

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Żary  
ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary**

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 410-1 z dnia 13 września 2011r.

- *przewodniczący zespołu kontrolnego;*  
[dowód: *akta kontroli str1*]

2. **Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 410-2 z dnia 13 września 2011r .

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

w dniu 22 września 2011r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Urzędzie Miasta Żary 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).

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 13 września 2011r. znak: PS-V.431.12.2011.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 Żary

Ul. Rynek 1-5

68-200 Żary

Naczelnikiem jednostki kontrolowanej od 01 maja 2009r. jest Pani Krystyna Kozłowska , a Zastępcą Naczelnika – od 01 marca 2011r. – Pani Iwona Kubiak.

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

- Pani Ewelina Nawrot;
- Pan Tomasz Trojak;
- Pani Joanna Fetzka-Romejko;
- Pani Bogumiła Zabłocka;
- Pani Magdalena Wach-Oszmiańczuk,
- Pani Marta Drozdek.

[dowód: akta kontroli str.9-23]

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żary, 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 260/08 Burmistrza Miasta Żary z dnia 01 października 2008r.
  - Zarządzenia Nr 126/09 Burmistrza Miasta Żary z dnia 7 maja 2009r.
  - Zarządzenia Nr 9/10 Burmistrza Miasta Żary z dnia 14 grudnia 2010r.
  - Zarządzenia Nr 8/10 Burmistrza Miasta Żary z dnia 14 stycznia 2010r.

[dowód: akta kontroli str.24-47]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały Pani Krystyna Kozłowska i Pani Iwona Kubiak.

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

### ***II.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. 48-57]

**1.1. ZASIŁKI RODZINNE** - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono – 35.009 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 2.993.803 zł.

### **Dodatki do zasiłków rodzinnych:**

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych]  
- przyznano i wypłacono – 185 świadczeń w łącznej kwocie 185.000 zł
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1282 świadczenia w łącznej kwocie 496.882 zł.
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 3.172 świadczeń na łączną kwotę 539.240 zł.
- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 4704 świadczeń na łączną kwotę 376.320 zł.
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 3.038 świadczenia na łączną kwotę 232.720 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1779 świadczeń na łączną kwotę 177.900 zł.
- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 189 świadczeń na łączną kwotę 10.930 zł.

**1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA** - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 456 świadczeń na łączną kwotę 456.000 zł.

#### W toku kontroli ustalono, co następuje:

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

[dowód: akta kontroli str. 58-79 ]

Kontrola wykazała, iż we wszystkich skontrolowanych dokumentach brakowało potwierdzenia wyliczenia dochodu warunkującego przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych. Wyliczenia dotyczące dochodów członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy stanowią integralną część VIII wniosku o

ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którą obowiązany jest wypełnić podmiot realizujący świadczenie. Z wyjaśnień Pani Iwony Kubiak – złożonych dnia 22.09.2011r. wynika, iż, „od 1 września do 15 grudnia gmina wydaje około 3000 decyzji na nowy okres świadczeniowy, i dlatego odstąpiono od wypełnienia cz. VIII formularza, przyjmując jednocześnie wyliczenie z programu „EZAR”.

Do wyjaśnień dołączono wydruki z systemu Radix EZAR - potwierdzające osiągnięte dochody przez rodziny których dokumentację skontrolowano. Na wydrukach widnieje data 27.09.2011r. Podczas gdy, w części VIII wniosku o zasiłek rodzinny wymagane jest przez ustawodawcę określenie miejscowości i daty uzupełnienia wniosku oraz pracownika sporządzającego wyliczenia dochodu.

[dowód: *akta kontroli str. 80-99* ]

Decyzją z dnia 15.12.2009r. Nr E/842 przyznano świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2009/2010. Wniosek o przyznanie ww. świadczeń został złożony 18.09.2009r. W związku z tym, iż strona posiadała miejsce zameldowania w innej gminie, zobowiązała się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, iż nie pobiera świadczeń w tej gminie w terminie do dnia 30.10.2009r. i została pouczone, iż niedostarczenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Strona 23.10.2009r. dostarczyła dokument potwierdzający średniomiesięczny dochód netto od poprzedniego pracodawcy, nie dostarczyła natomiast dokumentu potwierdzającego, iż nie pobiera zasiłku rodzinnego z gminy w której ma stałe zameldowanie. W związku z powyższym 09.11.2009r. Urząd Miasta w Żarach zwrócił się z zapytaniem do Gminy Stęszew czy strona ubiegała się o zasiłek rodzinny. Z wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Pani Iwony Kubiak wynika, iż „w związku z brakiem informacji z OPS mając na uwadze dobro strony telefonicznie 15.12.2009r. uzgodniono, iż wnioskodawca nie ubiegał się w Gminie Stęszew o zasiłek rodzinny” W dniu 17.12.2009r. otrzymano informację z Gminy Stęszew, potwierdzającą powyższy fakt.

