

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W SOKOLNIKACH POWIAT WIERUSZOWSKI

Jednostka kontrolowana:

Wójt Gminy Sokolniki – Pan Krzysztof Rembecki pełnił funkcję od 6.12.2006 r.

Pani Barbara Wyrwas pełni funkcję od 10.12.2009 r.

Urząd Gminy w Sokolnikach – adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki..

NIP 619-00-21-220

Regon 000543663

Jednostka kontrolująca:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Polityki Społecznej, ul. Roosevelta 18, 90-056 Łódź, na podstawie upoważnień Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Małgorzata Tarka – Zastępca Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, osoba kierująca Zespołem Kontrolujących – upoważnienie nr PS.S.0939/121/2010 z dnia 7 października 2010 roku;

Sławomir Chmielewski – Sekretarz w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – upoważnienie nr PS.S.0939/122/2010 z dnia 7 października 2010 roku.

Okres kontroli: 18 i 19 października 2010 roku.

Miejsce kontroli: w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach.

Tematyka kontroli:

Terminowość i prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z planem kontroli na 2010 rok.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o badanie dokumentacji oraz rozmowę z Panią Renatą Świeściak – Kierownikiem Referatu Administracyjno – Organizacyjnego oraz pracownikiem Urzędu Gminy Panią Marią Mikołajczyk, zatrudnioną w Urzędzie Gminy od 1.02.1994 roku.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 roku do 19 października 2010 roku.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

BS

Chmielewski Tarka

I. Informacja o Urzędzie Gminy w Sokolnikach:

Urząd Gminy w Sokolnikach działa na podstawie:

- Statutu Urzędu Gminy Sokolniki przyjętego Uchwałą Rady Gminy Sokolniki Nr XX/138/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki oraz Uchwałą Nr XXI/146/09 z dnia 22 lipca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki.
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sokolnikach przyjętym Zarządzeniem Nr 33/2009 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24 sierpnia 2009 roku (akta kontroli – str. 5-6).

Sprawy z zakresu objętego kontrolą w Urzędzie Gminy w Sokolnikach prowadzi Pani Maria Mikołajczyk – zatrudniona na stanowisku Samodzielny Referent ds. stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych i archiwum zakładowego w Referacie Administracyjno-Gospodarczym, którego Kierownikiem jest Pani Renata Świeściak. Zadania realizowane przez Referat Administracyjno-Gospodarczy zawarte są w § 25 ust. 8 Regulaminu Urzędu. Zwrócono uwagę, że z zadań wymienionych w ww. paragrafie nie wynika, iż do zadań tego Referatu należy przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Podczas rozmowy z Kierownikiem Referatu ustalono, że ww. zadania zostały ujęte w zakresach obowiązków pracowników Urzędu, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za ich realizację. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Marii Mikołajczyk oraz Pani Renaty Świeściak znajdują się w aktach kontroli (str. 10-17).

Pani Renata Świeściak, posiada upoważnienie Wójta Gminy z dnia 7 października 2009 roku, Nr 41/2009, do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w ww. upoważnieniu brak jest podstawy prawnej. Ponadto, upoważnienie to nie obejmuje swoim zakresem zadania polegającego na prowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które zostało wymienione do realizacji przez gminę w art. 31 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalono także, że Pani Renata Świeściak posiada poświadczenie bezpieczeństwa z dnia 08.07.2009 roku, Nr 2/09/Z upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. W trakcie kontroli stwierdzono, że wywiady alimentacyjne z dłużnikami przeprowadzała Pani Maria Mikołajczyk, która nie posiadała stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem złożonym przez Panią Renatę Świeściak (akta kontroli str. 135) do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy, zostanie złożony wniosek w sprawie wydania poświadczenia bezpieczeństwa dla pracownika Urzędu.

Obsługę prawną pracownikowi, zajmującemu się sprawami z zakresu objętego kontrolą, zapewnia radca prawny zatrudniony w Urzędzie Gminy w Sokolnikach.

