

20.10.4.2016. k

PS-Z.431.2.14.2016

Zamość, dnia 14 października 2016 roku

Urząd Gminy Werbkowice  
Zamojska 1, 22-550 Werbkowice



0235045  
Data wydruku: 2016-10-20

Numer: PP. 9102.2016

Przyjät: Róża Mudryk  
Referat Organizacyjny - Ro  
Załączników: 0

**Pan Lech Bojko**  
**Wójt Gminy Werbkowice**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Werbkowice, 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1.

Kierownik jednostki kontrolowanej – Lech Bojko – Wójt Gminy Werbkowice.

### Kontrolujący:

**Pan Rafał Farion** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatury w Zamościu, działający na podstawie upoważnienia z dnia 5 września 2016 r. znak PS-Z.0030.36.2016.

Kontrolujący oświadcza na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), że nie istnieją okoliczności, określone w art. 19 ww. ustawy, uzasadniające wyłączenie od udziału z kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy Werbkowice.

### Termin kontroli:

8 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

### Zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej w dalszej części ustawą (tj. Dz.U. 2016 poz. 169).

### Okres objęty kontrolą:

- ❖ od dnia 01.10.2014 r. do dnia kontroli.

### Ustalenia ogólne:

Pan Lech Bojko jest Wójtem Gminy Werbkowice od dnia 30 listopada 2006 roku. Dokumentację udostępniały i wyjaśnień udzielały: Pani Zofia Pietruk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach (zwanego dalej Ośrodkiem lub GOPS) oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, specjalista pracy socjalnej, inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

## Ustalenia szczegółowe:

### **I. Ocena organizacji pracy systemu świadczeń alimentacyjnych:**

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Werbkowice, ustalonym Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 27 marca 2015 r. - zmienionym Zarządzeniami: Nr 114/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 126/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Nr 183/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Nr 65/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.; stwierdzono, że żadnemu ze stanowisk Urzędu Gminy nie przypisano do realizacji spraw wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalono, że ww. zadania są realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach, nadanym Uchwałą Nr XLVIII/287/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 sierpnia 2014 r. w § 2 ust. 1 i 3 stwierdzono zapisy, że Ośrodek realizuje m.in. zadania w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami Wojewody oraz inne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

W okresie objętym kontrolą sprawy z zakresu kontroli były realizowane na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Werbkowice, przez pracowników GOPS w Werbkowicach:

- Kierownik Pani Zofia Pietruk upoważnienie Nr b/n z dnia 1 września 2008 r. upoważniające do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji (*akta kontroli str. V*);

- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego upoważnienie Nr RO.0052.4.2016.KŁ z dnia 30 marca 2016 r. upoważniające do prowadzenia postępowań w sprawach z funduszu alimentacyjnego (*akta kontroli str. VI*).

- Specjalista pracy socjalnej upoważnienie Nr b/n z dn. 1 września 2008 upoważniające do prowadzenia postępowań w sprawach z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w przypadku nieobecności Kierownika GOPS w Werbkowicach (*akta kontroli str. VII*);

- Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego upoważnienie Nr RO.0052.5.2016.KŁ z dn. 30.03.2016 upoważniające do prowadzenia postępowań w sprawach z funduszu alimentacyjnego (*akta kontroli str. VIII*);

W § 8 regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka z dnia 6 lipca 2015 r. - określono strukturę wewnętrzną Ośrodka, w tym w pkt. 4 utworzenie wieloosobowego stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Ustalono, że na dzień kontroli 8 września 2016 r. na ww. stanowisku pracy zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch pracowników: –

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zakres czynności z dnia 1 lipca 2016 r. - *akta kontroli str. IX/1-2*; Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakres czynności z dnia 1 lipca 2016 r. - *akta kontroli str. X/1-2*.

Na wyposażeniu stanowiska pracy znajdują się dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz funkcjonalności Moduł Windykacje (MW).

Plan na realizację zadań w 2014 r. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniósł 2 963 200 zł, w tym na świadczenia alimentacyjne 448 856,45 zł. Wydatki wykonane wyniosły 2 888 153,66 zł, w tym na świadczenia alimentacyjne 448 118,38 zł. Dokonano zwrotu środków 5 046,34 zł oraz blokadę środków w kwocie 70 000 zł.

W roku 2015 plan na realizację zadań w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosił 2 941 964 zł, w tym na świadczenia alimentacyjne 452 219,00 zł. Wydatkowano 2 933 306,79 zł, w tym na świadczenia alimentacyjne 452 219,00 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 1093,21 zł oraz blokadę środków w kwocie 7564 zł.

Plan na realizację zadań w bieżącym roku w rozdziale 85212 wynosi 3 423 003 zł, w tym na świadczenia alimentacyjne 491 440 zł. Za 8 miesięcy 2016 r. wykonano ogółem 2 514 039,98 zł w tym na świadczenia rodzinne 2 178 048,96 zł, na świadczenia alimentacyjne 335 991,02 zł.

