



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.17.2018

Łódź, 12 czerwca 2018 r.

Pan

Waldemar Chałat

Burmistrz Koluszek

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 poz. 554) dokonano kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach (adres: ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki) celem ustalenia stopnia wywiązywania się przez Burmistrza Koluszek z wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: terminowości i prawidłowości przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały 26-27 kwietnia 2018 roku. Kontrolę przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- Bożena Gajdka – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów),
- Malwina Muszkiewicz – Starszy Specjalista w ww. Oddziale,
- Sławomir Chmielewski – Starszy Specjalista w ww. Oddziale.

W wyniku analizy dokumentacji, na podstawie której realizowane są zadania poddane kontroli, stwierdzono, że w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach dokonano niezbędnych zmian mających na celu realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (akta kontroli – str. 18-21).

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka  
[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.

5  
26.06.2018  
MGOPS + FN  
27.06.2018

Urząd Wojewody w Łodzi  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wprowadza data 26.06.2018  
L. 1034  
[Signature]

Ustalono, że osoby wydające decyzje administracyjne w kontrolowanym zakresie posiadały niezbędne upoważnienia wydane przez Burmistrza Koluszek do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.

W Ośrodku opracowano wewnętrzne procedury 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 (akta kontroli – str. 197-199)

Na podstawie sprawozdań rzeczowo – finansowych za rok 2017 oraz informacji uzyskanych podczas kontroli ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku świadczenia rodzinne przyznano decyzjami administracyjnymi 1046 rodzinom na łączną kwotę 5 344 103 zł, z tego: 3 060 842 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie, natomiast kwotę 2 283 261 zł na wypłatę świadczeń opiekuńczych. Jednocześnie ustalono, że w okresie poddanym kontroli, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano decyzjami administracyjnymi 69 rodzinom na łączną kwotę 502 630 zł.

Kontroli zostało poddanych 20 decyzji administracyjnych wydanych w zakresie **świadczeń rodzinnych** o numerach:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. MGOPS.4200.2220.2017,  | 11. MGOPS.423.163.2017,     |
| 2. MGOPS.4200.1892.2017,  | 12. MGOPS.4214.108.2017,    |
| 3. MGOPS.4200.395.2017,   | 13. MGOPS.4200.2900.2017,   |
| 4. MGOPS.4200.139.1.2017, | 14. MGOPS.4200.2638.1.2017, |
| 5. MGOPS.4200.453.2017,   | 15. MGOPS.4219.994.2017,    |
| 6. MGOPS.4200.675.2017,   | 16. MGOPS.4219.808.2017,    |
| 7. MGOPS.4200.2764.2017,  | 17. MGOPS.4210.181.2017,    |
| 8. MGOPS.4200.2783.2017,  | 18. MGOPS.4210.183.2017,    |
| 9. MGOPS.4200.2614.2017,  | 19. MGOPS.4214.17.2017,     |
| 10. MGOPS.423.151.2017,   | 20. MGOPS.421215.2017.      |

W skontrolowanych decyzjach stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Realizacji decyzji nieprawomocnej (w 1 przypadku), tj. wypłata świadczeń nastąpiła przed dostarczeniem decyzji wnioskodawcy:

- wypłata świadczeń nastąpiła w dniu 29.11.2017 r., natomiast strona odebrała decyzję 14.12.2017 r. (dot. sprawy nr MGOPS.4200.675.2017).

(akta kontroli – str. 85-88)

2. Braku wskazania w podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych konkretnych artykułów, na podstawie których przyznawana jest pomoc finansowa z zakresu świadczeń rodzinnych - dot. 2 skontrolowanych spraw:

a) sprawa o numerze: MGOPS.4200.395.2017 – przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (brak w podstawie prawnej art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych), (akta kontroli – str. 71-75),

b) sprawa o numerze: MGOPS.4200.675.2017 – przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (brak w podstawie prawnej art. 12a ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych). (akta kontroli – str. 85-88).

Ponadto, w 2 skontrolowanych sprawach o numerach MGOPS.4200.675.2017 i MGOPS.4200.2638.2017 stwierdzono niepoprawność dotyczącą terminu wypłaty świadczenia. Z uzyskanych informacji z 30 kwietnia 2018 roku od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach wynika, że wypłata świadczenia w obu przypadkach nastąpiła 29 listopada 2017 roku, natomiast w sentencji decyzji administracyjnej wskazano datę 25 listopada 2017 roku.

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że w aktach spraw znajdowała się pełna dokumentacja niezbędna do ustalenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Skontrolowano również 10 spraw dotyczących przyznania **świadczeń z funduszu alimentacyjnego** o numerach:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. MGOPS.430.65.2017,  | 6. MGOPS.430.150.2017,  |
| 2. MGOPS.430.338.2017, | 7. MGOPS.430.331.2017,  |
| 3. MGOPS.430.14.2017,  | 8. MGOPS.430.135.2017,  |
| 4. MGOPS.430.330.2017, | 9. MGOPS.430.345.2017,  |
| 5. MGOPS.430.90.2017,  | 10. MGOPS.430.145.2017. |

W skontrolowanych decyzjach stwierdzono uchybienia polegające na:

1. Braku zawarcia w pouczeniach wszystkich skontrolowanych decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego art. 23 ust. 1, informującego że osoba, która

pobrała nienależne świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

2. Braku podpisów pracownika odpowiedzialnego za weryfikację prawa do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dokumencie zawierającym osiągnięte dochody członków rodziny – dotyczy wszystkich skontrolowanych spraw (akta kontroli – str. 126-180).

Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że w aktach spraw znajdowała się pełna dokumentacja niezbędna do ustalenia uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Podczas kontroli 10 spraw dotyczących **prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych** o numerach:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. AK KMP 28/16, | 6. KMP 26/16, |
| 2. KMP 18/14,    | 7. KMP 2/16,  |
| 3. KMP 59/15,    | 8. KMP 25/16, |
| 4. KMP 7/17,     | 9. KMP 4/16,  |
| 5. KMP 18/06,    | 10. KMP 9/13  |

ustalono, że w stosunku do osób zobowiązanych do alimentacji w każdej skontrolowanej sprawie niezwłocznie podejmowano działania wskazane w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mające na celu m. in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, jak i zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez komornika sądowego.

Kontrolujący stwierdzili także rozbieżności dotyczące liczby dłużników pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniach kwartalnych w 2017 roku dotyczących realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a informacjami przedstawionymi kontrolującym w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku. Jako liczbę dłużników przebywających w 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Koluszki, w stosunku do których Burmistrz Koluszek był w 2017 roku organem właściwym dłużnika alimentacyjnego, wskazano liczbę – 96, natomiast podczas kontroli przekazano kontrolującym informację, że osób takich było 67. Jak wynika z pisemnych wyjaśnień pracownika działu Funduszu Alimentacyjnego oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, *„różnica w liczbie dłużników podanych w sprawozdaniach kwartalnych za rok 2017 a wykazanych w dokumentach przed kontrolnych, wynika ze specyficznego i dynamicznego postępowania względem dłużników,*

*choćby to, że postępowanie prowadzone w roku 2016 r., zakończyło się w roku 2017 r. lub że w trakcie postępowania okazało się że tutejszy organ jest niewłaściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub nastąpił zgon dłużnika” (akta kontroli – str. 192).*

Reasumując, wykonanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozytywnie z uchybieniami, natomiast prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych ocenia się pozytywnie.

Za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiadają osoby opracowujące sprawy z zakresu objętego kontrolą oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach, który nadzorował pracę tych osób.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 17 maja 2018 roku nie wniesiono zastrzeżeń – pismo Burmistrza Koluszek z 25 maja 2018 roku (wpływ do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 6 czerwca 2018 roku).

Działając na podstawie art. 47 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami **zalecam:**

1. Nie realizować decyzji nieprawomocnych.
2. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych wskazywać konkretne przepisy (artykuł/ustęp/punkt), na podstawie których przyznawana jest pomoc finansowa.
3. Zadbać, aby świadczenia były wypłacane zgodnie z terminami podanymi w sentencjach decyzji administracyjnych.
4. Zobowiązać pracowników do zachowania szczególnej staranności podczas sporządzania sprawozdań zbiorczych rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zgodnie z art. 48 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, należy poinformować Kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Informację w tym zakresie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź).

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

*Małgorzata Pyka*  
**Zastępca Dyrektora Wydziału  
Rodziny i Polityki Społecznej**