Podczas rozmowy z Kierownikiem Referatu Administracyjno-Organizacyjnego uzgodniono, iż w Urzędzie nie opracowano procedur w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie sprawozdań rzeczowo – finansowych za rok 2009 oraz informacji uzyskanych podczas kontroli od Kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego (dowód: akta kontroli – str. 21-22) ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku świadczenia rodzinne zostały przyznane decyzjami administracyjnymi 363 rodzinom na łączną kwotę – 1 050 321 zł, z tego: kwotę 911 206 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, natomiast kwotę 139 115 zł. na wypłatę świadczeń opiekuńczych. W okresie poddanym kontroli Urząd wydał 21 decyzji odmownych. Od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli świadczenia rodzinne wypłacono 301 rodzinom, w stosunku do których wpłynęło 1 odwołanie. Sprawę skierowano celem rozpatrzenia do organu II instancji. W rezultacie decyzja została zmieniona przez SKO w Sieradzu.

Jednocześnie ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano decyzjami administracyjnymi 11 rodzinom na łączną kwotę 49 090 zł. Od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z funduszu zwiększyła się do 12.

Podczas rozmowy z Kierownikiem Referatu Administracyjno - Gospodarczego ustalono, iż w okresie poddanym kontroli nie stwierdzono marnotrawienia środków finansowych wypłacanych wnioskodawcom w ramach świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do dnia kontroli nie została podjęta uchwała Rady Gminy dająca możliwość zwiększania kwot świadczeń ze środków własnych gminy.

Przedmiotem szczegółowej kontroli było sprawdzenie terminowości i prawidłowości przyznawania w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 19 października 2010 roku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

II. Prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych.

Do kontroli wylosowano 25 decyzji w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych o następujących numerach: RAO.8180-19/09, RAO.8180-306/09, RAO.8180-118/09, RAO.8180-102/09, RAO.8180-258/09, RAO.8180-447/09, RAO.8180-351/10, RAO.8180-308/09, RAO.8180-397/10, RAO.8180-340/10, RAO.8180-252/09, RAO.8180-143/09, RAO.8180-31/09, RAO.8180-318/10, RAO.SP.8180-260/09, RAO.8180-183/09, RAO.8180-366/10, RAO.8180-344/10, RAO.8180-320/10, RAO.8180-443/09, RAO.8180-161/09, RAO.8180-55/09, RAO.8180-153/09, RAO.8180-330/10, RAO.8180-201/09.

W wyniku kontroli akt osób pobierających świadczenia rodzinne w Urzędzie

Gminy w Sokolnikach stwierdzono, iż:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach znajdowała się pełna dokumentacja niezbędna do ustalenia uprawnień do w/w świadczeń zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej: z dnia 27 czerwca 2005 roku (Dz. U. 2005 nr 116, poz.976), z dnia 27 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 58, poz. 401) oraz z dnia 22 czerwca 2007 roku (Dz. U. 2007 nr 114, poz.783) zmieniających rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, tj. m.in.:
 - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 - uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
 - skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 - orzeczenia o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 - orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna,
 - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, bądź w sytuacji ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - zaświadczenia oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 - uwierzytelnione kopie aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka.
2. W decyzjach o numerach: RAO.8180-118/09, RAO.8180-201/09, RAO.8180-102/09, o przyznaniu świadczenia przysługującego jednorazowo nie wskazano miesiąca, w którym nastąpi wypłata dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
3. W sprawach o numerach: RAO.8180-161/09, RAO.8180-344/10, RAO.8180-118/09, decyzja administracyjna odebrana została przez osobę, która nie była stroną w postępowaniu. W aktach sprawy brak było także stosownego upoważnienia do odbioru decyzji dla tej osoby.
4. W aktach spraw o numerach: RAO.8180-252/09, RAO.8180-161/09, RAO.8180-55/09, RAO.8180-153/09, RAO.8180-201/09, gdzie pomoc finansowa przekazywana była na rachunek bankowy brak było oświadczenia wnioskodawców o wyrażeniu zgody na przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste.
5. W sprawie o numerze: RAO.8180-306/09, w sentencji decyzji nie wskazano, na które dziecko został przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Uwierzytelnione kopie dokumentów, na podstawie których stwierdzono uchybienia dołączono do akt kontroli (str. 26-99).

III. Prawdliwość przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do kontroli wylosowano akta 5 spraw o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o następujących numerach: RAO.8183-3/09, RAO.Z.8183-14/09, RAO.8183-6/09, RAO.8183-12/10, RAO.8183-5/09.

W wyniku kontroli ww. akt osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Gminy w Sokolnikach stwierdzono, iż:

1. W. 4 na 5 skontrolowanych spraw dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdowała się na dzień kontroli pełna dokumentacja, zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku 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. z 2008 roku nr 136, poz. 855), taka jak m.in.:
 - wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskiwanych dochodów w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy,
 - zaświadczenie komornika sądowego o stanie egzekucji,
 - wyrok sądu zasądzający świadczenia alimentacyjne na osobę uprawnioną,
 - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 - skrócone akty urodzenia dzieci bądź ich uwierzytelnione kserokopie,
 - uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia.
2. W sprawie o nr RAO.Z.8183-14/10 brak było na dzień kontroli informacji od komornika sądowego na temat wysokości alimentów wyegzekwowanych przez komornika sądowego i przekazanych wierzycielce w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Należy zaznaczyć, że dane te są niezbędne celem ustalenia prawidłowo kryterium dochodowego będącego podstawą przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dokument ten został dołączony w dniu 19 października 2010 roku po wskazaniu nieprawidłowości i interwencji u komornika sądowego pracownika opracowującego daną sprawę (akta kontroli str. 107-108). Z uwagi na to, że wnioskodawca nie otrzymał od komornika sądowego w 2008 roku żadnej kwoty z tytułu alimentów – wysokość kryterium dochodowego nie uległa zmianie i rodzinie nadal przysługiwała pomoc.
3. W 2 sprawach stwierdzono braki formalne we wnioskach składanych przez wnioskodawców w celu przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj.:
 - w części II wniosku dołączonym do sprawy nr RAO.8183-3/09 – stwierdzono brak wpisania przez wnioskodawcę daty pod oświadczeniem służącym ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (akta kontroli - str. 103);
 - w części I wniosku dołączonym do sprawy nr RAO.8183-6/09 – brak było informacji na temat stanu cywilnego wnioskodawcy (akta kontroli - str. 118).

5

Jednocześnie wnioskodawcy nie zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych tych wniosków, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. W 1 sprawie (nr RAO.8183-6/09) przy wyliczaniu kryterium dochodowego nie uwzględniono wysokości alimentów wyegzekwowanych przez komornika sądowego i przekazanych wierzycielce w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, pomimo tego, że dokument zawierający niezbędne informacje znajdował się w aktach tej sprawy. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Pani Renaty Świeściak – Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego złożonym w przedmiotowej sprawie *“Referent Maria Mikołajczyk opracowująca i odpowiedzialna za prowadzenie postępowania administracyjnego przy ustalaniu kryterium dochodowego w dochodzie, uwzględniła dochód z gospodarstwa rolnego, natomiast pomyłkowo nie doliczyła do dochodu alimentów wyegzekwowanych za pośrednictwem komornika od dłużnika na łączną kwotę 2 463,00 zł oraz alimenty przekazane od dłużnika bezpośrednio do rąk wierzycielki w kwocie 2800,00 zł. W wyniku weryfikacji skorygowano ww. dochody. Dochód na osobę w rodzinie wyniósł 161,45 zł i nie przekroczył kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Korekta nie spowodowała konieczności zmiany decyzji wydanej wcześniej. Pracownik Urzędu Gminy zobowiązuje się uwzględniać przy wyliczaniu kryterium dochodowego kwoty wyegzekwowane przez Komornika Sądowego i przekazywane wierzycielce w rok poprzedzającym okres zasiłkowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oraz przeprowadzi weryfikację kryteriów dochodowych wszystkich uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego”* (akta kontroli str. 126).

Zaznacza się, że nie uwzględnianie wysokości alimentów wyegzekwowanych przez komornika sądowego i przekazanych wierzycielce w roku poprzedzającym okres zasiłkowy przy wyliczaniu kryterium dochodowego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5. Na podstawie przekazanych informacji na temat terminu wypłat świadczeń przyznanych decyzjami poddanymi kontroli (akta kontroli str. 23-24) ustalono, iż w 2 sprawach wypłacono przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo tego, że osoba będąca stroną w postępowaniu nie odebrała jeszcze decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w tym zakresie, tj.:
- sprawa nr RAO.8183-3/09 – odbiór decyzji w dniu 28.10.2009 r., wypłata w dniu 27.10.2009 r.

MS

Chleb 6
Honta

- sprawa nr RAO.8183-12/10 – odbiór decyzji w dniu 26.02.2010 r., wypłata w dniu 25.02.2010 r.

Należy zaznaczyć, że w sprawie nr RAO.8183-3/09, termin ustalenia prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłaty regulował zapis art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wnioskodawca złożył wnioski o ustalenie prawa do pomocy finansowej w tym zakresie w dniu 21.09.2009 r. i zgodnie z ww. przepisem ustalenie prawa do świadczeń jak i wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik powinna nastąpić do dnia 30.11.2009 roku.

W pisemnym wyjaśnieniu Pani Renata Świeściak - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego (akta kontroli – str. 100) wskazała, że „Decyzja została wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą i została odebrana przez adresata po terminie wypłaty świadczenia. Płatności Urząd Gminy w Sokolnikach reguluje elektronicznie. Zgodnie z art. 20 ust. 5 wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik mogła być wypłacona do dnia 30. listopada. Jednakże ze względu na słuszny interes strony podyktowany trudną sytuacją materialną spowodowaną dużymi wydatkami rodziny związanymi z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w planie wypłat ujęto wypłatę dla Pani (...) na miesiąc październik 2009 roku”.

Ponadto, odnośnie sprawy nr RAO.8183-3/09 wskazano, w tym samym wyjaśnieniu, że „Decyzje wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i w związku z tym docierają z opóźnieniem, ponieważ są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wypłata została ujęta w planie wypłat na miesiąc luty i wypłacona została zbiorczym przelewem elektronicznie, co spowodowało wcześniejszą wypłatę świadczenia niż potwierdzenie odbioru decyzji”.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż skierowanie do wypłaty świadczeń przyznanych decyzjami, które nie zostały jeszcze odebrane przez wnioskodawców będzie skutkować realizacją decyzji nieprawomocnych.

6. We wszystkich skontrolowanych sprawach po wydaniu decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego skierowano pisma do organu właściwego dłużnika, zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz do organu egzekucyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy.

Dokumenty z kontroli potwierdzające dokonane ustalenia znajdują się w aktach kontroli (str. 101-133 oraz 136-148).

IV. Terminowość przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Terminy załatwienia wszystkich skontrolowanych spraw z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są zgodne z wymogami art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa.

V. Prawidłowość wydawanych decyzji administracyjnych.

1. W skontrolowanych decyzjach administracyjnych jako organ je wydający wskazany został Wójt Gminy Sokolniki. Jednocześnie decyzje te podpisane były przez Wójta Gminy bądź osobę działającą w przedmiotowych sprawach z jego upoważnienia.
2. Wszystkie skontrolowane decyzje z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego posiadają właściwe podstawy prawne.
3. W podstawie prawnej decyzji skontrolowanych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wskazano m.in. art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, natomiast w treści tych decyzji nie wskazano zapisu, że zgodnie z ww. przepisem decyzje w sprawach przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne.
4. Uzasadnienia skontrolowanych decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego spełniały wymogi art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, tj.: podano w nich uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej wydanej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa oraz wskazano w nich uzasadnienie faktyczne – odniesienie do wszystkich faktów, które organ uznał za udowodnione jak i dowodów, na których się oparł.
5. Wszystkie skontrolowane decyzje zawierają pouczenie o prawie złożenia odwołania, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.
6. We wszystkich skontrolowanych decyzjach z zakresu świadczeń rodzinnych podano informację o sposobie i terminie wypłaty przyznanego świadczenia.
7. We wszystkich decyzjach z zakresu świadczeń rodzinnych wskazano obowiązki spoczywające na świadczeniobiorcach, wynikające m.in. z art. 25 i 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Ponadto, we wszystkich decyzjach wydanych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wskazano treść przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informującego o obowiązku informowania organu wypłacającego świadczenia przez osobę uprawnioną o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do tej pomocy. Nie zawarto jednak treści art. 23 ust. 1 ww. ustawy wskazującego, iż nienależnie pobrane świadczenia będą podlegać zwrotowi.

Uwierzytelnione kopie dokumentów, na podstawie których stwierdzono uchybienia dołączono do akt kontroli.

