

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Radoszycach w dniu 25 czerwca 2010 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Siedziba Urzędu Gminy w Radoszycach mieści się przy ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce. Wójtem Gminy jest Pani Barbara Matysiak, a Skarbnikiem Gminy – Pani Barbara Szustak.

Skarbnik Gminy pełni jednocześnie obowiązki Kierownika Referatu Finansowego, w którym realizowane są zadania objęte kontrolą nałożone ustawami: o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W powyższym zakresie Pani Skarbnik działa na podstawie:

- 1) Upoważnienia Wójta Gminy OSO.0113-6/04 z dnia 2 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych
- 2) Upoważnienia Wójta Gminy Nr 16/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania i podpisywania w imieniu Wójta Gminy Radoszyce decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 3) Upoważnienia Wójta Gminy Nr 8/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w imieniu Wójta decyzji w tych sprawach; do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto w Referacie Finansowym do realizacji przedmiotowych zadań zatrudnionych jest 3 pracowników posiadających stosowne upoważnienia.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 471/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r., Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Grażyna Zachariasz – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli wydane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 470/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 czerwca 2010 roku.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2009, Nr 1, poz. 7)
- 2) art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 139, poz. 992)
- 3) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena sposobu wykonywania zadań przez samorządy gmin nałożonych ustawami:
 - o świadczeniach rodzinnych
 - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2. Ocena efektywności prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie egzekucji wypłacanego funduszu alimentacyjnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli.

Kontrola została wpisana do Książki kontroli pod pozycją nr 11/2010.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

*Ad. 1 Ocena sposobu wykonywania zadań przez samorząd Gminy nałożonych ustawami:
- o świadczeniach rodzinnych*

Na podstawie przedstawionych sprawozdań rzeczowo-finansowych stwierdzono, iż w 2009 r. Urząd Gminy w Radoszycach wypłacił 33 069 świadczeń, przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992), w łącznej kwocie 3 125 302 zł, w tym 18 802 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 219 740 zł. W I kwartale 2010 r. Urząd Gminy w Radoszycach wypłacił 7 884 świadczeń w łącznej kwocie 834 083 zł, w tym 4 461 zasiłków rodzinnych na kwotę 386 715 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wyniosła: ogółem w 2009 r. – 1 017 rodzin, a w I kwartale 2010 r. – 981 rodzin.

Skontrolowane akta spraw zawierały wymagane w ustawie dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (między innymi: zaświadczenie US o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, akty zgonu współmałżonka, zaświadczenie o kontynuacji nauki, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką medyczną). Akta zawierały również decyzje zmieniające w związku z przedłużeniem z urzędu okresu zasiłkowego do 31.10.2009 r. Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z ustawą.

Dokonano kontroli losowo wybranej dokumentacji o następujących numerach decyzji: FN. 1031/3223/09 z 2.11.2009 r., FN. 1031/3750/09 z 9.11.2009 r., FN. 1031/3737/09 z 10.11.2009 r., FN. 1031/3580/09 z 5.11.2009 r., FN. 1031/3434/09 z 3.11.2009 r., FN. 1031/169/10 z 6.05.2010 r., FN. 1031/4258/09 z 8.12.2009 r., FN. 1031/3831/09 z 10.11.2009 r., FN. 1031/3751/09 z 9.11.2009 r., FN. 1031/228/10 z 8.06.2010 r., FN. 1031/3510/09 z 4.11.2009 r., FN. 1031/3836/09 z 10.11.2009 r., FN. 1031/34/10 z 8.01.2010 r., FN. 1031/4202/09 z 2.12.2009 r. (przykładowe decyzje w załączeniu: Zał. 1-4).

Stwierdzono natomiast, iż w skontrolowanych decyzjach - w uzasadnieniach - zastosowano nieaktualną podstawę prawną do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W toku kontroli stwierdzono również, że we wnioskach o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami nie jest wypełniana część dotycząca dochodów członków rodziny. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika wszelkie informacje z wniosku oraz dołączonych dokumentów są wprowadzane do systemu komputerowego Amazis obsługującego świadczenia rodzinne. Część dotycząca dochodów nie jest wypełniana odrębnie na składanych wnioskach, ponieważ obliczone dane zostają nanoszone na druk decyzji przyznającej świadczenia. (Załącznik 5).

