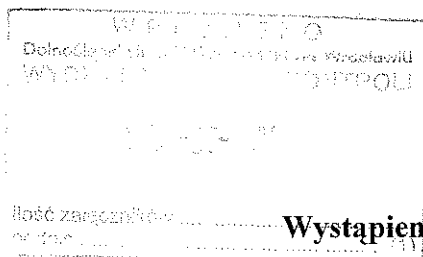




**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 14 czerwca 2013 r.

PS-KNPS3.431.7.4.2013



**Pani**  
**Kazimiera Zatylna**  
**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Konstytucji 3 Maja 22  
57-160 Borów

W dniach 23 – 24 i 27 maja 2013 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz. 1228 ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu i Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki – kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów z zakresu warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, a także warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych obejmowała okres od dnia 01.11.2011 r. – do dnia kontroli, natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmowała okres od 01.10.2011 r. – do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2013 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Kazimiera Zatylna zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie z dniem 16 września 1990 r. Pani Kazimiera Zatylna jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w jednostce.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie objętym kontrolą zajmowała się Pani Monika Koralewska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także podejmowania działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące ustalenia:

- a) brak zmiany wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka z kwoty 170 zł do kwoty 250 zł w związku z uzyskaniem

- kolejnego orzeczenia stwierdzającego, iż osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe;
- b) błędne ustalenie terminu przyznania prawa do świadczeń opiekuńczych;
  - c) błędne oznaczanie strony postępowania w decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie osoby niepełnosprawne w osobie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, zamiast osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego;
  - d) błędne oznaczanie strony postępowania w decyzjach administracyjnych rozstrzygających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w osobie przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej, zamiast osoby uprawnionej reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego;
  - e) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych bez zachowania terminów określonych w art. 35 k.p.a.

**Ilekrót poniżej jest mowa o:**

- ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
- rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) - w treści obowiązującej do dnia 31.12.2011 r.;
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) – w treści obowiązującej od dnia 01.01.2012 r.;
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013 r., poz. 3) – w treści obowiązującej od dnia 04.01.2013 r.;
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1262);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 2012r., poz. 551);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 2012 r., poz. 641);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. 2012r., poz. 732);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U 2013r., poz. 413);
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.);
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 ze zm.);
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012 r., poz. 959);
- k.p.a. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
- k.k. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

**Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:**

1. Kierownik Ośrodka – Kazimiera Zatylna

**Informacje ogólne:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr IV/19/90 Rady Gminy w Borowie z dnia 14 września 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXI/132/2008 z dnia 18 września 2008 r. ze zmianami (Uchwała Nr XIII/101/2012 z dnia 1 marca 2012 r.) Rady Gminy Borów. Ponadto jednostka działała w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie.

Wójt Gminy Borów wydał następujące upoważnienia:

1. Pismem Nr 0113/11/2004 z dnia 07.04.2004 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r. ze zm.) upoważniono p.Kazimierę Zatylną – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do wydawania decyzji administracyjnych wynikających z realizacji zadań przewidzianych tą ustawą.
2. Pismem Nr 0113/5/2008 z dnia 01.08.2008 r. na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378 ze zm.) upoważniono p.Kazimierę Zatylną – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
3. Pismem Nr 0113/2/2010 z dnia 04.06.2010 r. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) upoważniono p.Kazimierę Zatylną – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
4. Pismem Nr 0113/3/2010 z dnia 04.06.2010 r. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) upoważniono p.Monikę Koralewską – inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania decyzji.

Ponadto Wójt Gminy Borów – jako organ właściwy dłużnika, zlecił Pani Beacie Zach – starszemu pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie, wykonanie prac polegających na dopisywaniu dłużników i dopisywaniu informacji o dłużnikach alimentacyjnych do rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (umowa nr 2222/1/184/2010 zawarta na okres 01.01.2011r.-31.12.2011r., umowa nr 2150.090.2011 zawarta na okres 01.01.12r.-31.12.12r., umowa nr 2150.084.2012 zawarta na okres 01.01.13r.-31.12.13r.).