VI. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Kontroli poddano akta dłużników alimentacyjnych o następujących numerach:
RAO.8183-28/09, RAO.8183-27/09, RAO.8183-08/05, RAO.8183-31/09,
RAO.8183-32/09.



Na terenie gminy Sokolniki przebywają 22 osoby, w stosunku do których Wójt Gminy Sokolniki jest organem właściwym dłużnika alimentacyjnego, z tego w stosunku do 7 spraw gmina jest jednocześnie organem właściwym wierzyciela.

Z dłużnikami przeprowadzano wywiady alimentacyjne i odbierano oświadczenia majątkowe. W 2009 r. przeprowadzono 5, a w 2010 roku – 2 wywiady alimentacyjne.

W okresie poddanym kontroli w stosunku do 6 dłużników przekazano dane do biura informacji gospodarczej.

Informacje na temat dłużników alimentacyjnych uzyskane podczas przeprowadzonych wywiadów lub o podjętych czynnościach przekazano do właściwych organów egzekucyjnych.

Podczas kontroli ustalono, że nie podejmowano innych działań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mających na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych jak i zwiększenie skuteczności prowadzonych działań. W pisemnym wyjaśnieniu z dnia 19 października 2010 roku Pani Barbara Wyrwas – Wójt Gminy Sokolniki wskazała, że „postępowania wobec dłużników alimentacyjnych nie były prowadzone w sposób wyczerpujący. Było to spowodowane między innymi sytuacją, w jakiej znalazła się Gmina Sokolniki w okresie kilku ostatnich lat. W 2009 roku aresztowano i zawieszono w czynnościach Wójta Gminy Sokolniki (...) oraz Sekretarza Gminy Sokolniki (...). Były to osoby, które jako jedyne podejmowały decyzje we wszystkich newralgicznych dla Urzędu sprawach. W zaistniałej sytuacji w Gminie Prezes Rady Ministrów trzykrotnie wyznaczał osobę do pełnienia funkcji Wójta na bardzo krótkie okresy czasu. Każde wyznaczenia poprzedzone były przerwami, w czasie których w Urzędzie nie było obsadzone stanowisko Wójta Gminy i Sekretarza Gminy. Dopiero jesienią 2009 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny UG w Sokolnikach, na mocy którego w UG powstały struktury referatowe z kierownikami na czele, umocowanymi do podpisywania spraw z zakresu funkcjonowania referatów. Obecnie pracownicy UG w Sokolnikach starają się wszelkie sprawy administracyjne doprowadzić do ładu prawnego, którego brak spowodowany był brakiem osób decyzyjnych w Urzędzie”. Wyjaśnienia dołączono do akt kontroli (str. 135).

W stosunku do wypłaconych w 2009 roku świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 49 090 zł, komornicy sądowi prowadzący postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom alimentacyjnym przekazali do gminy ok. 3,61 % tej kwoty, tj. 1 769,02 zł. Natomiast w 2010 roku na konto gminy zwrócono 1,54 % kwot wypłaconych w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (tj. wypłacono 54 612 zł, a zwrócono – 839 zł).

Zdaniem Kierownika Referatu – Pani Renata Świeściak, na zmniejszoną skuteczność w podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych ma fakt, iż osoby zobowiązane do alimentacji nie zgłaszają się na wezwania do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.

Dokumenty zawierające informacje na temat prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych znajdują się w aktach kontroli (str. 134-148).

9
Chleb Hant

VII. Podsumowanie.

Po kontroli 25 spraw w zakresie prawidłowości i terminowości przyznawania świadczeń rodzinnych stwierdzono, iż:

- we wszystkich skontrolowanych sprawach znajdowała się pełna dokumentacja niezbędna do uprawnienia do świadczeń rodzinnych – patrz: część II, pkt 1,
- w 3 decyzjach nie wskazano miesiąca, w którym nastąpi wypłata świadczenia jednorazowego – patrz: część II, pkt 2 protokołu,
- w 3 sprawach stwierdzono odbiór decyzji przez osobę, która nie była stroną w postępowaniu – patrz: część II, pkt 3 protokołu,
- w 4 sprawach brak było oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przekazywanie środków na konto osobiste – patrz: część II, pkt 4 protokołu,
- w 1 sprawie nie wskazano w decyzji administracyjnej, na które dziecko został przyznany jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego – patrz: część II, pkt 5 protokołu,
- wszystkie sprawy zostały załatwione zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa – patrz: część IV protokołu,
- we wszystkich decyzjach administracyjnych o przyznaniu świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych wskazano prawidłowe podstawy prawne – patrz: część V, pkt 2 protokołu,
- we wszystkich skontrolowanych sprawach wyszczególniono w decyzjach administracyjnych informację o sposobie i terminie wypłaty przyznanej pomocy, możliwości złożenia odwołania do organu II instancji jak i o obowiązkach spoczywających na świadczeniobiorcy – patrz: część V, pkt 5-7 protokołu.