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie przedstawionych sprawozdań rzeczowo-finansowych stwierdzono, iż w 2009 r. Urząd Gminy w Radoszycach wypłacił 720 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w łącznej kwocie 219 245 zł, a w I kwartale 2010 r. odpowiednio – 186 świadczeń w kwocie 57 263 zł. Kwota wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w 2009 r. wyniosła 28 831 zł, w I kwartale 2010 r. - 3 922 zł. Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła ogółem w 2009 r. – 55 osób, a w I kwartale 2010 r. – 60 osób. Wzrosła również ogólna liczba dłużników w Gminie: w 2009 r. było 17 dłużników, a w I kwartale 2010 r. – 34.

Sprawdzono losowo wybrane akta spraw osób pobierających fundusz alimentacyjny o następujących numerach decyzji: FN.8127/109/09 z 13.10.2009 r., FN.8127/106/09 z 13.10.2009 r., FN.8127/96/09 z 13.10.2009 r., FN.8127/113/09 z 16.10.2009 r., FN.8127/97/09 z 13.10.2009 r., FN.8127/100/09 z 13.10.2009 r., FN.8127/115/09 z 17.11.2009 r., (przykładowa decyzja w załączeniu – Załącznik 6).

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną klienta (m.in. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie o dochodzie, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka). Wysokość kwot wypłaconych świadczeń była zgodna z art. 10 ustawy.

Stwierdzono natomiast, iż w skontrolowanych decyzjach, w uzasadnieniach i pouczeniach, zastosowano nieaktualną podstawę prawną do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ad. 3 Ocena efektywności prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie egzekucji wypłacanego funduszu alimentacyjnego

W ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie egzekucji należności w 2009 r. Urząd Gminy w Radoszycach przeprowadził 21 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami (powtórnie w przypadku wniosku dłużnika o umorzenie należności), a w I kwartale 2010 r. – 25 wywiadów. W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny nie mógł wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Ośrodek postępując zgodnie z art. 5 ustawy, wykonał czynności mające na celu zwiększenie efektywności egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.

Zestawienie działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2009 r. i w I kwartale 2010 r. przedstawiono poniżej:

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego	2009 r.	I kw. 2010 r.
Ilość dłużników zobowiązanych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	10	7

Ilość informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na skuteczność egzekucji	19	3
Ilość pism do starosty/powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników	9	14
Ilość informacji od starosty o braku możliwości realizacji powyższego zadania	5	10
Ilość wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy	0	6
Ilość spraw przekazanych do prokuratury o ściganie dłużnika za przestępstwo z art. 209 kk (art. 5 ust. 3 pkt 1)	1	11

Stwierdzono, że Ośrodek nie skorzystał z art. 3 ust. 8 – informowanie sądu o przypadkach opieszałości komornika sądowego – według wyjaśnień pracownika współpraca Ośrodka z komornikiem nie budzi zastrzeżeń i obecnie nie zachodzi potrzeba wykorzystania tego przepisu ustawy.

Ustalono, że w Ośrodku prowadzone są indywidualne teczki dłużników alimentacyjnych, w których znajdują się między innymi:

- kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego w osobnej kopercie
- wezwania do dłużników o stawienie się w siedzibie GOPS
- informacje do dłużników o przyznaniu wierzycielce funduszu alimentacyjnego
- informacje do gminy wierzycielki o podjętych działaniach
- wnioski innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników
- wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo
- wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy
- informacje do komornika.

Sprawdzono losowo wybrane teczki następujących dłużników: W. G., K. B., S. M., I. U., J. J., R. G., C. P., Z. R., A. S., S. S., A. W., M. S., M. P.

Stwierdzono, że w teczkach indywidualnych dłużników umieszczono kopie pism zawierające dane osobowe kilku dłużników. Pouczono pracowników o konieczności właściwego zabezpieczenia personaliów innych niż osoby, której teczka dotyczy.

Wnioski:

W toku kontroli w stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie stwierdzono uchybień. Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania powyższych świadczeń, określająca sytuację materialno-bytową była kompletna.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób prowadzenia ewidencji spraw związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Każdy dłużnik posiada własną teczkę, w której znajduje się korespondencja związana z jego sprawą.

Stwierdzono natomiast, iż w skontrolowanych decyzjach, zarówno dotyczących świadczeń rodzinnych, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w uzasadnieniach oraz pouczeniach, zastosowano nieaktualną podstawę prawną do przedmiotowych ustaw.

6. Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację ,
- wyjaśnienia udzielone przez pracowników Ośrodka

Wyjaśnień udzielały:

- Barbara Szustak – Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

- Halina Wasielewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- Justyna Tobera – referent ds. świadczeń rodzinnych

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 13 lipca 2010 r., przekazano 14 lipca 2010 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Dzieciaszek
2. Grażyna Zachariasz

Ze strony kontrolowanej:

Barbara Matysiak – Wójt Gminy