

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Żagań
ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań**

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. **Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 194-1/11 z dnia 9 maja 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 194-2/11 z dnia 9 maja 2011r.

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

w dniach 19 i 26 maja 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miasta Żagań 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.);



02227128
Data przyjęcia: 2011-06-28 10:15:36
Numer: PP/41639/2011
Przyjści: Krystyna Nalter
Wieloosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

- 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 10 maja 2011r. znak: PS-V.431.7.2011.MRod

[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 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

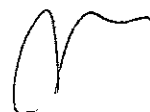
Urząd Miasta Żagań
Wydział Świadczeń Społecznych
Ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań

Naczelnikiem jednostki kontrolowanej od 01 marca 2008r jest Pani Joanna Krylat-Stróżyk.

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

Pani Janina Szczerek - Inspektor
Pani Monika Koteczka - Inspektor
Pani Bożena Hołyńska - Inspektor
Pani Adriana Szczęsna - Inspektor
Pani Małgorzata Kubiszewska – Inspektor

[dowód: akta kontroli str.8-30]



Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta w Żaganiu, 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);
- Upoważnienia Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 czerwca 2010r.
- Upoważnienia Nr 13/04 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 maja 2004r.
- Upoważnienia Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 czerwca 2010r.
- Upoważnienia Nr 41/07 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 26.06.2007r.

[dowód: akta kontroli str.31-34]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Joanna Krylat-Stróżyk –Naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta w Żaganiu.

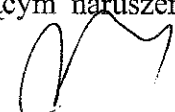
II. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

II.1 Prawidłowość ustalania oraz egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

Zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych o treści: „osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

- 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
- 2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
- 3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
- 4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem



prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 ogółem wypłacono 46.065 świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 5.981.624. Stan należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na początku okresu zasiłkowego (listopad 2009r.) wyniósł 5.978 zł, natomiast na koniec okresu zasiłkowego (październik 2010r.) wyniósł 12.436 zł. Łącznie odzyskano 6.217 zł. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Ponadto w badanym okresie zasiłkowym wydano 2.805 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 16 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia i 1 decyzję rozkładającą na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. *(dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo- finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartały 2009r. stan na 30 listopada 2009r)*

[dowód: akta kontroli str.35-40]

Kontroli poddano dokumentację 5 z 17 rodzin, którym w okresie zasiłkowym 2009/2010 wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Próba stanowi 29,41 % ogółu rodzin którym w badanym okresie wydano taką decyzję.

[dowód: akta kontroli str.41-45]

W toku kontroli ustalono:

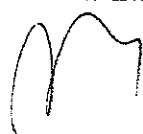
Kontrola wykazała, iż przyczyną nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych było między innymi :

- przekroczenie kryterium dochodowego;
- przerwanie nauki przez dziecko;
- śmierć osoby nad którą była sprawowana opieka.

Z przedstawionych informacji przez Urząd Miasta Żagań wynika, iż w 6 przypadkach na 17 należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń były potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń, w 9 przypadkach wypłacono całość należności , a w 6 przypadkach konieczne było wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Ponadto w toku kontroli ustalono, iż decyzją znak WŚS.I.81821/SP/00345/10/2009 z dnia 02.11.2009r. przyznano Pani ■ świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką Panią ■ w kwocie

■ 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.).



520zł. miesięcznie, na okres od 01.11.2009 do 31.10.2010r. Z dokumentów sprawy wynika, iż 23.08.2010r. do Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Żagań wpłynął odpis skrócony aktu zgonu Pani ■ W związku z powyższym decyzją z dnia 23.08.2010r. znak WSS.I.8180/000996/ZK/08/2010 organ właściwy uchylił decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne z dniem 18.08.2010r., a następnie decyzją z dnia 21.09.2010r. znak WSS.I.8127/NP./10/2010 ustalił nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 226,98 wraz z odsetkami.

Z przyjętych do protokołu ustnych wyjaśnień, inspektor Pani Janiny Szczerek wynika, iż lista wypłat za miesiąc sierpień na której ujęta była Pani ■ został zatwierdzona do wypłaty w dniu 18.08.2010r. i w związku z tym nie było możliwości wstrzymania wypłaty lub naliczenia jej w mniejszej wysokości, należność została zwrócona wraz z odsetkami w dniu 21.09.2010r.

[dowód: akta kontroli str.46-59]

W świetle art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych brak było podstaw prawnych do wydania decyzji stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenia, i tym samym zobowiązania strony do zwrotu należności wraz z naliczonymi odsetkami. Strona wywiązała się z nałożonego obowiązku i w dniu 23.08.2010r. poinformowała o śmierci matki nad którą sprawowała opiekę, a wypłata tegoż świadczenia nastąpiła w dniu 26.08.2010r. Z uwagi na powyższe omawiane świadczenie nie można uznać za nienależnie pobrane, lecz „nienależnie wypłacone” przez jednostkę kontrolowaną.

