

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Wymiarkach, ul. Ks. Witolda 5, 68-131 Wymiarki**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zmianami) 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 69-1/11 z dnia 25 lutego 2011r.

- *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 69-2/11 z dnia 25 lutego 2011r.

- *członek zespołu kontrolnego;*

[dowód: *akta kontroli str.2*]

w dniach 28 lutego i 1 marca 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach 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*]

4  
Rodak  
Zielińska

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 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U. 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 18 lutego 2011r. znak: PS.V.431.3.2011.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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach 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);
- Zarządzenia Nr 62/2010 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organu wierzyciela; Zarządzenia Nr 32/2010 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji; [dowód: akta kontroli str.9-11]

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Bożena Sawińska, która jest zatrudniona na stanowisku Kierownika OPS w Wymiarkach od 01.08.1990r.

[dowód: akta kontroli str.286-288]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

- Pani Jadwiga Marczenia – zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna (biurowa) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach;

- Pani Katarzyna Bednarz – zatrudniona na stanowisku pracownik socjalny oraz realizator świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach.

[dowód: akta kontroli str.12-13]

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

### 1. **Prawidłowość ustalenia oraz egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;**

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. 14-17]

**1.1. ZASIŁKI RODZINNE** - *Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych* - Przyznano i wypłacono – 3.130 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 655.341 zł.

#### **DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:**

- **Dodatek z tytułu urodzenia dziecka** - [*Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono – 21 świadczeń w łącznej kwocie 21.000 zł
- **Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** - [*Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono 74 świadczenia w łącznej kwocie 29.213 zł.
- **Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka** - [*Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono 307 świadczeń na łączną kwotę 53.150 zł.
- **Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** - [*Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono 467 świadczeń na łączną kwotę 37.360 zł.
- **Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka** - [*Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono 203 świadczenia na łączną kwotę 16.240 zł.
- **Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego** - [*Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych*] - przyznano i wypłacono 179 świadczeń na łączną kwotę 17.900 zł.

- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 483 świadczenia na łączną kwotę 26.350 zł.

**1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA** - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 33 świadczenia na łączną kwotę 33.000 zł.

### **1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:**

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] – przyznano i wypłacono 965 świadczeń na łączną kwotę 147.645 zł.

- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 126 świadczeń na łączną kwotę 64.844 zł.

### **W toku kontroli ustalono:**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach w okresie zasiłkowym 2009/2010 wydał 274 decyzje przyznające świadczenia rodzinne, w tym: 196 decyzji przyznających zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, 27 decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne, 32 decyzje przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz 19 decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne.

[dowód: akta kontroli str. 18]

### **Świadczenia nienależnie pobrane w okresie zasiłkowym 2009/2010**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach w okresie zasiłkowym 2009/2010 wydał decyzje 4 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. :

[dowód: akta kontroli str. 284]

1/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach decyzją z dnia 05.07.2010r. znak: ŚR.4103-1/10 ustalił nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 952 zł. Strona wnioskiem z dnia 24.09.2010r zwróciła się z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń. W dniu 20.10.2010r. OPS przeprowadził wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustalono, iż strona znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, i w związku

Julia '5



z tym decyzją z dnia 21.10.2010r. znak: ŚR 4103-2/10 umorzył należność w łącznej kwocie 952 zł. Z dokumentów sprawy wynika, iż OPS ustalił nienależnie pobrane świadczenie za okres od 1 lutego do 31 maja 2010r. w związku z tym, iż wyszły na jaw nowe okoliczności mające wpływ na prawo do pobierania świadczeń. Z uwagi na fakt, iż do 5 lutego strona była uprawniona do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka, to zasadnym było ustalenie nienależnie pobranego świadczenia za okres od 01 marca 2010r., gdyż zasiłek rodzinny wypłacany jest miesięcznie i jest świadczeniem niepodzielnym.

[dowód: akta kontroli str. 19-64]

2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach decyzją z dnia 16.11.2010r. znak: ŚR.4103-5/10 ustalił nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 680 zł. i wskazał sposób spłaty w formie potrącenia z decyzji nr ŚR.4100-169/10 z dnia 16.11.2010r. Z oświadczenia złożonego przez stronę dnia 15.11.2010 wynika, iż wyraziła zgodę na potrącanie nienależnie pobranego świadczenia z bieżąco wypłacanych świadczeń. Strona spłaciła część należności, i następnie zwróciła się z wnioskiem o umorzenie pozostałej należności z powodu trudnej sytuacji materialnej. W dniu 25.01.2011r. OPS przeprowadził wywiad środowiskowy, na podstawie którego potwierdzono argumenty strony podnoszone we wniosku o umorzenie i następnie decyzją z dnia 28.01.2011r. znak: ŚR.4103-1/11 umorzył należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 544zł.

[dowód: akta kontroli str. 65-127 ]

3/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach decyzją z dnia 26.10.2010. znak: ŚR.4103-3/10 ustalił nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 90 zł., i wskazał sposób spłaty w formie potrącenia z decyzji nr ŚR.4100-404/09 z dnia 02.11.2009r. w miesiącu październiku. Z dokumentów sprawy wynika, iż należność została spłacona – potrącona w miesiącu październiku.