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w kasie banku oraz przelewem na konto świadczeniobiorcy.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne są powiadamiane o terminach składania wniosków zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez wysyłanie zawiadomień z załączonymi drukami. Dodatkowo informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

(dowód: akta kontroli str. 35-39)

## **1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.**

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Ustawa daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego – wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych.

W okresie zasiłkowym 2011/2012 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie wypłacono 3 736 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 1127,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 2 312,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 297,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 0.

Ośrodek wypłacił 1876 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 24,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 202,
- samotnego wychowywania dziecka w wys. 170 zł m-nie – 128,
- samotnego wychowywania dziecka w wys. 250 zł m-nie – 12,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 15,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 234,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 221,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 39,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 479,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 521.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 1780 zasiłków pielęgnacyjnych, 367 świadczeń pielęgnacyjnych, 173 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie od listopada 2012 roku do dnia kontroli Ośrodek wypłacił 1 711 zasiłków rodzinnych, z czego na dzieci w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 481,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 1 074,
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia – 156,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia – 0.

W analizowanym okresie rodziny te skorzystały z 802 dodatków do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 11,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 61,
- samotnego wychowywania dziecka w wys.170 zł m-nie – 77,
- samotnego wychowywania dziecka w wys.250 zł m-nie – 7,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 6,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 84,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 0,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 18,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 285,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 253.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 918 zasiłków pielęgnacyjnych, 201 świadczeń pielęgnacyjnych, 72 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wypłacał specjalnych zasiłków opiekuńczych.

W okresie zasiłkowym 2011/2012 świadczenia rodzinne pobierało 384 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 191 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 85,
- na 2 dzieci – 72,
- na 3 dzieci – 25,
- na 4 i więcej dzieci – 9.

W okresie od 01.11.12 roku do dnia kontroli świadczenia rodzinne pobierało 330 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 162 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 69,
- na 2 dzieci – 61,
- na 3 dzieci – 25,
- na 4 i więcej dzieci – 7.

W okresie zasiłkowym 2011/2012 Ośrodek wydał 439 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 8 decyzji odmownych z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści 1 wydanej decyzji strona złożyła odwołanie do SKO. Organ II instancji pozostawił w mocy decyzję organu właściwego.

W okresie od 1 listopada 2012 roku do dnia kontroli Ośrodek wydał 246 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym 7 decyzji odmownych z tytułu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o następujących numerach:

**1.E.A.**- Nr 000190/ZR/10/2011 z dn.03.10.11r., Nr 000255/ZR/10/2012 z dn.19.10.12r., Nr 000054/ZR/03/2013 z dn.08.03.13r.

**2.E.A.**- Nr 000097/ZP/07/2007 z dn.24.07.07r., Nr 000052/ZP/03/2013 z dn.08.03.13r.

**3.E.A.**- Nr 000254/SP/10/2010 z dn.27.10.10r., Nr 000363//11/2011 z dn.22.11.11r., Nr 000043//02/2012 z dn.13.02.12r., Nr 000196//09/2012 z dn.28.08.12r., Nr 000035//02/2013 z dn.13.12.13r., Nr 000053/SP/03/2013 z dn.08.03.13r., Nr 000071//03/2013 z dn.28.03.13r., Nr 000085//04/2013 z dn.29.04.13r.

**4.E.N.**- Nr 000221/ZR/10/2011 z dn.10.10.11r., Nr 000252/ZR/10/2012 z dn.19.10.12r.

**5.E.N.**- Nr 000409/ZP/09/2006 z dn.13.09.06r.

**6.E.N.**- Nr 000311/SP/11/2010 z dn.12.11.10r., Nr 000360//11/2011 z dn.21.11.11r., Nr 000034//02/2012 z dn.13.02.12r., Nr 000140//06/2012 z dn.25.06.12r., Nr 000199//09/2012 z dn.28.08.12r., Nr 000033//02/2013 z dn.12.02.13r., Nr 000088//04/2013 z dn.29.04.13r.