Po kontroli 5 spraw w zakresie prawidłowości i terminowości przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdzono, iż:

- w 1 skontrolowanej sprawie brak było na dzień kontroli pełnej dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnienia do świadczenia – patrz: część III, pkt 1-2 protokołu,
- w 2 sprawach stwierdzono braki formalne we wnioskach – patrz: część III, pkt 3 protokołu,
- w 1 sprawie błędnie wyliczono miesięczne kryterium dochodowe będące podstawą przyznania pomocy finansowej – patrz: część III, pkt 4 protokołu,
- w 2 sprawach stwierdzono wypłatę świadczeń przed odbiorem decyzji w sprawie ich przyznania – patrz: część III, pkt 5 protokołu,
- we wszystkich skontrolowanych sprawach skierowano stosowne informacje do organów właściwych dłużnika oraz organu egzekucyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. – patrz: część III, pkt 6 protokołu,
- wszystkie sprawy załatwione zostały zgodnie z przepisami ustawy art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa – patrz: część IV protokołu,
- w decyzjach administracyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie wskazano zapisu, że podlegają one natychmiastowemu wykonaniu – patrz: część V, pkt 3 protokołu,

- uzasadnienia skontrolowanych decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego spełniały wszystkie wymogi wynikające z art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa – patrz: część V, pkt 4 protokołu,
- we wszystkich skontrolowanych sprawach wyszczególniono w decyzjach administracyjnych informację o sposobie i terminie wypłaty przyznanej pomocy, możliwości złożenia odwołania do organu II instancji – patrz: część V, pkt 5-6 protokołu,
- w pouczeniu skontrolowanych decyzji nie wskazano treści art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – patrz: część V, pkt 7 protokołu.

Po kontroli 5 spraw dotyczących **prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych** stwierdzono, że oprócz przeprowadzenia z niektórymi dłużnikami alimentacyjnymi wywiadów nie podejmowano innych działań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mających na celu m. in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych jak i zwiększenie skuteczności prowadzonych przez komornika sądowego działań. Jak ustalono, upoważnienie wydane Kierownikowi Referatu Administracyjno-Organizacyjnego nie obejmowało swoim zakresem zadania polegającego na prowadzeniu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które zostało wymienione do realizacji przez gminę w art. 31 ustawy 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto, osoba przeprowadzająca wywiady alimentacyjne z dłużnikami i odbierająca oświadczenia majątkowe nie posiadała na dzień kontroli stosownego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Za wszystkie uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiadają następujące osoby: osoba opracowująca sprawy, Kierownik Referatu Administracyjno – Gospodarczego nadzorujący ww. pracownika oraz Wójt Gminy Sokolniki.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku nr 31, poz. 206) protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W myśl art. 44 ust. 3 tej ustawy można odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. ustawy przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do jednostki kontrolującej, odsyłając jednocześnie oba niepodpisane egzemplarze.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano do Wójta Gminy Sokolniki, a drugi pozostawiono w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Jednostka kontrolowana:

WÓJT GMINY

Barbara Wyrwas

**URZĄD GMINY
w SOKOLNIKACH**

98-420 Sokolniki, ul. M. J. Piłsudskiego 1
tel, 062/ 78 45 121 , fax 78 45 194
NIP 619-00-11-220

Sokolniki, dnia.....15 listopada 2010r.

Jednostka kontrolująca:

Kontrolujący:

**Z-ca Kierownika
Oddziału ds. Rodziny**
Małgorzata Tarła
Małgorzata Tarła

SEKRETARZ

Sławomir Chmielewski
Sławomir Chmielewski

Łódź, 2 listopada 2010