[dowód: akta kontroli str.128-140]

4/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach decyzją z dnia 04.11.2010. znak: ŚR.4103-4/10 ustalił nienależnie pobrane świadczenie na kwotę 153 zł., i wyznaczył termin spłaty do 31.12.2010r. Dnia 19.11.2010r. dokonano wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Wymiarkach na kwotę 153 zł.

[dowód: akta kontroli str.141-159 ]

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

#### 1. Zasadność przyznawania i wypłacania świadczeń alimentacyjnych

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin (dane ze sprawozdawczości stan na 31.08.2010r. max liczba rodzin pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego w badanym okresie)

Według stanu na dzień 30.09.2010r. w okresie zasiłkowym 2009-2010- wypłacono łącznie 470 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 125.078 zł, dane pochodzą ze *sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*

[dowód: *akta kontroli str.160-162*]

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

[dowód: *akta kontroli str.162-171*]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 67 % ogółu rodzin (30) uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stan na 30.09.2010r).

[dowód: *akta kontroli str. 172*]

#### W toku kontroli ustalono:

**Sposób doręczenia decyzji** - Poprawny - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

**Uzasadnienie** - Uzasadnienie decyzji nie zawiera wszystkich składników decyzji określonych w art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, o treści „Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”, i dalej „, zgodnie z § 4 wyż. cyt. przepisu można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania”.

*głup*  
*dużo 7*  
*M*

**Ponadto ustalono:**

Decyzją nr FA.4200-35/09 z dnia 05.10.2009r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla " w wysokości 300 zł. na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Dochód rodziny ustalono w oparciu o niekompletny wniosek - brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiąganych przez członków rodziny - matkę strony.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Dochód rodziny oznacza to dochód rodziny o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, i tak oznacza to „przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy”. Z kolei art. 2 pkt. 12 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, iż rodzina to odpowiednio następujący członkowie: rodzice osoby uprawnionej, małżonek rodzica osoby uprawnionej, osoba, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.), a także osobę uprawnioną.

Do rodziny nie zalicza się:

- a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
- c) pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
- d) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż w aktach sprawy powinny znajdować się dokumenty potwierdzające dochód rodziny w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów, tak więc w przedmiotowej sprawie przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego bez prawidłowej weryfikacji dochodu rodziny, który warunkuje przyznanie świadczenia.

[dowód: akta kontroli str. 173- 199]

▪ 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.).



Decyzją z dnia 12.10.2009r. Nr FA.4200-38/09 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne tj. ▪

- matce ▪ , która w dniu złożenia wniosku istotnie jako przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w świetle przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jednakże z dniem uzyskania pełnoletniości, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych przez syna ▪ decyzja winna być wydana na osobę uprawnioną.

Wiadomym jest fakt, iż małoletnia osoba uprawniona nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, 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.

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 (...).

Ponadto w aktach sprawy brakowało: kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość strony oraz wyroku zasądającego alimenty.

[dowód: akta kontroli str.200-219]

#### 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.

- Usunięcia 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.).

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 20 spośród 274 decyzji przyznających świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2009/2010, celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Próba stanowi 7,30% wszystkich decyzji przyznających świadczenia w badanym okresie.

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

[dowód: akta kontroli str. 18, 220-269]

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 20 spośród 34 decyzji przyznających świadczenie alimentacyjne w okresie zasiłkowym 2009/2010, celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Próba stanowi 58,90% wszystkich decyzji przyznających świadczenie z funduszu w badanym okresie.

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

[dowód: akta kontroli str.18, 270-283]

#### **V. Realizacja kontrolowanych zadań według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.**

- a) Liczba decyzji umarzających nienależnie pobrane świadczenie, w stosunku do liczby decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie. – 2 spośród 4 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie decyzji zostały umorzone tj. 50 %.
- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców)- 90 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 20 decyzji).
- c) Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na dzień kontroli – 0 zł – całość została spłacona bądź też umorzona.
- d) Liczba decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia w stosunku do liczby wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych – wydano 4 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia w stosunku do 274 decyzji przyznających świadczenia rodzinne, co stanowi 1,46 %.

- e) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji.-100% wydanych z zachowaniem terminu
- f) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji- 100% terminowo wypłaconych świadczeń.

[dowód: akta kontroli str.284]

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie wykazanych w niniejszym protokole uchybień są: z racji pełnionego stanowiska -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bożena Sawińska- która ma nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz Pani Jadwiga Marczenia (zatrudniona na stanowisku pomoc administracyjna (biurowa) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach) i Pani Katarzyna Bednarz zatrudniona na stanowisku pracownik socjalny oraz realizator świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy społecznej w Wymiarkach, które w zakresie swoich czynności są zobowiązane do znajomości obowiązujących przepisów i ustaw w dziedzinie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2/2011.

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

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**

K I E R O W N I K  
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
*Bożena Sawińska*

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

1. Małgorzata Rodak.....

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

2. Julita Zielińska .....

.....  
*Julita Zielińska*

Wymiarki, dn. *23.03.2011*.....

Gorzów Wlkp., dn. *18.03.2011*.....