**7.E.H.**- Nr 000261/ZP/04/2009 z dn.28.04.09r., Nr 000208/ZP/09/2012 z dn.12.09.12r.

**8.E.H.**- Nr 000185/ZR/10/2011 z dn.03.10.11r., Nr 000209/ZR/09/2012 z dn.13.09.12r., Nr 000250/ZR/10/2012 z dn.19.10.12r.

**9.E.H.**- Nr 000074/SP/04/2011 z dn.14.04.11r., Nr 000361//11/2011 z dn.21.11.11r., Nr 000035//02/2012 z dn.13.02.12r., Nr 000136//06/2012 z dn.25.06.12r., Nr 000194//09/2012 z dn.28.08.12r., Nr 000206/SP/09/2012 z dn.12.09.12r., Nr 000236//09/2012 z dn.28.09.12r., Nr 000030//02/2013 z dn.12.02.13r., Nr 000084//04/2013 z dn.29.04.13r.

**10.G.G.**- Nr 000049/ZP/03/2011 z dn.01.03.11r.

**11.G.G.**- Nr 000051/SP/03/2011 z dn.01.03.11r., Nr 000347//11/2011 z dn.21.11.11r., Nr 000040//02/2012 z dn.13.02.12r., Nr 000142//06/2012 z dn.25.06.12r., Nr 000195//09/2012 z dn.28.08.12r., Nr 000037//02/2013 z dn.13.02.13r., Nr 000086//04/2013 z dn.29.04.13r.

**12.G.G.**- Nr 000248/ZR/10/2011 z dn.20.10.11r., Nr 000338/ZR/11/2012 z dn.08.11.12r.

**13.B.J.**- Nr 000009/ZR/01/2012 z dn.10.01.12r., Nr 000379/ZR/11/2012 z dn.16.11.12r.

**14.B.J.**- Nr 000287/SP/10/2012 z dn.25.10.12r., Nr 000418//11/2012 z dn.28.11.12r., Nr 000034//02/2013 z dn.13.02.13r., Nr 000092//04/2013 z dn.29.04.13r.

**15.K.J.**- Nr 000237/ZP/10/2012 z dn.08.10.12r.

**16.K.T.**- Nr 000173/517/08/2012 z dn.08.08.12r.

**17.K.T.**- Nr 000050/ZR/03/2013 z dn.07.03.13r.

**18.A.W.**- Nr 000056/517/03/2012 z dn.06.03.12r.

**19.A.W.**- Nr 000238/ZR/10/2012 z dn.09.10.12r., Nr 000310/ZR/10/2012 z dn.31.10.12r.

**20.M.Sz.**- Nr 000091/ZR/04/2012 z dn.25.04.12r., Nr 000288/ZR/10/2012 z dn.25.10.12r.,  
Nr 000289/ZR/10/2012 z dn.25.10.12r.

**21.W.G.**- Nr 000162/ZR/07/2012 z dn.12.07.12r., Nr 000335/ZR/11/2012 z dn.07.11.12r.,  
Nr 000023/ZR/02/2013 z dn.05.02.13r.

**22.M.G.**- Nr 000281/ZR/11/2011 z dn.02.11.11r.

**23.D.K.**- Nr 000255/ZR/10/2011 z dn.24.10.11r., Nr 000249/ZR/10/2012 z dn.19.10.12r.,  
Nr 000083/ZR/04/2013 z dn.23.04.13r.

**24.M.K.**- Nr 000375/ZR/11/2011 z dn.23.11.11r., Nr 000259/ZR/10/2012 z dn.22.10.12r.

**25.T.L.-F.** - Nr 000324/ZR/11/2011 z dn.14.11.11r., Nr 000306/ZR/10/2012 z dn.30.10.12r.

**26.B.B.**- Nr 000186/ZR/10/2011 z dn.03.10.11r., Nr 000372/ZR/11/2012 z dn.15.11.12r.

**27.A.G.**- Nr 000445/ZR/12/2012 z dn.13.12.12r.

**28.A.J.**- Nr 000193/ZR/10/2011 z dn.04.10.11r., Nr 000277/ZR/10/2012 z dn.24.10.12r.

**29.R.S.**- Nr 000350/ZP/08/2009 z dn.21.08.09r., Nr 000180/ZP/08/2012 z dn.20.08.12r.

**30.R.S.**- Nr 000259/ZR/10/2011 z dn.27.10.11r., Nr 000184/ZR/08/2012 z dn.27.08.12r.,  
Nr 000308/ZR/10/2012 z dn.30.10.12r.