Zgodnie z 24 a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych „w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia”. Strona na dostarczenie brakujących dokumentów miała czas do dnia 30.10.2009r. nie dopełniła powyższego warunku i w związku z tym należało, zgodnie z ww. art. pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.

Natomiast, jak podnosi jednostka kontrolowana w protokole przyjęcia ustnego oświadczenia - kierując się dobrem strony przyznano świadczenia rodzinne po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Gminą Sęszew.

Zdaniem zespołu kontrolnego mając na uwadze dobro strony jednostka kontrolowana powinna przyjąć od strony oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego), iż nie pobiera świadczeń rodzinnych z gminy w której jest zameldowana na pobyt stały. Wówczas świadczenie zostałoby przyznane i wypłacone zgodnie z art. 26 ust 3 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[dowód: akta kontroli str. 100-135]

Dnia 28.09.2009r. Pani ..... złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wniosku dołączyła między innymi oświadczenie, że w okresie od 01 stycznia 2009r. do dnia złożenia wniosku nie uzyskała dochodów. Ponadto strona złożyła także oświadczenie, iż mąż „nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy, nigdzie nie pracuje i nie prowadzi działalności gospodarczej”. Powyższe oświadczenia złożone zostały pod odpowiedzialnością karną za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę. W marcu 2010r. jednostka kontrolowana powzięła informację, iż mąż strony prawdopodobnie prowadzi działalność gospodarczą. W związku z tym w dniu 05 marca 2010r. wezwano stronę w celu złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Strona w dniu 31.03.2010r. stawiała się w Urzędzie Miejskim w Żarach i złożyła oświadczenie zobowiązujące do dostarczenia oświadczenia męża o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej oraz decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. W dniu 14.04.2010r. złożono oświadczenie o uzyskanym dochodzie z działalności gospodarczej, bez dostarczenia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Z informacji przekazanych do protokołu ustnego przyjęcia oświadczenia przez Panią Iwonę Kubiak – wynika, iż „na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że dochody rodziny pozostały na poziomie uprawniającym rodzinę do pobierania świadczenia rodzinnego”.

Z uwagi na fakt, iż strona w dniu złożenia wniosku oświadczyła pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż mąż nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast z akt sprawy wynika, iż działalność gospodarczą rozpoczęto w dniu 17.09.2009r., czyli strona

■ 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.).

składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu administracyjnym – zeznała nieprawdę.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zasadnym było skierowanie przez jednostkę kontrolowaną sprawy do prokuratury, w związku z naruszeniem art. 233 Kodeksu karnego.

Wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej kwestii złożone przez Panią Iwonę Kubiak o treści „mając doświadczenie w zakresie umorzeń przez prokuraturę postępowań w przypadku małej szkodliwości czynu – odstąpiono od skierowania sprawy do Prokuratury Rejonowej w Żarach” – nie stanowią uzasadnienia o nie skierowaniu wniosku do prokuratury, gdyż o szkodliwości popełnionego czynu decyduje organ właściwy, czyli prokuratura.

[dowód: akta kontroli str. 136-170]

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

#### **III. 1 Działania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;**

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 Zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych UM Żary - 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 – *brak informacji*.

-należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. wynoszą – 2.754.124,18 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 - 2.696.441,08 zł.

Łącznie odzyskano 288.801,86 zł., co stanowi 5,29 % wysokości zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa.

[dowód: *akta kontroli str.171*]

Z informacji sporządzonej przez Zastępcę Naczelnika UM Żary wynika, iż współpraca z komornikami sądowymi opiera się głównie na przekazywaniu przez komorników wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, jak również na obustronnej wymianie informacji na temat dłużników, które przyczyniają się do zwiększenia skuteczności postępowania egzekucyjnego, między innymi są to informacje: o miejscu zamieszkania dłużników, podjętych działaniach wobec dłużników oraz ich efektach, wysokości zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa itp.

Współpraca z innymi gminami oparta jest na wymianie informacji:

- o przyznaniu osobie uprawnionej prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa na terenie tej gminy,
- o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności zawartych w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, jak również o

- ewentualnym braku możliwości podjęcia działań np. z powodu przebywania dłużnika poza granicami kraju bądź w zakładzie karnym,
- o wysokości zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy po przeprowadzonym wywiadzie okazuje się, iż dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jak również zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Współpraca z urzędami pracy polega również na informowaniu przez starostę o braku możliwości aktywizacji zawodowej jak również o skreśleniu z ewidencji osób bezrobotnych dłużnika podając przyczynę wykreślenia”.

[dowód: akta kontroli str.172-173]

**W trakcie kontroli stwierdzono, że wyżej opisane działania nie znajdują potwierdzenia w skontrolowanej dokumentacji.**

Kontroli poddano dokumentację 10 dłużników alimentacyjnych spośród 277 dłużników dla których Urząd Miasta Żary jest organem właściwym dłużnika. Skontrolowana dokumentacja stanowi 3,6 % ogółu dłużników alimentacyjnych przebywających na terenie Miasta Żary. W badanym okresie zasiłkowym 2009/2010 przeprowadzono następujące działania wobec losowo wybranych dłużników alimentacyjnych:

[dowód: akta kontroli str.174-180, 451-456]

1/ Pan<sup>a</sup> - dnia 5 listopada 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 15.09.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Dnia 11.01.2010r. zwrócono się z prośbą do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika. Dnia 08.03.2010r. komornik poinformował o aktualnym adresie zameldowania dłużnika. Następnie 16.03.2010r. ponownie wysłano informację o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego oraz o zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż dłużnik nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Dnia 09.11.2010r. wysłano do dłużnika

■ 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.).

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. Dnia 30.11.2010r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń. Kolejnym działaniem było wystąpienie do starosty dnia 05.05.2011r. o udzielenie informacji czy dłużnik alimentacyjny widnieje w ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dnia 13.05.2011r. otrzymano odpowiedź, iż dłużnik nie figuruje w ewidencji kierowców. Dodatkowo dnia 05.05.2011r. skierowano wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str.181-209]

2/ **Pan** - w okresie zasiłkowym 2009/2010 nie przeprowadzono żadnych działań. Z informacji sporządzonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż:  
*„Będąc w posiadaniu informacji udzielonej od Komornika Sądowego z poprzedniego okresu świadczeniowego o tym, iż dłużnik przebywa we Włoszech gdzie najprawdopodobniej został zatrzymany przez Policję w dniu 21.10.2010 r. wysłano pismo do Komornika Sądowego z zapytaniem czy dłużnik nadal przebywa poza granicami kraju, jednak powyższe pismo pozostało bez odpowiedzi. W związku z powyższym w dniu 19.05.2011 r. została skierowana ponowna prośba do Komornika Sądowego o udzielenie informacji na temat aktualnego miejsca pobytu w/w dłużnika. Na dzień 21.09.2011 r. oba pisma pozostają bez odpowiedzi”.*

[dowód: akta kontroli str.210-218]

3/ **Pan** - w okresie zasiłkowym 2009/2010 jednostka kontrolowana ograniczyła się jedynie do poinformowania dłużnika o tym, że zostało przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, wezwano do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń. Z informacji sporządzonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż:  
*„W dniu 21.01.2010 r. wysłano do dłużnika alimentacyjnego pismo informujące o przyznaniu osobom uprawnionym prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z wezwaniem do stawiania się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Powyższe wezwanie zostało odebrane w dniu 26.01.2010 r. Następnym działaniem podjętym wobec w/w dłużnika było wysłanie w dniu 10.01.2011 r. zawiadomienia*

▪ 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.).

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Panu ▪ decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe zawiadomienie zostało odebrane w dniu 13.01.2011 r. Następnie decyzją nr ŚR.8323.376.2011.E z dnia 25.01.2011 r. zobowiązano w/w do zwrotu przedmiotowej należności.

[dowód: akta kontroli str.219-229]

4/ Pan ▪ - dnia 13 listopada 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 01.09.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Dnia 29.09.2010r. wysłano do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. Dnia 05.11.2010r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń. Kolejnym działaniem było wystąpienie do starosty dnia 14.03.2011r. o udzielenie informacji czy dłużnik alimentacyjny widnieje w ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dnia 22.03.2011r. otrzymano odpowiedź, iż dłużnik nie figuruje w ewidencji kierowców. Dodatkowo dnia 22.03.2011r. skierowano wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str.230-292]

5/ Pan ▪ - dnia 9 października 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 25.08.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Dnia 15.10.2010r. wysłano do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. Dnia 05.11.2010r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń. Kolejnym działaniem było wystąpienie do starosty dnia

▪ 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.).

24.03.2011r. o udzielenie informacji czy dłużnik alimentacyjny widnieje w ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dnia 31.03.2011r. otrzymano odpowiedź, iż dłużnik nie figuruje w ewidencji kierowców. Dodatkowo dnia 25.03.2011r. skierowano wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Dnia 16.05.2011r. wysłano do dłużnika upomnienie, celem uregulowania należności. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str.293-341]

6/ Pan - w okresie zasiłkowym 2009/2010 nie były prowadzone żadne działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Z informacji sporządzonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż: „Będąc w posiadaniu informacji udzielonej od Komornika Sądowego z poprzedniego okresu świadczeniowego o tym, iż dłużnik przebywa poza granicami kraju, w dniu 21.01.2010 r. wysłano pismo do Komornika Sądowego z zapytaniem czy dłużnik nadal przebywa poza granicami kraju. Pismem z dnia komornik Sądowy poinformował, iż w/w przebywa we Francji, a następnie w dniu 21.04.2010 r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika”.

[dowód: akta kontroli str. 342-353]

7/ Pani - dnia 2 grudnia 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 15.10.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. **Dnia 10.12.2009r.** zwrócono się z zapytaniem do komornika sądowego o wskazanie adresu zamieszkania dłużnika. **W dniu 23.11.2010** zwrócono się z kolejnym zapytaniem do komornika o wskazanie adresu zamieszkania dłużnika. Dnia 04.02.2011r. wysłano do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. W międzyczasie przeprowadzono wywiad alimentacyjny, w trakcie którego ustalono, iż dłużnik jest osoba bezrobotną. Wobec powyższego dnia 07.02.2011r. zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako poszukująca pracy.

Dnia 16.02.2011r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń. W dniu

▪ Usunięcia 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.).

28.02.2011r. przekazano komornikowi sądowemu istotne informacje o dłużniku alimentacyjnym wynikające z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego. Dnia 16.03.2011r. komornik sądowy poinformował o aktualnym adresie zamieszkania. Dnia 20.09.2011r. wysłano do dłużnika upomnienie, celem uregulowania należności. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str. 354-375]

8/ **Pani** - w okresie zasiłkowym 2009/2010 nie były prowadzone żadne działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Z informacji sporządzonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, iż: „Będąc w posiadaniu informacji z poprzedniego okresu świadczeniowego o tym, iż nie jest znane miejsce dłużniczki alimentacyjnej, w dniu 04.02.2010 r. wysłano prośbę do Komornika Sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania w/w dłużniczki. W dniu 15.02.2010 r. poinformował, że nie posiada aktualnego miejsca zamieszkania oraz, że poszukiwania policji okazały się również bezskuteczne. W dniu 22.10.2010 r. Komornik przysłał informację tej samej treści”. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str. 376-385]

9/ **Pan** - dnia 2 listopada 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 09.09.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Dnia 28.10.2010r. wysłano do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. Dnia 16.11.2010r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń. Kolejnym działaniem było wystąpienie do starosty dnia 18.04.2011r. o udzielenie informacji czy dłużnik alimentacyjny widnieje w ewidencji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dnia 26.04.2011r. otrzymano odpowiedź, iż dłużnik nie figuruje w ewidencji kierowców. Dodatkowo dnia 18.04.2011r. skierowano wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Dnia 18.05.2011r. wysłano do dłużnika upomnienie, celem uregulowania należności. Na tym działania zakończono.

[dowód: akta kontroli str. 386-439]

▪ 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.).

10/ Pan ..... dnia 17 grudnia 2009r. poinformowano dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu decyzją z dnia 15.12.2009r. prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2009 do 30.09.2010r. oraz o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, jak również wezwano celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Dnia 10.01.2011r. wysłano do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zwrocie należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń w okresie zasiłkowym 2009/2010r. Dnia 07.02.2011r. wydano decyzję o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń.

[dowód: akta kontroli str. 440-450]

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”. – tylko wobec 1 dłużnika (ze skontrolowanych dłużników) przekazano taką informację.

„Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela informują sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu”.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzić należy, iż komornicy sądowi nie wywiązywali się ze swoich obowiązków określonych w ustawie, a mimo to, jednostka kontrolowana o braku działań lub opieszałości komorników sądowych nie informowała Sądu.

W niektórych przypadkach czekano na odpowiedź ponad rok, a nawet pozostawiano pisma bez odpowiedzi.

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 niełożenia 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.

▪ 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.).

Jednostka kontrolowana przeprowadziła 65 wywiadów alimentacyjnych na 277 dłużników alimentacyjnych, z czego 34 dłużników przebywało w zakładach karnych lub poza granicami kraju. Wobec 178 dłużników alimentacyjnych nie przeprowadzono wywiadu alimentacyjnego i nie odebrano oświadczenia majątkowego.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że na 10 skontrolowanych dokumentacji dłużników-przeprowadzono tylko 1 wywiad alimentacyjny, natomiast wobec żadnego dłużnika nie przekazano informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. ✓

[dowód: akta kontroli str.172-180]

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 – *wobec tylko 1 dłużnika (ze skontrolowanych dłużników) przekazano komornikowi taką informację.*

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 - *zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie 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:

- 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 4 dłużników przeprowadzono takie działanie.*

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 dokumentach dłużników alimentacyjnych nie znajdowały się takie informacje.*

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 skontrolowana postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadziła opieszale, czego następstwem była niska skuteczność egzekwowania dochodów budżetowych z tytułu zwrotu przez dłużników należności wypłaconych osobom uprawnionym, i tak wezwano dłużnika alimentacyjnego, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego **w dniu 18.12.2009r.**, a **następnym działaniem** było zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zwrocie należności **w dniu 10.01.2011r.** 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 Żary 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.

***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 21 decyzji wydanych w okresie zasiłkowym 2009/2010 celem analizy zgodności pod względem terminowości ustalenia i wypłaty świadczeń rodzinnych. Sprawdzono terminowość wypłat w miesiącu styczniu 2010r. w przypadku 1 decyzji stwierdzono naruszenie ww. art. 24 , gdzie wniosek o zasiłek został złożony 18.09. 2009r., a decyzja została wydana 15.12.2009r., a tym samym wypłata świadczenia listopadowego nastąpiła w miesiącu grudniu 2009r.

[dowód: akta kontroli str. 457-488]

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 styczniu 2010r.

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

[dowód: akta kontroli str.489-508]

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

- a) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania zasiłków rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 90 % *skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo.*
- b) 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*

- c) Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie gminy :
- przeprowadzono 65 wywiadów alimentacyjnych na 277 dłużników;
  - przekazano 27 wniosków do PUP o aktywizację zawodową dłużnika (na 277 dłużników);
  - skierowano 11 wniosków o ściganie za przestępstwo do prokuratury;
  - skierowano 7 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy;
- d) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji – 97 % *skontrolowanych decyzji wydana była z zachowaniem terminu*
- e) Liczba terminowo wypłaconych świadczeń w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - 97 % *terminowo wypłaconych świadczeń.*

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 Żary - Pani Krystyna Kozłowska.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 7/2011.

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.

**KIEROWNIK  
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ  
BURMISTRZ**

.....*Wacław Maciuszonek*.....

**ZESPÓŁ KONTROLNY:**

**ST. INSPEKTOR**  
w Oddziale Budżetu i Analiz  
Polityki Społecznej

1. Małgorzata Rodak..... w Wydziale Polityki Społecznej

*Rodak*  
*Małgorzata Rodak*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

2. Julita Zielińska.....

*Zielińska*  
*Julita Zielińska*

Żary, dn. *19.10.2011*.....

Gorzów Wlkp., dn. *11.10.2011*.....