Na obsługę kosztów działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych gminy zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie zaplanowano wydatków.

Środki otrzymywane na bieżące prowadzenie świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego stanowiących 3% ogółu wypłat – tj. wynoszące 85 436,12 zł w 2015 roku pozwalają na prawidłową realizację zadań z zakresu ww. ustaw.

Wypłaty świadczeń alimentacyjnych za dany miesiąc były realizowane zgodnie z zapisami w decyzjach, poprzez dokonywanie wypłat na konta osobiste klientów lub w kasie Banku Spółdzielczego w Werbkowicach.

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (*akta kontroli str. XI*) wynika, że z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych począwszy od 1 października 2008 roku do dnia kontroli – 8 września 2016 roku – na ogólną kwotę 3 457 578,13 zł, odzyskano 458 400,90 zł należności głównej, dodatkowo 113 060,50 zł z tytułu odsetek, co stanowi 17 % wypłaconych kwot.

Każdy świadczeniobiorca ma odrębną teczkę, gdzie dokumentacja gromadzona jest (narastająco) poszczególnymi okresami świadczeniowymi. W teczkach mieści się dokumentacja wszystkich przyznawanych osobie świadczeń alimentacyjnych. Dokumenty z wcześniejszych okresów świadczeniowych są archiwizowane. Wszystkie akta przechowywane są w zamkniętych szafach na dokumenty.

## **II. Zasadność przyznawania świadczeń alimentacyjnych:**

W okresie objętym kontrolą świadczenie alimentacyjne przyznano w okresie świadczeniowym:

- od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. – 80 osobom dla 117 osób uprawnionych.
- od 01.10.2015 r. do dnia kontroli, tj. 08.09.2016 r. - 86 osobom dla 118 osób uprawnionych.

Analizie poddano losowo wybrane akta - dokumenty osób, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Były to sprawy zakończone decyzjami administracyjnymi o następujących numerach (*wykaz akt osób objętych kontrolą – akta kontroli str. XII*):

### W okresie świadczeniowym od 01-10-2014 do 30-09-2015:

1. PS.4241-0000121.FA.10.2014 z dnia 23.10.2014

2. PS.4241-0000099.FA.10.2014 z dnia 08.10.2014
3. PS.4241-0000098.FA.10.2014 z dnia 07.10.2014 zmieniona decyzją  
PS.4241-0000012.FA.02.2015 z dnia 23.02.2015
4. PS.4241-0000055.FA.09.2014 z dnia 09.09.2014
5. PS.4241-0000105.FA.10.2014 z dnia 10.10.2014
6. PS.4241-0000056.FA.09.2014 z dnia 09.09.2014
7. PS.4241-0000112.FA.10.2014 z dnia 16.10.2014
8. PS.4241-0000047.FA.09.2014 z dnia 04.09.2014
9. PS.4241-0000001.FA.01.2015 z dnia 02.01.2015
10. PS.4241-0000061.FA.09.2015 z dnia 25.09.2015
11. PS.4241-0000091.FA.09.2014 z dnia 02.10.2014
12. PS.4241-0000049.FA.09.2014 z dnia 08.09.2014 zmieniona decyzją  
PS.4241-0000066.FA.09.2015 z dnia 30.09.2015
13. PS.4241-0000117.FA.10.2014 z dnia 21.10.2014
14. PS.4241-0000033.FA.08.2015 z dnia 31.08.2015
15. PS.4241-0000051.FA.09.2014 z dnia 08.09.2014
16. PS.4241-0000037.FA.08.2014 z dnia 29.08.2014
17. PS.4241-0000063.FA.09.2014 z dnia 17.09.2014
18. PS.4241-0000118.FA.10.2014 z dnia 21.10.2014
19. PS.4241-0000086.FA.10.2014 z dnia 01.10.2014  
PS.4241-0000087.FA.10.2014 z dnia 01.10.2014

W okresie świadczeniowym od 01-10-2015 do dnia kontroli, tj. 08.09.2016 r.

20. PS.4241-0000094.FA.10.2015 z dnia 13.10.2015
21. PS.4241-0000064.FA.09.2015 z dnia 29.09.2015
22. PS.4241-0000040.FA.09.2015 z dnia 08.09.2015
23. PS.4241-0000065.FA.09.2015 z dnia 29.09.2015
24. PS.4241-0000055.FA.09.2015 z dnia 15.09.2015
25. PS.4241-0000046.FA.09.2015 z dnia 10.09.2015
26. PS.4241-0000103.FA.09.2015 z dnia 15.10.2015
27. PS.4241-0000056.FA.09.2015 z dnia 15.09.2015
28. PS.4241-0000049.FA.09.2015 z dnia 10.09.2015
29. PS.4241-0000062.FA.09.2015 z dnia 25.09.2015
30. PS.4241-0000098.FA.10.2015 z dnia 12.10.2015
31. PS.4241-0000078.FA.10.2015 z dnia 05.10.2015
32. PS.4241-0000105.FA.10.2015 z dnia 16.10.2015
33. PS.4241-0000086.FA.10.2015 z dnia 08.10.2015 uchylona decyzją  
PS.4241-0000001.ZK.01.2016 z dnia 08.02.2016  
PS.4241-0000025.FA.05.2016 z dnia 09.05.2016
34. PS.4241-0000038.FA.09.2015 z dnia 03.09.2015
35. PS.4241-0000030.FA.08.2015 z dnia 26.08.2015
36. PS.4241-0000070.FA.10.2015 z dnia 02.10.2015

