezwanie, celem złożenia oświadczenia majątkowego i przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Zawiadomienie odebrano w dniu 22.04.2010r., natomiast dłużnik umożliwił przeprowadzenie wywiadu w dniu 21.05.2010r., z którego wynika, iż przyczyną nielożenia na osobę uprawnioną jest brak pracy.

[dowód: akta kontroli str.212-252]

Zgodnie z art. 3 ust 7 i 8 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o treści „Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji”. – *na podstawie skontrolowanych akt dłużników – stwierdzono, iż nie prowadzono takiej korespondencji w okresie zasiłkowym 2009/2010.*

Zgodnie z art. 4 ust 1 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. - *na podstawie skontrolowanych akt dłużników – stwierdzono, iż wszystkich dłużników wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, aczkolwiek z naruszeniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, gdyż w większości przypadków wezwanie następowało w terminie sześciu miesięcy od dnia przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, albo złożenia wniosku przez organ właściwy wierzyciela o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Wobec żadnego dłużnika nie skierowano informacji do biura informacji gospodarczej o stanie zobowiązań wynikających z tytułów o których mowa w art.28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*

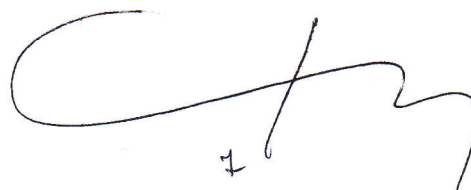
Zgodnie z art. 5 ust. 1-3 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego – *na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, iż nie przekazano komornikowi takiej informacji w okresie zasiłkowym 2009/2010*

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny – *wobec żadnego ze skontrolowanych dłużników nie podjęto takiego działania, gdzie na 5 dłużników 2 deklarowało w wywiadach alimentacyjnych, iż powodem niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego jest brak pracy.*
- 2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – *nie skierowano żadnej takiej informacji.*

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

\* Usunięta danych dokonał zespół kontroli 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.).



- 1) złożenia oświadczenia majątkowego,
- 2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- 3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

- organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – *wobec 1 (spośród 2 którzy uniemożliwiali przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego) dłużnika alimentacyjnego przeprowadzono takie działanie, aczkolwiek z uchybieniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, wobec 2 takie działania nie zostały podjęte.*

Zgodnie z art. 6 - Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach – *w skontrolowanych aktach dłużników alimentacyjnych, nie znajdowały się takie informacje w okresie zasiłkowym 2009/2010*

Zgodnie z art. 7 - W sprawach o roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłużnika mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli – *nie wytoczono powództwa na rzecz obywateli (dot. dalszej alimentacji).*

Kontrola wykazała, iż jednostka kontrolowana postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadziła opieszale, czego następstwem mogła być niska skuteczność egzekwowania dochodów budżetowych z tytułu zwrotu przez dłużników należności wypłaconych osobom uprawnionym.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych nie są prowadzone z zachowaniem terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu dłużnika alimentacyjnego, jednostka kontrolowana nie ustanawia kuratora sądowego, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, co powoduje, iż pisma sukcesywnie przesyłane są na adres pod którym dłużnik nie przebywa (dowód: adnotacje na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).

Ponadto należy zaznaczyć, iż Urząd Miasta Małomice nie dokłada należytych starań celem prawidłowej realizacji zadań nałożonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdyż nie wykorzystuje wszystkich narzędzi zawartych w ww. ustawie, celem mobilizowania dłużników do spłaty zobowiązań.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez pracownika który nie posiada stosownego upoważnienia, a jedynie upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

#### **IV. Terminowość ustalenia i wypłaty świadczeń.**

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 24 spośród około 493 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 (dane pochodzą ze sprawozdawczości) w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Próba stanowi 5 % wszystkich wydanych decyzji.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 26.

[dowód: akta kontroli str.253-272]

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 16 spośród około 137 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 (dane pochodzą ze sprawozdawczości) celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Próba stanowi 12 % wszystkich wydanych decyzji.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str.273-284]



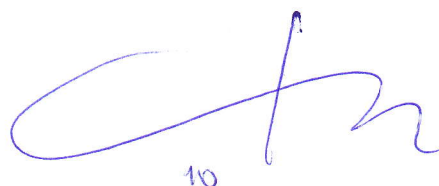
**V. Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.**

1. 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*
2. Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) - *90% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo*
3. Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie Gminy (analiza losowo wybranej dokumentacji dłużników alimentacyjnych) – wobec 5 skontrolowanych dłużników przeprowadzono następujące działania:
  - *wobec 3 dłużników przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe;*
  - *żadnego dłużnika nie zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy;*
  - *nie informowano w badanym okresie o potrzebie aktywizacji żadnego dłużnika alimentacyjnego;*
  - *wobec żadnego dłużnika alimentacyjnego w badanym okresie nie skierowano wniosku o ściganie za przestępstwo;*
  - *wobec żadnego dłużnika alimentacyjnego w badanym okresie nie skierowano wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.*
4. *Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji –100 % skontrolowanych decyzji wydana była z zachowaniem terminu;*
5. *Liczba terminowo wypłaconych świadczeń w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji – 100 % skontrolowanych decyzji zrealizowana została terminowo.*

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 10/2011.

Na podstawie art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn., zmianami) 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.

  
10 

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których:

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

**KIEROWNIK  
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

**BURMISTRZ**  
.....  
*mgr Małgorzata Janina Sendecka*

**ZESPÓŁ KONTROLNY:**

**ST. 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*

Małomice, dn. *12.12.2011*.....

Gorzów Wlkp., dn. *07.12.2011 r.*.....