II.2. Działania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

W badanym okresie zasiłkowym 2009-2010 wypłacono 4.203 świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę 1.267.384 zł. dla około 241 rodzin, gdzie średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego wynosiła 301,54 zł. Według danych pochodzących ze sprawozdań wynika, iż na początku okresu zasiłkowego w gminie przebywało 253 dłużników alimentacyjnych, a na koniec okresu liczba dłużników wzrosła do 312.

(Dane pochodzą ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

[dowód: akta kontroli str.60-74]


Z danych przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż na dzień kontroli na terenie gminy przebywało 266 dłużników alimentacyjnych, z czego dla 219 dłużników jednostka kontrolowana jest jednocześnie organem właściwym dłużnika i wierzyciela, natomiast w przypadku pozostałych 47 - organem właściwym dłużnika, zaś 61 dłużników posiada zadłużenie wyłącznie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

Jak wynika z informacji o działaniach podejmowanych wobec dłużników przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Żagań do organu właściwego stawilo się 93 dłużników alimentacyjnych celem przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia majątkowego.

Wśród dłużników alimentacyjnych główną przyczyną bezskutecznej egzekucji jest bezrobocie - 55 dłużników, wobec których podjęto działania w celu aktywizacji zawodowej.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych, którzy nie stawili się na wywiad alimentacyjny został skierowany wniosek do prokuratury, ewentualnie wniosek o zatrzymanie prawo jazdy (82 dłużników).

■ 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.).



Ponadto jednostka kontrolowana przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji, w szczególności po przeprowadzeniu wywiadu. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu zamieszkiwania dłużnika, występuje do komornika, celem ustalenia adresu. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja pomiędzy organami dłużnika i wierzyciela. Jednostka kontrolowana współpracuje także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PUP oraz Starostwem Powiatowym, w celu podniesienia skuteczności egzekucji.

[dowód: akta kontroli str.75-85, 90-92]

Kontroli poddano dokumentację 5 dłużników alimentacyjnych, dla których jednostka kontrolowana jest organem właściwym dłużnika pod względem realizacji **zapisu rozdziału 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów**, wobec których ich wierzycielom wydano decyzję przyznającą uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2009/2010.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz działań podjętych wobec losowo wybranych dłużników:

KONTROLA PROBLEMOWA W ŻAGANIU W DNIACH 19.05.2011 I 26.05.2011			
Data złożenia wniosku przez stronę	Dłużnik alimentacyjny	Data wszczęcia postępowania wobec dłużników	Uwagi
08.09.2009r.	X	18.01.2010- Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego	-Dłużnik nie wstawiał się na kilkakrotne wezwania. -12.02.2010r.- zwrócono się do Urzędu pracy z zapytaniem o posiadany status dłużnika alimentacyjnego – czy jest osobą bezrobotną - 06.05.2010r. UM w Żaganiu został poinformowany przez komornika iż dłużnik do dnia 22 kwietnia 2010r. nie figurował w centralnym zbiorze służby więziennej. -26.05.2010r. został skierowany wniosek do prokuratora o podejrzenie popełnienia przestępstwa. -28.05.2010r. skierowano wniosek do starosty powiatu żagańskiego o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy. -28.06.2010r. zwrócono się do komornika z prośbą o wskazanie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego -01.07.2010r.- prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia. 24.01.2011r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Żaganiu o ustanowienie kuratora dla dłużnika alimentacyjnego -31.01.2011r.- ustanowiono kuratora -15.02.2011r. - decyzja starosty

			<p>Żagańskiego o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi.</p> <p>-08.02.2011 zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych należności z FA</p> <p>-24.02.2011 wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</p> <p>Wymeldowany dec. adm. z Żagania</p>
09.09.2009r.	Y	Nie wezwano- dłużnik nie znany z miejsca pobytu	<p>-30.09.2009r.- zawiadomiono dłużnika o wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.</p> <p>-24.01.2011r. zwrócono się do Sądu Rejonowego w Żaganiu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznannej z miejsca pobytu</p> <p>-31.01.2010r. ustanowiono kuratora dla dłużnika</p> <p>-08.02.2011r. -zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych należności z FA</p> <p>-22.02.2011 -wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p> <p>Dokumentacja dostarczana do kuratora</p>
22.09.2009r.	Z	22.12.2009- Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego	<p>Dłużnik nie wstawił się na wezwanie</p> <p>-24.02.2010r.- Zwrócono się do Urzędu pracy z zapytaniem o to czy dłużnik posiada status osoby bezrobotnej.</p> <p>- 24.02.2010r. - zwrócono się do komornika z prośbą o wskazanie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego .</p> <p>-Do 17.06.2009r. dłużnik był zarejestrowany w Pup-ie</p> <p>-10.03.2010r. wezwano dłużnika do zarejestrowania się w PUP</p> <p>24.01.2011r. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Żaganiu o ustanowienie kuratora dla dłużnika</p> <p>-27.01.2011r. ustanowiono kuratora</p> <p>-11.01.2011r zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych należności z FA</p> <p>-09.03.2011 wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</p> <p>Wymeldowany dec. adm. z Żagania</p>




24.09.2009r	A	11.12.2009r- Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego	<p>Dłużnik nie wstawił się na wezwanie 19.10.2009- Zawiadomiono dłużnika o wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.</p> <p>-11.05.2010r. skierowano wniosek o popełnienie przestępstwa do prokuratury.</p> <p>- skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.</p> <p>-04.08.2010r. skierowano wniosek do komornika o wskazanie aktualnego miejsca zamieszkania.</p> <p>dłużnika</p> <p>-22.10.2010r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych należności z FA</p> <p>-10.11.2010r. wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p> <p>Dokumentacja dostarczana do kuratora</p>
08.09.2009r.	B	23.12.2009.- Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego	<p>-10.10.2009r.- Zawiadomiono dłużnika o wydaniu decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego.</p> <p>-19.02.2009r. skierowano zapytanie do PUP czy dłużnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna</p> <p>-do 13.01.2010r. był zarejestrowany</p> <p>-26.04.2010r. wezwano dłużnika do zarejestrowania się w PUP-ie</p> <p>-17.05.2010r. skierowano wniosek do prokuratury o popełnienie przestępstwa</p> <p>-01.06.2010r. wniosek do starosty Żagańskiego o zatrzymanie prawa jazdy</p> <p>24.06.2010r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenie majątkowe</p> <p>24.06.2010r. wniosek do Starosty o zwrot dokumentu prawa jazdy</p> <p>-prokurator pismem z dnia 30.06.210 zawiadomiła o odmowie wszycia postępowania</p> <p>-19.10.2010-zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaty świadczeń z FA</p> <p>-26.11.2010r. wydano decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego</p>

[dowód: akta kontroli str. 86-88]




Kontrola wykazała, iż jednostka skontrolowana prowadziła działania wobec dłużników alimentacyjnych z uchybieniem terminów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, co skutkowało opóźnieniem w podejmowaniu wszelkich innych działań wobec dłużników –mających wpływ na skuteczność egzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wierzycielom. I tak, wobec dłużnika „X” wniosek przez wierzyciela w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego został złożony dnia 08.09.2009r., a postępowanie wobec tego dłużnika zostało wszczęte dnia 18.01.2010r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku dłużnika „Z”, „A”, „B”.

Z wyjaśnień Pani Joanny Krylat-Stróżyk złożonych do protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia wynika, iż powyższa sytuacja ma miejsce z uwagi na „dużą ilość wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.

[dowód: akta kontroli str.89]

Art. 4 ust 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, iż „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 niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.”

Zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „w sprawach niuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego”, i tak w myśl art. 35 §1 i 2 KPA organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawę bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Należy podkreślić, iż podstawowym zadaniem terminów określonych w przepisach KPA jest regulowanie płynności postępowania administracyjnego, dyscyplinowanie urzędników oraz stron. Obowiązują one zarówno organ administracji, który wydaje decyzje, jak i stronę postępowania. Stwierdzić należy, iż powyższa zasada z pewnością została naruszana przez jednostkę kontrolowaną.

II.3. 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 16 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Sprawdzono terminowość wypłat w miesiącu styczniu, kwietniu, lipcu oraz wrześniu 2010r. Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane i wypłacone z zachowaniem terminu, o którym mowa w wyżej przytoczonym art. 26.

[dowód: akta kontroli str. 93-179]

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.

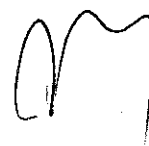
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

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 21 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 styczniu, kwietniu, lipcu oraz wrześniu 2010r.

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

[dowód: akta kontroli str.180-220]



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

- a) Dynamika stanu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w badanym okresie - wydano 17 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia na łączną kwotę 11.535,96 zł. – z czego odzyskano 10.173,37 zł., co stanowi 88,19% należności;
- b) Liczba decyzji umarzających nienależnie pobrane świadczenia w stosunku do liczby decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia - nie wydano żadnej decyzji umarzającej na 17 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia;
- c) Liczba decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia w stosunku do liczby decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych –na 2.805 wydanych decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 17 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenie – co stanowi 0,6%;
- d) Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie gminy (analiza losowo wybranej dokumentacji dłużników alimentacyjnych- skontrolowano dokumentacje 5 dłużników alimentacyjnych);
-4 dłużników wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego;
-wobec 3 dłużników skierowano wnioski do prokuratury o popełnienie przestępstwa;
-2 dłużników wezwano do zarejestrowania się w PUP;
- wobec 2 dłużników skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy;
-wobec 3 dłużników ustanowiono kuratora;
-wobec wszystkich dłużników wydano decyzję w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2009/2010.
- e) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji.- 100% skontrolowanych decyzji wydano z zachowaniem terminu ;
- f) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji- 100% terminowo wypłaconych świadczeń.

Osobą odpowiedzialną za powstanie opisanych w niniejszym protokole uchybień jest z racji pełnionego stanowiska Naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Żagań Pani Joanna Krylat-Stróżyk - która 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: 4/2011.

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.

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ

pl. Słowiański 17

68 - 100 ŻAGAŃ

NIP 924-18-50-354 • Regon 000526794

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

BURMISTRZ

.....*Stawomir Nowak*.....

Żagań, dn.

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*

Gorzów Wlkp., dn. *15.06.2011r.*