**31.R.S.**- Nr 000168/SP/07/2012 z dn.19.07.12r., Nr 000182/SP/08/2012 z dn.20.08.12r.,  
Nr 000201//09/2012 z dn.28.08.12r.

**32.A.K.**- Nr 000111/ZP/05/2013 z dn.14.05.13r.

**33.W.Sz.**- Nr 000025/ZP/02/2013 z dn.07.02.13r.

**34.S.W.**- Nr 000078/ZP/04/2013 z dn.19.04.13r.

**35.A.K.**- Nr 000041/ZP/02/2011 z dn.17.02.11r., Nr 000118/ZP/06/2012 z dn.04.06.12r.

**36.A.K.**- Nr 000210/ZR/10/2011 z dn.06.10.11r., Nr 000119/ZR/06/2012 z dn.04.06.13r.,  
Nr 000270/ZR/10/2012 z dn.23.10.12r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

- 65 zasiłków rodzinnych oraz 153 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka – 4,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12
  - samotnego wychowywania dziecka – 14,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 21,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -17,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 58,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 21,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – 6,
- 16 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 11 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 2 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 23 świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie w skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. oraz z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. W decyzjach nie zawsze w sposób prawidłowy wykazywano elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. Do wniosków strony dołączały zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych dochodów, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dokumenty stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia.

W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali zaświadczenia właściwego organu gminy albo oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie.

W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne w aktach sprawy znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych świadczeń. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w dokumentacji znajdowały się aktualne zaświadczenia pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego oraz zaświadczenia organu emerytalno-rentowego lub imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej stwierdzający, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia.



Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączała odpowiednie zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Przy wnioskach o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka znajdowały się wymagane dokumenty tj. kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych były uwierzytelniane przez organ właściwy. Oświadczenia strony oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- w sprawie nr 1 (E.A.) decyzją Nr 000255/ZR/10/2012 z dn.19.10.12r. przyznano Stronie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł do dnia 28.02.13 r. tj. do końca miesiąca ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wydanego do dnia 09.02.13 r. Od marca 2013 r. przyznano świadczenie w kwocie 170 zł m-nie. Na podstawie kolejnego orzeczenia z dnia 20.02.13 r. stwierdzono, że osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu wydanym na stałe.

Pomimo posiadania ww. dokumentu, Ośrodek nie zmienił wysokości dodatku od miesiąca marca 2013 r. z kwoty 170 zł m-nie do kwoty po 250 zł m-nie.

Zgodnie z art. 11a ust. 3 i 4 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych – zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

Mając powyższe na uwadze od miesiąca marca 2013 r. należało zmienić wysokość świadczenia do kwoty po 250 zł m-nie. W związku z tym należy Stronie wyrównać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka od marca 2013 r. do maja 2013 r. w łącznej wysokości 240 zł, natomiast od m-ca czerwca 2013 r. wypłacać świadczenie w wysokości 250 zł m-nie.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

*„Brak decyzji zmieniającej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do kwoty po 250,00 zł wynika z przeoczenia pracownika. W/w dodatek od 01.03.2013 roku do chwili obecnej jest wypłacany w kwocie zaniżonej tj. 170,00 zł”.*

(dowód: akta kontroli str. 41)

- w sprawie nr 5 i 6 (E.N.) stwierdzono, że osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane do ukończenia 16 roku życia tj. 09.10.13 r.

Decyzją nr 000409/ZP/09/2006 z dnia 13.09.06 r. przyznano zasiłek pielęgnacyjny do dnia 31.10.14 r. a decyzją nr 000311/SP/11/2010 z dnia 12.11.10r. świadczenie pielęgnacyjne

do dnia 31.10.14 r. zamiast do 31.10.13 r. tj. do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

*„Nieprawidłowość w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego/zasiłku pielęgnacyjnego do 31.10.2014 roku zamiast do 31.10.2013 roku wynika z omyłki przy wprowadzaniu daty końca orzeczenia do systemu komputerowego.*

*Przyczyna nieprawidłowości: do systemu wprowadzono rok 2014 a nie jak powinno być 2013, co było konsekwencją błędnego terminu na jaki wydano decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek pielęgnacyjny”.*

(dowód: akta kontroli str. 43 - 45)

- w decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie osoby niepełnosprawne błędnie oznaczano stronę postępowania w osobie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej zamiast osobę niepełnosprawną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku. Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje odpowiednio na wniosek m.in. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej (...). W związku powyższym stroną postępowania jest osoba niepełnosprawna, a nie jej przedstawiciel i to ona jest adresatem decyzji reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

*„Adresatem decyzji był przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej a nie osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, ponieważ osoba uprawniona występowała w treści orzeczenia decyzji. Przyczyna nieprawidłowości: błędna interpretacja przepisów”.*

(dowód: akta kontroli str. 47)

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

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2011/2012 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano dla 42 osób z 27 rodzin. W okresie tym wypłacono 479 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 415 świadczeń,
- w wieku 18 – 24 lat – 64 świadczenia,
- w wieku 25 lat i więcej – 0 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 31 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 1 decyzję odmowną. Od wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W okresie od października 2012 roku do dnia kontroli z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego korzystało 42 dzieci z 29 rodzin. W okresie tym wypłacono 275 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 238 świadczeń,
- w wieku 18 – 24 lat – 37 świadczeń,
- w wieku 25 lat i więcej – 0 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 30 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nie wydano żadnej decyzji odmownej. Od wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 47 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 32 decyzjami administracyjnymi dla 16 wnioskodawców.

**1.A.Z.**– Nr 000061/FA/10/2011 z dn.11.10.11r., Nr 000052/FA/10/2012 z dn.05.10.12r.

**2.A.J.**– Nr 000075/FA/12/2011 z dn.22.12.11r., Nr 000060/FA/10/2012 z dn.11.10.12r.

**3.A.B.**– Nr 000060/FA/10/2011 z dn.11.10.11r., Nr 000045/FA/10/2012 z dn.01.10.12r., Nr 000001/ZK/01/2013 z dn.23.01.13r.

**4.M.W.**– Nr 000068/FA/10/2011 z dn.28.10.11r., Nr 000077/FA/11/2012 z dn.30.11.12r.

**5.D.M.**– Nr 000054/FA/09/2011 z dn.29.09.11r., Nr 000026/FA/03/2013 z dn.08.03.13r.

**6.E.M.**– Nr 000053/FA/09/2011 z dn.29.09.11r., Nr 000057/FA/10/2012 z dn.11.10.12r.

**7.S.G.**– Nr 000039/FA/07/2012 z dn.09.07.12r., Nr 000044/FA/10/2012 z dn.01.10.12r.

**8.I.O.**– Nr 000055/FA/09/2011 z dn.29.09.11r., Nr 000072/FA/10/2012 z dn.12.10.12r.

**9.J.L.**– Nr 000047/FA/09/2011 z dn.27.09.11r., Nr 000070/FA/11/2011 z dn.25.11.11r., Nr 000049/FA/10/2012 z dn.03.10.12r.

**10.M.P.**– Nr 000048/FA/09/2011 z dn.27.09.11r., Nr 000061/FA/10/2012 z dn.12.10.12r.

**11.A.Cz.**– Nr 000046/FA/09/2011 z dn.26.09.11r., Nr 000051/FA/10/2012 z dn.04.10.12r.

**12.A.K.**– Nr 000058/FA/10/2011 z dn.05.10.11r., Nr 000050/FA/10/2012 z dn.04.10.12r.

**13.A.S.**– Nr 000057/FA/10/2011 z dn.05.10.11r., Nr 000059/FA/10/2012 z dn.11.10.12r.

**14.R.S.**– Nr 000065/FA/10/2011 z dn.17.10.11r., Nr 000064/FA/10/2012 z dn.12.10.12r.

**15.K.S.**– Nr 000066/FA/10/2011 z dn.17.10.11r.

**16.T.B.**– Nr 000063/FA/10/2011 z dn.13.10.11r., Nr 000041/FA/09/2012 z dn.26.09.12r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz kompletem dokumentów. Na składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. Do wniosków strony dołączały dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, dokumenty stwierdzające wiek osoby

uprawnionej, zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, protokoły zawierające treść ugody sądowej, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły.

W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie.

W przypadku gdy osoba uprawniona w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 kpa. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego były uwierzytelniane przez organ właściwy. Oświadczenia stron składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- w sprawdzonych decyzjach rozstrzygających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako adresata decyzji wskazywano przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (...), oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (art. 2 pkt 11 cyt. ustawy). Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zatem stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów, a nie jej przedstawiciel ustawowy i to ona winna być adresatem decyzji (reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego).

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

*„Adresatem decyzji był przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu a nie osoba uprawniona do tych świadczeń, ponieważ osoba uprawniona występowała w treści orzeczenia decyzji”.*

(dowód: akta kontroli str. 49)

### **Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.**

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r., poz.1228).

W okresie świadczeniowym 2011/2012 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 23 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 13 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 12 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba

bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 3 osoby. W 6 przypadkach powiadomiono PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano 1 wniosek o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Do biura informacji gospodarczej przekazano 12 informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązano 30 dłużników. W tym okresie Ośrodek wydał łącznie 33 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych. Nie wydano żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W okresie od października 2012 roku do dnia kontroli Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku do 24 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 16 przypadkach skierowano wystąpienie o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. W 13 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 1 osobę. W 7 przypadkach powiadomiono PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Do biura informacji gospodarczej przekazano 6 informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie prowadzonego postępowania wobec 18 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (G.Z.), nr 2 (L.B.), nr 3 (S.B.), nr 4 (J.W.), nr 5 (R.M.), nr 6 (T.G.), nr 7 (M.N.), nr 8 (K.L.), nr 9 (K.L.), nr 10 (W.Cz.), nr 11 (T.K.), nr 12 (T.A.), nr 13 (A.S.), nr 14 (W.T.), nr 15 (R.P.), nr 16 (D.K.), nr 17 (J.M.), nr 18 (J.S.).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest w przypadku bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela do organu właściwego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a także w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek informuje dłużników o wysokości i okresie przyznania świadczeń dla osób uprawnionych. W sytuacji gdy dłużnik nie zamieszkiwał na terenie Gminy Borów Ośrodek występował ze stosownym wnioskiem do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce jego zamieszkania z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. W sytuacji gdy dłużnik mieszkał na terenie Gminy Borów wzywano stronę celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Po przeprowadzeniu wywiadu i odebraniu oświadczenia majątkowego przekazywano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. Dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązać się ze zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, zobowiązywano do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, jako poszukujący pracy. Gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub nie zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy Ośrodek wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty

bieżąco ustalonych alimentów, wydawano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Gdy decyzje w powyższej sprawie stawały się ostateczne, składano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego – stosownie do art. 27 ust 2 ww. ustawy wydawano decyzje w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wystawienie powyższych decyzji było poprzedzone właściwym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Po upływie terminu wyznaczonego w decyzji na dokonanie spłaty należności Ośrodek podejmował działania mające na celu ściągnięcie należności w trybie przepisów ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. wystawiał upomnienia. W sprawdzonych sprawach upomnienia wysyłało w maju 2013 r., stąd na dzień kontroli organ nie posiadał wystawionych tytułów wykonawczych.

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie wymagały zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień podejmowano bez zachowania terminów określonych w art. 35 k.p.a. tj.:

- a) po przekazaniu dłużnikowi informacji o wysokości i okresie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej i stanie zadłużenia wzywano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego nawet z 2-miesięcznym opóźnieniem: sprawa nr 1 (G.Z.), nr 2 (L.B.), nr 3 (S.B.), nr 5 (R.M.), nr 6 (T.G.), nr 7 (M.N.), nr 8 (K.Ł.);
- b) po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego wzywano dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego z 2-miesięcznym opóźnieniem: sprawa nr 15 (R.P.), nr 18 (J.S.);
- c) po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i pozyskaniu informacji, że dłużnik jest zarejestrowany w PUP informowano tę instytucję o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika z 3-miesięcznym opóźnieniem: sprawa nr 1 (G.Z.), nr 4 (J.W.), nr 7 (M.N.), nr 8 (K.Ł.), nr 18 (J.S.);
- d) gdy dłużnik uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego wszczynano postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych ze znacznym opóźnieniem: sprawa nr 2 (L.B.) - ok. 2 m-ce, nr 5 (R.M.) - ok. 5 m-cy;
- e) po wydaniu decyzji zobowiązującej do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego i upływie terminu zapłaty wysyłało upomnienia z ok. 2-miesięcznym opóźnieniem: sprawa nr 1 (G.Z.), nr 2 (L.B.), nr 3 (S.B.), nr 6 (T.G.), nr 7 (M.N.), nr 9 (K.Ł.), nr 10 (W.Cz.), nr 11 (T.K.), nr 12 (T.A.), nr 13 (A.S.);
- f) w sprawie nr 14 (W.T.) przed wydaniem decyzji zobowiązującej dłużnika alimentacyjnego do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w dniu 21.12.12r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu, natomiast przedmiotowa decyzja została wydana dopiero w dniu 07.05.13r.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:

*„Opóźnienia dotyczące prowadzonych działań wobec dłużników alimentacyjnych (...) wynikają z faktu, że w/w sprawami jak i dodatkowymi zadaniami zajmuje się jeden pracownik, który realizuje zadania z zakresu:*

- świadczeń rodzinnych
- funduszu alimentacyjnego
- postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

- stypendiów i zasiłków szkolnych.

Przyczyny nieprawidłowości:

- zakres powyższych obowiązków jest czynnikiem istniejących opóźnień,  
- mała obsada”.

(dowód: akta kontroli str. 51)

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. nr 6.

**W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesyła do realizacji następujące zalecenia:**

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przyznawać w wysokości 250 zł miesięcznie. Zmiany decyzji na korzyść strony dokonywać bez jej zgody.

Mając na uwadze sprawę nr 1 (E.A.) gdzie od miesiąca marca 2013 r. należało zmienić wysokość świadczenia do kwoty po 250 zł m-nie, należy Stronie wyrównać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka za okres od marca 2013 r. do maja 2013 r. w łącznej wysokości 240 zł, natomiast od m-ca czerwca 2013 r. wypłacać świadczenie w wysokości 250 zł m-nie.

Podstawa prawna: art. 11a ust. 3 i 4 oraz art. 32 ust. 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin realizacji: niezwłocznie.

2. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalać na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalać do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Mając na uwadze sprawy nr 5 i 6 (E.N.), w których osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane do ukończenia 16 roku życia tj. 09.10.13 r., a świadczenia opiekuńcze przyznano do 31.10.14r., należy zmienić decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne w części dot. czasookresu ich obowiązywania tj. do 31.10.13 r. - ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin wykonania: niezwłocznie.

3. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać na wniosek m.in. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Adresatem decyzji przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie osoby niepełnosprawne winna być osoba niepełnosprawna reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalać na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Adresatem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na niepełnoletnie osoby uprawnione winna być osoba uprawniona do alimentów reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, podejmować bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.

Podstawa prawna: art. 35 k.p.a.

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt Gminy, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Grzybowska*  
Z-CADYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Waldemar Grochowski  
Wójt Gminy  
Urząd Gminy  
ul. Konstytucji 3 Maja 22  
57-160 Borów
2. a/a