37. PS.4241-0000083.FA.10.2015 z dnia 07.10.2015

38. PS.4241-0000108.FA.10.2015 z dnia 02.10.2015

PS.4241-000069.FA.10.2015 z dnia 02.10.2015

Ustalono, że ww. decyzjami organ przyznał świadczenia alimentacyjne dla 35 osób uprawnionych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało ustalone zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, do końca okresu świadczeniowego.

Na podstawie analizy materiału kontrolnego ustalono, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano osobom uprawnionym, których dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczały kwoty 725 zł miesięcznie – art. 9 ust. 2 powyższej ustawy. Stwierdzono ponadto, że przyznawane świadczenia zostały określone w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej jednak niż kwota 500 zł – art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane w ustawowo określonym terminie, stosownie do art. 20 ust. 4 i 5 ww. ustawy oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), (zwany dalej k.p.a.). Świadczenia przyznawano (poza uchybieniami niżej wymienionymi), zgodnie z dokumentacją określoną w Rozporządzeniu 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.) – obowiązujące do 31.12.2015 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 2229).

Stwierdzono prawidłową wysokość przyznanych świadczeń oraz zgodność realizowanych świadczeń alimentacyjnych z listami wypłat za sierpień 2016 r. Odbiór decyzji potwierdzany był na decyzjach pozostających w aktach lub pocztowych dowodach doręczenia.

**Na podstawie skontrolowanej dokumentacji kontrolujący wskazał na następujące uchybienia:**

Uwagi do wniosków:

- ◆ we wniosku z dn. 13.10.2015 r. akta z poz. 20 stwierdzono korektowaną datę wpływu – brak podpisu pracownika, który dokonał poprawki.
- ◆ w czterech wnioskach stwierdzono nieczytelną datę wpływu – dotyczy akt z poz. 12 i 31 oraz 38;
- ◆ w części skontrolowanych wniosków - dotyczy akt z poz. 4 i 23, 8 i 27, 12 i 31, 17, 18 i 37, stwierdzono, że w części II pkt. 2 występują braki w inf. o miejscu zamieszkania, sytuacji ekonomicznej lub zatrudnieniu;

*Przykładowy wniosek stanowi akta kontroli str. XIII/1-4.*

Uwagi do dokumentów dołączonych do wniosków:

- ◆ Na większości załączników dołączanych do wniosków w tym na żadnym z oświadczeń nie umieszczono pieczęci z datą wpływu.

- ◆ Na oświadczeniu członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy z dn. 08.10.2014 r. akta z poz. 2, stwierdzono korektowane kwoty oświadczanego dochodu.
- ◆ Na oświadczeniu członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy z dn. 26.09.2014 r. akta z poz. 19, stwierdzono poprawianą datę i kwotę oświadczanego dochodu oraz brak podpisu osoby dokonującej zmiany.

*Przykładowe oświadczenie stanowi akta kontroli str. XIV.*

### **III. Podsumowanie:**

W oparciu o materiał kontrolny stwierdzono pojedyncze uchybienia dotyczące gromadzenia dokumentacji, mające wpływ na analizowanie w trakcie postępowania administracyjnego składanych wniosków oraz załączników.

Kontroler Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu, prowadzący kontrolę w imieniu Wojewody Lubelskiego kontrolowaną działalność ocenia **pozytywnie z uchybieniami**.

Kontrolujący dokonał wpisu do Książki Kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy Werbkowice pod numerem 3/2016.

### **IV. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości:**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) proszę o wykonanie następujących zaleceń:

1. W zakresie gromadzenia dokumentacji przestrzegać przepisów z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym m.in. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń zawierających wszystkie wymagane dane.

2. Umieszczać na dokumentach dołączanych do wniosków daty wpływu (z dbałością o czytelność tej daty – odnotowano przypadki nieczytelnej pieczęci). Nie zawsze jest ona tożsama z datą złożenia wniosku oraz datą umieszczoną przy podpisie przez osobę składającą.

3. Zwracać uwagę aby wszelkie poprawki w składanych wnioskach i oświadczeniach, opatrzone były podpisem osoby nanoszącej zmianę oraz datą, jeśli jest ona inna niż dzień składania dokumentu.

Informując o powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Informuję jednocześnie, iż na podstawie art. 48 ww. ustawy, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Lubelskiego  
Kierownik Delegatury w Zamościu  
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  
*Witold Mdrucha*  
Witold Mdrucha

.....  
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolującej