



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 17 lutego 2025 roku
PSIa.431.11.2024

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na ustalaniu prawa i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku dotyczących okresu świadczeniowego 2023/2024. Okres objęty kontrolą od 1 lipca 2023 roku do 30 września 2024 roku.

Jednostka kontrolowana:

Gmina Lubomia

Urząd Gminy Lubomia

ul. Szkolna 1

44-360 Lubomia

Jednostka organizacyjna gminy realizująca bezpośrednio zadanie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

ul. Korfantego 71

44-360 Lubomia

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Czesław Burek – Wójt Gminy Lubomia

Pani Katarzyna Langer-Lucyga – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

- Edyta Smorąg, inspektor wojewódzki – kierujący zespołem kontrolerów, upoważnienie nr PS Ia.0030.24.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku,
- Paweł Glapiak, inspektor wojewódzki – upoważnienie nr PS Ia.0030.25.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹,
- art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej²,
- art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów³.

Termin kontroli:

od 25.11.2024 r. do 29.11.2024 r.

¹ T.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 190.

² T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224.

³ T.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 ze zm. – zwana dalej ustawą materialną.

II. Ocena ogólna zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:

Oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** działania podejmowane przez Wójta Gminy Lubomia⁴ pod względem kryterium legalności i rzetelności w zakresie prawidłowości realizacji zadań ustawowo zleconych gminom wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi⁵

Uzasadnienie oceny ogólnej:

Powyższa ocena ogólna wynika z poniżej przedstawionych ocen cząstkowych.

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na oceny cząstkowe, a które są wskazane w poszczególnych rozdziałach przedmiotowego dokumentu.

W szczególności dotyczyły:

- nieprawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o nieuzupełniony o wymagane informacje wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w 1 przypadku,
- niedochowania obowiązku poinformowania strony o prawach wynikających z przepisów art. 10 i 79a Kpa, w których przepisy te miały zastosowanie, w 1 przypadku,
- ustalenie wysokości dochodu członków rodziny wnioskodawcy, w oparciu o nieprawidłowe dokumenty, w 1 przypadku,
- nieprawidłowo oznaczonej w decyzji administracyjnej strony postępowania, w 6 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydanej z upoważnienia Organu właściwego, w 6 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału pisma wytworzonego przez Organ jako organ właściwy dłużnika, w 4 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału wytworzonego przez Organ wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, w 7 przypadkach,
- nieprzekazania we wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego terminów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji, w 7 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału pisma wytworzonego przez Organ właściwy, w 7 przypadkach,
- przedwczesnego kierowania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w 7 przypadkach,

⁴ Zwany dalej Organem właściwym/Organem właściwym wierzyciela/Organem właściwym dłużnika.

⁵ Zwany dalej OPS/Ośrodek/Organ.

- przedwczesnego przekazania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w 7 przypadkach,
- przedwczesnego złożenia wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk*, w 7 przypadkach,
- niedochowania terminu przekazywania aktualnej informacji o stanie wierzytelności do Biura Informacji Gospodarczej we wszystkich przypadkach.

Jak również wystąpiły nieprawidłowości, które z uwagi na kryteria i próg istotności nie miały wpływu na oceny cząstkowe. W szczególności dotyczyły:

- wskazania we wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego jako wierzyciela należności, Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, w 7 przypadkach,
- wskazania w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk*, jako wierzyciela, Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, w 7 przypadkach.

III. Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności w badanym obszarze ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte.

A. Obszar kontroli:

Prawidłowość stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych i kadrowych.

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie**.

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na ocenę cząstkową.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na ustalaniu prawa i wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, których wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi utworzony został na mocy Uchwały LX/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubomi z dnia 26 luty 1990 roku w sprawie: *utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi*⁶.

⁶ Informacja pochodzi z pisma Kierownika OPS z dnia 28 czerwca 1990 roku skierowanego do Dyrektora Banku Spółdzielczego w Gorzycach w sprawie otwarcia rachunku bankowego.

W kontrolowanym okresie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi funkcjonowały następujące akty wewnętrzne regulujące działania Ośrodka w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Statut:

Wprowadzony uchwałą nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi ze zmianami w zakresie niedotyczącym kontrolowanego obszaru.

W § 5 pkt 4) Statutu Ośrodka określono, że: „Zadania wynikające z innych ustaw, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej: prowadzenie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

Regulamin Organizacyjny:

Wprowadzony Zarządzeniem nr 0161/3/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: określenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi ze zmianami w zakresie niedotyczącym kontrolowanego obszaru.

W Rozdziale I w § 4 ust. 4 tiret 3 określono, że: „Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, tj.: [...] 4. zadania wynikające z ustaw i przepisów prawa, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej tj.: [...] - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi jest p. Katarzyna Langer-Lucyga powołana na stanowisko Kierownika od dnia 1 maja 2024 roku na czas nieokreślony pismem Wójta Gminy Lubomia nr RO.2120.00000.4.2024.MJ z 29 kwietnia 2024 r. w sprawie: przeniesienia na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi. W okresie objętym kontrolą od 1 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi była Pani Irena Koczwarra zatrudniona od 1 września 2008 roku do 24 lutego 2024 roku na podstawie umowy o pracę nr 1111/8/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. oraz nr 1111/5/2009 z dnia 23 lutego 2009 r., natomiast w okresie od 25 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku Pani Katarzyna Langer-Lucyga pełniąca obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

W kontrolowanym okresie do realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyznaczono 5 osób: 4 pracowników ds. świadczeń rodzinnych oraz Kierownika Ośrodka.

W wydanie jednego rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej) w sprawie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zaangażowany jest 1 pracownik i Kierownik Ośrodka.

Zakresy obowiązków pracowników zawierały informacje o realizacji zadania z kontrolowanego zakresu. W zakresach czynności pracownicy posiadają także wykonywanie innych zadań w ramach m.in.: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz programu „Dobry Start”.

Do realizacji ww. zadań nie zatrudniano osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 8a, 8b i 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Wójt Gminy Lubomia udzielił upoważnień w następującym zakresie:

- Pani Irenie Koczwarę – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi
„do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i do postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.”
Zarządzenie nr 0151/81/2008 z dnia 1 września 2008 r.,
„do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją obowiązku określonego w art. 8a w/w/Ustawy, w tym w szczególności do: przekazywania do biur informacji gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy; [...]”.
Upoważnienie nr RO.0052.19.2020 z dnia 02.06.2020 r.
- Pani Katarzynie Langer-Lucyga – zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do:
 1. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
 2. przeprowadzania wywiadów oraz odbierania oświadczeń majątkowych dotyczących funduszu alimentacyjnego,
 3. przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, a także do występowania do biur informacji gospodarczych z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia tych informacji gospodarczych”.Zarządzenie nr RO.0050.003.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
„do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją obowiązku określonego w art. 8a w/w/Ustawy, w tym w szczególności do:
przekazywania do biur informacji gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy; [...]”.
Upoważnienie nr RO.0052.19.2020 z dnia 02.06.2020 r.
- Pani Katarzynie Langer-Lucyga – pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do:
 1. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
 2. przeprowadzania wywiadów oraz odbierania oświadczeń majątkowych dotyczących funduszu alimentacyjnego, [...],
 4. przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, a także do występowania do biur informacji gospodarczych z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia tych informacji gospodarczych”.Zarządzenie nr RO.0050.028.2024 z dnia 22 lutego 2024 r.
- Pani Katarzynie Langer-Lucyga – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do:

*„1. prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
2. przeprowadzania wywiadów oraz odbierania oświadczeń majątkowych dotyczących funduszu alimentacyjnego, [...],
4. przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, a także do występowania do biur informacji gospodarczych z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia tych informacji gospodarczych”.*

Zarządzenie Nr RO.0050.051.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

- Pani Hannie Gorywoda – referentowi ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach:

„[...] 3. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych”.

Zarządzenie Nr RO.0050.002.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

- Pani Hannie Gorywoda – podinspektorowi ds. świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do:

„1. prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,

2. przeprowadzania wywiadów oraz odbierania oświadczeń majątkowych dotyczących funduszu alimentacyjnego [...],

4. przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, a także do występowania do biur informacji gospodarczych z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia tych informacji gospodarczych, podczas nieobecności Kierownika”.

Zarządzenie Nr RO.0050.077.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.

- Pani Marlenie Witkowskiej (obecnie Figurniak) – referentowi ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach:

„[...] 3. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.”

Zarządzenie nr RO.0050.001.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

- Pani Dominice Palik – referentowi ds. świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do prowadzenia postępowań w sprawach:

„[...] - świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych”.

Zarządzenie nr RO.0050.052.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

- Pani Justynie Tomanek - referentowi ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących:

„[...] - świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.”

Zarządzenie nr RO.0050.041.2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Umocowania prawne Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, referentów ds. świadczeń rodzinnych oraz podinspektora ds. świadczeń rodzinnych realizujących kontrolowane zadanie są prawidłowe, zgodne z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadania objętego kontrolą. W okresie poddanym kontroli żaden z wnioskodawców nie złożył odwołania od decyzji administracyjnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W okresie objętym kontrolą Pani Dominika Palik wzięła udział w szkoleniu, pt.: „Fundusz alimentacyjny 2023/2024”, organizowanym przez firmę OTI z siedzibą w Krakowie, w dniu 28 września 2023 roku. Natomiast Pani Hanna Gorywoda uczestniczyła w szkoleniu pt. „Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – Aktualności 2024”, organizowanym również przez firmę OTI w dniu 15 lipca 2024 roku.

Do obsługi kontrolowanego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi korzysta z programu firmy ZETO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Owocowej 1 na podstawie corocznie zawieranych umów licencyjnych. W kontrolowanym okresie obowiązywały umowy zawarte 16 grudnia 2022 roku na 2023 rok (nr 119/2022/S) oraz 22 listopada 2023 roku na 2024 rok (nr 351/2023/S).

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy

B. Obszar kontroli:

Kompletność, rzetelność, legalność i terminowość prowadzonych postępowań, wydawanych decyzji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na ocenę cząstkową, a które są wskazane w niniejszym rozdziale przedmiotowego dokumentu.

W szczególności dotyczyły:

- nieprawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o nieuzupełniony o wymagane informacje wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w 1 przypadku,
- niedochowania obowiązku poinformowania strony o prawach wynikających z przepisów art. 10 i 79a Kpa, w których przepisy te miały zastosowanie, w 1 przypadku,
- ustalenie wysokości dochodu członków rodziny wnioskodawcy, w oparciu o nieprawidłowe dokumenty, w 1 przypadku,

- nieprawidłowo oznaczonej w decyzji administracyjnej strony postępowania, w 6 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydanej z upoważnienia Organu właściwego, w 6 przypadkach,
- braku w aktach sprawy oryginału pisma wytworzonego przez Organ jako organ właściwy dłużnika, w 4 przypadkach,
- przedwczesnego przekazania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w 7 przypadkach,

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Z analizy przedkontrolnej⁷, przekazanej przez Organ wynika, że w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku (dotyczy okresu świadczeniowego 2023/2024):

- wpłynęło 11 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
 - 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pełnej wysokości,
 - 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie którego przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pomniejszonej wysokości, tj. w ramach „mechanizmu złotówka za złotówkę”,
 - 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie którego przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pełnej i pomniejszonej wysokości,
- wpłynęły 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych przekazane przez organy właściwe wierzycieli,
- podjęto 2 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dla których kontrolowany Organ był równocześnie organem właściwym wierzyciela i organem właściwym dłużnika,
- przekazano 7 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych dłużników.

Do kontroli przyjęto próbę 73,91 % postępowań administracyjnych (17 spośród 23 wniosków):

1. 55,55 % wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pełnej wysokości (**5 wniosków**),
2. 100,00 % wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pomniejszonej wysokości, tj. w ramach „mechanizmu złotówka za złotówkę” (**1 wniosek**),

⁷ Informacja przekazana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi pismem nr OPS.FA.530.4.601.2024 z 15.05.2024r., zaktualizowana pismem nr OPS.FA.530.14.1364.2024 z 15.11.2024r.

3. 100,00 % wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pełnej i pomniejszonej wysokości **(1 wniosek)**,
4. 100,00 % wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, które zostały przekazane do kontrolowanego organu właściwego dłużnika przez organy właściwe wierzycieli **(3 wnioski)**,
5. 100,00 % wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przekazanych przez kontrolowany organ właściwy wierzyciela do organów właściwych dłużników **(7 wniosków)**.

W dniu rozpoczęcia kontroli Organ przedstawił wylosowane akta spraw. W wyniku analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że Ośrodek w wykazie unikatowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wniosek numer OPS.FA.WN.1.9.2023-2024 wykazał jako wniosek, na podstawie którego przyznano prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pełnej i pomniejszonej wysokości, a powinien był wykazać go jako wniosek, na podstawie którego przyznano prawo do świadczenia w pełnej wysokości.

Jednocześnie w wyniku analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że Organ w wykazie unikatowych wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, dla których kontrolowany Organ jest wyłącznie organem właściwym dłużnika wykazał wniosek nr 1502/23 z dnia 24.11.2023 r., natomiast pominął wniosek 1298/23 oraz wniosek 1299/23 z 27.10.2023r. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi przekazanych w piśmie nr OPS.FA.530.15.1411.2024 z 27.11.2024 r. wynika, że wnioski 1298/23 i 1299/23 dotyczą tego samego dłużnika alimentacyjnego w związku z czym organ wykazał je pod jednym numerem, tj. 1502/23 z dnia 24.11.2023 r., który został wpisany do tabeli unikatowych wniosków dot. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z tym wniosek nr 1502/23 zastąpiono wnioskami nr 1298/23 i 1299/23 pominiętymi w wykazie wniosków.

W związku z powyższym do kontroli przyjęto próbę 75,00 % postępowań administracyjnych **(18 spośród 24 wniosków)**:

1. 60,00 % wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pełnej wysokości **(6 wniosków)**,
2. 100,00 % wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia w pomniejszonej wysokości, tj. w ramach „mechanizmu złotówka za złotówkę” **(1 wniosek)**,
3. 100,00 % wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, które zostały przekazane do kontrolowanego organu właściwego dłużnika przez organy właściwe wierzycieli **(4 wnioski)**,
4. 100,00 % wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przekazanych przez kontrolowany Organ wierzyciela do organów właściwych dłużników **(7 wniosków)**.

Kontrolą nie objęto wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, dla których kontrolowany Organ był równocześnie organem właściwym wierzyciela i organem właściwym dłużnika.

Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania Organu właściwego w przedmiotowym zakresie prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zapisami ustawy materialnej, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części ustaleń pokontrolnych.

Kontrolą objęto 7 postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, złożonych na okres świadczeniowy 2023/2024, na podstawie których przyznane zostało prawo do wnioskowanego świadczenia przez Wójta Gminy Lubomia.

Wnioski zostały sporządzone zgodnie z wymogami ustawy materialnej oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. *w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego*⁸.

Wnioski te były rozpatrzone zgodnie z właściwością miejscową oraz złożone przez osoby uprawnione do alimentów lub ich przedstawicieli ustawowych. Wszystkie wnioski zostały złożone w formie papierowej.

Objęte kontrolą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone do rozpatrzenia w kontrolowanym Organie zawierały oświadczenia wnioskodawcy o posiadanych informacjach dot. miejsca zamieszkania, wieku, zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy materialnej oraz § 2 pkt 8) rozporządzenia do ustawy materialnej.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się w dniu doręczenia żądania do Organu właściwego w postaci wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na jego podstawie prowadzone jest postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej, które zostały przesłane adresatom za pośrednictwem operatora pocztowego. Przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy oparł się na dokumentach załączonych do wniosków przez wnioskodawców lub pozyskanych samodzielnie.

Analiza terminowości rozpatrywania ww. wniosków wykazała, że wszystkie 7 poddanych kontroli postępowań zostało zakończonych w prawidłowym terminie określonym w art. 20 ustawy materialnej. W żadnym przypadku nie zaistniała okoliczność przedłużenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W ramach 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego poddanych kontroli wydanych zostało:

⁸ Dz. U z 2023 r., poz. 1341 – zwane dalej rozporządzeniem do ustawy materialnej.

- 6 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy materialnej,
- 1 decyzja administracyjna przyznająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy materialnej.

We wszystkich ww. decyzjach administracyjnych wysokość przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego była zgodna z wysokością określoną w art. 10 ust. 1 ustawy materialnej.

Wszystkie decyzje administracyjne poddane kontroli zostały podpisane przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia. Ww. decyzje wskazywały jako organ właściwy Wójta Gminy Lubomia, zawierały również elementy składowe decyzji administracyjnej wskazane w art. 107 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego*⁹.

Jednocześnie kontrolujący ustalili, że w aktach spraw 6¹⁰ postępowań administracyjnych znajdowały się kopie wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Organ właściwy w decyzjach administracyjnych prawidłowo ustalił okres, na który przysługiwało prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 18 ustawy materialnej.

W ramach dokonanej weryfikacji postępowań administracyjnych, pod względem ich prawidłowego prowadzenia, a także poszczególnych elementów decyzji administracyjnych dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod względem spełniania wymogów ustawy materialnej i zgodności z art. 107 *Kpa* stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Przypadki nieprawidłowości w odniesieniu do złożonych wniosków:

1. Organ właściwy wszczął postępowanie administracyjne nr OPS.FA.WN.530.8.16.2023-2024 na podstawie złożonego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo braków formalnych polegających na niezłożeniu przez wnioskodawcę oświadczeń zawartych w części I pkt 5.3 - 5.4 wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy materialnej i rozporządzenia do ustawy materialnej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą zostać wypełnione, a bez ich uzupełnienia ww. wnioski należy traktować jako niekompletne i podlegające uzupełnieniu lub pozostawione bez rozpatrzenia.

Przyczyna: brak należytego nadzoru nad przyjmowaną dokumentacją stanowiącą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń.

Skutek: ryzyko wydania nieprawidłowego rozstrzygnięcia.

⁹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – zwana dalej *Kpa*.

¹⁰ Postępowania nr: OPS.FA.WN.530.1.9.2023-2024, OPS.FA.WN.530.2.10.2023-2024, OPS.FA.WN.530.4.12.2023-2024, OPS.FA.WN.530.6.14.2023-2024, OPS.FA.WN.530.8.16.2023-2024, OPS.FA.WN.530.10.18.2023-2024.

Przypadki nieprawidłowego postępowania:

1. Organ właściwy przed wydaniem decyzji administracyjnej OPS.FA.530.10.10.18.2023-2024 przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomniejszonej wysokości, tj. z zastosowaniem „mechanizmu złotówka za złotówkę”, nie dochował wynikającego z art. 10 i 79a *Kpa* obowiązku zawiadomienia wnioskodawcy o możliwości zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi przyjął, że w powyższym postępowaniu Strona otrzymuje decyzję przyznającą a nie odmowę. Jeżeli Strona nie zgadza się z decyzją to ma prawo odwołania. W tym postępowaniu Stronie wskazano w rozmowie, że nie otrzyma świadczenia w pełnej wysokości*”.

Art. 10 i 79a *Kpa* określają obowiązek organów administracji publicznej do umożliwiania stronom postępowania udziału w sprawie oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji. Opisowany przepis wprowadza analogiczne uprawnienie dla stron postępowania do podejmowania działań służących ochronie ich interesom oraz do zgłaszania przed wydaniem decyzji nowych dowodów w celu wydania korzystnej dla strony decyzji.

Powyższa zasada wiąże się z art. 81 *Kpa*, który stanowi, że cyt.: „*okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 zasada czynnego udziału stron w postępowaniu § 2.*”

Przyczyna: niezastosowanie normy prawnej.

Skutek: ryzyko utraty zaufania do rozstrzygnięć organu administracji publicznej, ryzyko wydania nieprawidłowego rozstrzygnięcia.

2. W postępowaniu administracyjnym nr OPS.FA.WN.530.1.9.2023-2024 Organ właściwy nieprawidłowo przeprowadził postępowanie w celu ustalenia wysokości dochodu rodziny wnioskodawcy, albowiem przyjął do akt sprawy nieprawidłowe dokumenty.

Organ, celem ustalenia wysokości dochodu rodziny wnioskodawcy, przyjął do akt sprawy skan zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód ten został uzyskany przez członka rodziny wnioskodawcy przesłany na adres poczty elektronicznej Organu, a także dokument: „*Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej*”, tj. tzw. „pasek” wydany pracownikowi przez pracodawcę.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skan dokumentu nieopatrzony podpisem elektronicznym nie stanowi dla organów administracji publicznej dokumentu, o którym mowa w art. 75 *Kpa*. Z kolei przepisy § 5 pkt 10) rozporządzenia do ustawy materialnej w związku z art. 2 pkt 4) ustawy materialnej regulują, jakie informacje ww. dokument winien zawierać, tj.: datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu z wyszczególnieniem kwot dochodu brutto, składek odprowadzonych na ubezpieczenie

społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwoty netto tego dochodu.

Przyczyna: błąd pracownika prowadzącego postępowanie administracyjne.

Skutek: ryzyko wydania nieprawidłowego rozstrzygnięcia.

Przypadki nieprawidłowości w decyzjach administracyjnych

1. W 6¹¹ wydanych przez Organ właściwy decyzjach administracyjnych nieprawidłowo wskazano jako stronę postępowania – przedstawiciela ustawowego, w miejsce dziecka będącego osobą uprawnioną działającego przez przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego może składać osoba uprawniona (pełnoletnie dziecko), jej przedstawiciel ustawowy (rodzic w przypadku małoletniego dziecka) lub jej opiekun prawny. Osobą uprawnioną zgodnie z art. 2 pkt 11) ustawy materialnej jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Pojęcie strony definiuje art. 28 *Kpa* wskazując, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Wobec powyższego to interes prawny lub obowiązek określa czy dana osoba jest stroną postępowania administracyjnego. Zgodnie z ustawą materialną stroną postępowania jest dziecko. Stąd też w przypadku dziecka decyzja rozstrzygająca o świadczeniu kierowana jest do osoby uprawnionej (dziecka), reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). Zatem oznaczenie strony polega na wskazaniu dziecka jako strony (tj. jego imienia i nazwiska), reprezentowanego przez jego rodzica (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu – stosownie do uregulowania zawartego w przepisie art. 26 § 1 *Kodeksu cywilnego*¹², zgodnie z którym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców).

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Dotychczasowa praktyka była stosowana w ten sposób, że tylko w sentencji decyzji były wskazywane osoby uprawnione do świadczenia. Dodatkowo w zaświadczeniu Komornika był wskazywany przedstawiciel ustawowy - rodzic dziecka, na którego była wydawana decyzja. W kolejnych decyzjach będzie wskazywany przedstawiciel ustawowy w adresacie jak również osoby uprawnione, na które zostały wydane świadczenia.*”.

Przyczyna: brak należytego nadzoru nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi.

Skutek: oznaczenie strony postępowania w decyzji administracyjnej niezgodnie z wymogami określonymi w art.107 § 1 pkt. 3) *Kpa*.

2. W 6¹³ spośród 7 skontrolowanych akt spraw, postępowań administracyjnych o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, znajdowały się kopie wydanych decyzji

¹¹ Decyzje administracyjne nr: OPS.FA.530.2.1.9.2023-2024, OPS.FA.530.6.2.10.2023-2024, OPS.FA.530.4.4.12.2023-2024, OPS.FA.530.9.6.14.2023-2024, OPS.FA.530.5.8.16.2023-2024, OPS.FA.530.1.12.2.2023-2024

¹² T.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1610

¹³ Postępowania nr: OPS.FA.WN.530.8.16.2023-2024, OPS.FA.WN.530.4.12.2023-2024, OPS.FA.WN.530.6.14.2023-2024, OPS.FA.WN.530.10.18.2023-2024, OPS.FA.WN.530.1.9.2023-2024, OPS.FA.WN.530.2.10.2023-2024

administracyjnych. Tym samym Organ je wydający nie posiada oryginałów decyzji administracyjnych.

Z wyjaśnień złożonych 25.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*W okresie objętych kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi za kierownictwa poprzedniej Pani Kierownik nie praktykował decyzji w oryginale do teczek osobowych. Aktualnie decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego jak również pisma są w oryginalach w teczkach osobowych*”.

Stwierdzić należy, że brak jest jednolitego stosowania normy regulującej sposób wytwarzania dokumentów oraz formy, w jakiej są one załączane do akt spraw. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w postępowaniach administracyjnych przepisy wymagają posługiwania się oryginałami dokumentów. Z różnych przyczyn oryginalne dokumenty muszą być zastąpione przez ich kopie, przy czym moc dowodową posiadają wyłącznie odpisy uwierzytelnione. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego kopia to rzecz dokładnie odtworzona z oryginału. Kopia dokumentu jest zgodna nie tylko z treścią oryginału, ale również odzwierciedla jego układ graficzny. Odpis może być wykonany odręcznie poprzez opisanie wyglądu dokumentu i przepisanie jego treści. Uwierzytelnieniem odpisu jest umieszczenie na kopii dokumentu adnotacji poświadczającej zgodność z oryginałem o treści „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Uwierzytelniona kopia dokumentu urzędowego korzysta z mocy przysługującej oryginałowi tego dokumentu. Klauzula „za zgodność z oryginałem” może być umieszczona albo na każdej stronie dokumentu wraz z podpisem osoby uprawnionej albo na jednej ze stron kopii w brzmieniu: „za zgodność z oryginałem od strony nr ... do strony nr ...”. Niewątpliwie podmiotem uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów urzędowych jest organ, który wytworzył te dokumenty.

Wskazać należy, że organ wydający decyzję administracyjną przyznającą prawo do świadczeń winien ją sporządzić w trzech egzemplarzach: jednym dla adresata decyzji administracyjnej, drugim dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, trzecim ad acta.

Przyczyna: błąd organu właściwego.

Ustalenia dotyczące ww. postępowań administracyjnych zawarto w załączniku nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego stanowiącym Tabelę nr 2 – postępowania administracyjne.

Czynności w zakresie działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego.

We wszystkich 4 skontrolowanych aktach spraw postępowań administracyjnych, wobec których kontrolowany Organ był organem właściwym dłużnika znajdowały się kopie pism wytworzonych przez Organ. Tym samym Organ je wydający nie posiada ich oryginałów.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*W okresie objętych kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi za kierownictwa poprzedniej Pani Kierownik nie praktykował informacji alimentacyjnych, wniosków o podjęcie działań, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209§ 3 kk, wniosków*

o wszczęcie/przylączenie do postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego do dłużników decyzji w oryginale do teczek osobowych.

Aktualnie dokumenty dotyczące dłużników alimentacyjnych są w oryginalach w teczkach osobowych”.

Przyczyna: błąd organu właściwego.

Na podstawie wszystkich 4 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez organy właściwe wierzyciela kontrolowany Organ jako organ właściwy dłużnika podjął działania wobec dłużników alimentacyjnych wzywając ich do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Pomimo skutecznego doręczenia korespondencji, żaden z nich nie stawiał się do Organu celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

W ramach skontrolowanych 4 postępowań administracyjnych w badanym okresie Organ jako organ właściwy dłużnika nie wszczął postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, gdyż nie miał do tego podstaw, z uwagi na:

- przebywanie 1¹⁴ dłużnika poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- uznanie się w 2¹⁵ przypadkach za niewłaściwy miejscowo organ właściwy dłużnika,
- brak ustalonego miejsca pobytu 1¹⁶ dłużnika alimentacyjnego.

Ustalenia dotyczące ww. działań podjętych wobec dłużnika zawarto w załączniku nr 4 do projektu wystąpienia pokontrolnego stanowiącym Tabelę nr 3 – postępowania administracyjne.

We wszystkich 7 poddanych kontroli postępowań Ośrodek działając jako organ właściwy wierzyciela, dopełnił obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 7 pkt 1) i 3) ustawy materialnej przekazując dłużnikowi alimentacyjnemu informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednakże powyższych czynności dokonano przed dniem, w którym decyzja administracyjna, przyznająca osobie uprawnionej do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stała się ostateczna.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi praktykował do tej pory, iż po wydaniu decyzji, były wydawane informacje dla dłużnika alimentacyjnego, [...] nie czekając, iż decyzja stała się ostateczna z uwagi na jak najszybsze podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.*”.

Przyczyna: brak należytego nadzoru nad prowadzonymi działaniami wobec dłużnika.

Skutek: ryzyko bezpodstawnego podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

¹⁴ Postępowanie nr: 1185/23.

¹⁵ Postępowanie nr: 1298/23, 1299/23.

¹⁶ Postępowanie nr: 1258/23.

Z przedłożonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi informacji wynika, że wskaźnik zwrotu zobowiązań dłużników alimentacyjnych w stosunku do wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ujęciu procentowym, kształtował się następująco:

- od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. – 70,66 %,
- od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r. – 56,46%.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Wójt Gminy Lubomia – p. Czesław Burek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Irena Koczwarą pełniącą funkcję od 1 września 2008 r. do 24 lutego 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Katarzyna Langer-Lucyga pełniącą obowiązki Kierownika od 25 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., pełniącą funkcję Kierownika od 1 maja 2024 r. do nadal

C. Obszar kontroli:

Prawidłowość i terminowość wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

W celu skontrolowania realizacji wypłat przyznanych stronom świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przyjęto metodę polegającą na zweryfikowaniu wszystkich wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych na podstawie 7 decyzji administracyjnych przyznających prawo do ww. świadczeń, wydanych z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia.

Na podstawie ww. decyzji administracyjnych oraz wyciągów bankowych ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi wypłacił przyznane świadczenia osobom do tego uprawnionym w prawidłowej wysokości i we wskazanej przez nich formie, tj. we wszystkich przypadkach na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Wypłaty przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego były we wszystkich przypadkach dokonywane po skutecznym doręczeniu stronie decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia. Należne świadczenia zostały wypłacone zgodnie z ustawowymi terminami, określonymi w art. 20 ust. 1 ustawy materialnej.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokonanych przelewów kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kwotami świadczeń przyznanych decyzjami administracyjnymi nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalenia dotyczące wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawarto w załączniku nr 5 do projektu wystąpienia pokontrolnego stanowiącym Tabelę nr 4 – wypłata świadczeń.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak.

D. Obszar kontroli

Prawidłowość i terminowość składania wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach spraw.

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na ocenę cząstkową, a które są wskazane w niniejszym rozdziale przedmiotowego dokumentu.

W szczególności dotyczyły:

- braku w aktach sprawy oryginału wytworzonego przez Organ wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, w 7 przypadkach
- nieprzekazania we wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego terminów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji, w 7 przypadkach.

Jak również wystąpiły nieprawidłowości, które z uwagi na kryteria i próg istotności nie miały wpływu na oceny cząstkowe. W szczególności dotyczyły:

- wskazania we wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego jako wierzyciela należności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, w 7 przypadkach.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Po wydaniu 7 (100%) decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Ośrodek we wszystkich przypadkach kierował do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 27 ust. 3a ustawy materialnej. Wnioski były składane niezwłocznie po wydaniu decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, która stała się ostateczna stosownie do art. 12 § 1 *Kpa* w związku z art. 25 ustawy materialnej oraz kierowane do właściwego organu i we właściwej formie, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy materialnej.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji prawidłowości i terminowości składania wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

We wszystkich 7 (100%) skontrolowanych aktach spraw postępowań administracyjnych, wobec których Ośrodek był Organem właściwym wierzyciela znajdowały się kopie wniosków

o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wytworzonych przez Organ. Tym samym Organ je wydający nie posiada ich oryginałów.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*W okresie objętych kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi za kierownictwa poprzedniej Pani Kierownik nie praktykował [...], wniosków o wszczęcie/przyłączenie do postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego do dłużników decyzji w oryginale do teczek osobowych. Aktualnie dokumenty dotyczące dłużników alimentacyjnych są w oryginałach w teczkach osobowych*”.

Przyczyna: błąd organu właściwego.

Wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego zawierały informacje o rozpoczęciu realizacji wypłaty przyznanych świadczeń, natomiast nie zawierały wskazanych w art. 27 ust. 8 pkt 2) ustawy materialnej informacji o terminach wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji administracyjnej.

Z wyjaśnień złożonych 26.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*We wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy informowany był o dacie rozpoczęcia wypłaty funduszu alimentacyjnego.*”

Przyczyna: niezastosowanie normy prawnej.

Skutek: wprowadzenie w błąd organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji prawidłowości składania wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego stwierdzono, iż w 7 (100%) wnioskach o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego OPS nieprawidłowo wskazał wierzyciela należności. W myśl art. 27 ust. 3a ustawy materialnej, wierzycielem należności jest organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ilekroć w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest mowa o organie właściwym wierzyciela oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Pomimo udzielenia przez Wójta Gminy Lubomia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organem właściwym w ww. sprawach nadal pozostaje Wójt Gminy Lubomia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi, który został wskazany we wnioskach jako wierzyciel należności jest jedynie realizatorem zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działającym w imieniu Wójta Gminy Lubomia.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi tylko w decyzjach z funduszu alimentacyjnego wskazuje Wójta jako organ właściwy. Natomiast we wnioskach o wszczęcie/ przyłączenie do postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego [...] jest wskazywany Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi jako organ właściwy wierzyciela – wynikało to z nieświadomości.*”.

Przyczyna: interpretacja normy prawnej.

Skutek: wprowadzenie w błąd organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Wójt Gminy Lubomia – p. Czesław Burek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Irena Koczwarą pełniącą funkcje od 1 września 2008 r. do 24 lutego 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Katarzyna Langer-Lucyga pełniącą obowiązki Kierownika od 25 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., pełniącą funkcję Kierownika od 1 maja 2024 r. do nadal

E. Obszar kontroli

Współpraca z innymi podmiotami mająca na celu poprawę ściągalności wierzytelności alimentacyjnych.

Ocena cząstkowa danego obszaru:

Działania podejmowane przez jednostkę w przedmiotowym zakresie pod względem kryterium legalności i rzetelności oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

W kontrolowanym okresie wystąpiły nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na ocenę cząstkową, a które są wskazane w niniejszym rozdziale przedmiotowego dokumentu. W szczególności dotyczyły:

- braku w aktach sprawy oryginału pisma wytworzonego przez Organ właściwy, w 7 przypadkach,
- przedwczesnego kierowania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w 7 przypadkach,
- przedwczesnego złożenia wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk*, w 7 przypadkach,
- niedochowania terminu przekazywania aktualnej informacji o stanie wierzytelności do Biura Informacji Gospodarczej we wszystkich przypadkach.

Jak również wystąpiły nieprawidłowości, które z uwagi na kryteria i próg istotności nie miały wpływu na ocenę cząstkową. W szczególności dotyczyły:

- wskazania w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk*, jako wierzyciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, w 7 przypadkach.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Działania Organu właściwego w przedmiotowym zakresie prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy materialnej, z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części ustaleń pokontrolnych.

We wszystkich 7 skontrolowanych aktach spraw postępowań administracyjnych, wobec których Ośrodek był Organem właściwym wierzyciela znajdowały się kopie informacji dla organów właściwych dłużnika o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego, informacji dla dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk* wytworzonych przez Organ. Tym samym Organ je wydający nie posiada ich oryginałów.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*W okresie objętych kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi za kierownictwa poprzedniej Pani Kierownik nie praktykował informacji alimentacyjnych, wniosków o podjęcie działań, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209§ 3 kk [...] w oryginale do teczek osobowych. Aktualnie dokumenty dotyczące dłużników alimentacyjnych są w oryginalach w teczkach osobowych*”.

Przyczyna: błąd Organu właściwego.

We wszystkich 7 poddanych kontroli postępowań Ośrodek działając jako organ właściwy wierzyciela, dopełnił obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 5 ustawy materialnej występując do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Jednakże powyższych czynności dokonano przed dniem, w którym decyzja administracyjna, przyznająca osobie uprawnionej do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stała się ostateczna.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi praktykował do tej pory, iż po wydaniu decyzji, [...] wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, [...] nie czekając, iż decyzja stała się ostateczna z uwagi na jak najszybsze podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.*”.

Przyczyna: brak należytego nadzoru nad prowadzonymi działaniami wobec dłużnika.

Skutek: ryzyko bezpodstawnego podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

We wszystkich 7 aktach spraw w poddanych kontroli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji terminowości składania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 *Kk* stwierdzono nieprawidłowości polegające na składaniu ww. zawiadomień przed dniem, w którym decyzja administracyjna przyznająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego stała się ostateczna.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi praktykował do tej pory, iż po wydaniu decyzji, [...] otrzymaniu potwierdzenia odebrania decyzji było wysyłane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 kk nie czekając, iż decyzja stała się ostateczna z uwagi na jak najszybsze podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego*”.

Przyczyna: interpretacja przepisów prawa.

Skutek: ryzyko bezpodstawnego zainicjowania wszczęcia postępowania.

Ponadto w zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 Kk OPS nieprawidłowo wskazał wierzyciela należności. W myśl art. 27 ust. 3a ustawy materialnej, wierzycielem należności jest organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ilekroć w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest mowa o organie właściwym wierzyciela oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Pomimo udzielenia przez Wójta Gminy Lubomia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organem właściwym w ww. sprawach nadal pozostaje Wójt Gminy Lubomia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi, który został wskazany we wnioskach jako wierzyciel należności jest jedynie realizatorem zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działającym w imieniu Wójta Gminy Lubomia.

Z wyjaśnień złożonych 28.11.2024 roku przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lubomia, wynika, że: „*Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi tylko w decyzjach z funduszu alimentacyjnego wskazuje Wójta jako organ właściwy. Natomiast [...] w zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 §3 kk jest wskazywany Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi jako organ właściwy wierzyciela – wynikało to z nieświadomości*”.

Przyczyna: interpretacja normy prawnej.

Zakres dotyczący kierowania do organów prowadzących postępowania egzekucyjne wniosków o wszczęcie/przyłączenie do postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego zostały opisane w obszarze D. kontroli: Prawdliwość i terminowość składania wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach spraw.

Jednym z obowiązków Organu właściwego wierzyciela jest przekazywanie informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużnika do biura informacji gospodarczej; zamieszczanie informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który wynika z art. 8a ust. 1 ustawy materialnej. Organ kontrolowany działając jako organ właściwy wierzyciela przekazuje informacje o zobowiązanych alimentacyjnych dłużników do czterech biur informacji gospodarczej: KRD – Krajowy Rejestr Długów, BIG INFOMONITOR, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

W badanym okresie Organ przekazywał informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych (aktualizacja) w następujących terminach: 10.10.2023, 02.11.2023, 01.12.2023, 12.01.2024, 05.02.2024, 04.03.2024, 10.04.2024, 10.05.2024, 10.06.2024, 09.07.2024, 01.08.2024, 25.09.2024.

Z powyższego wynika, że przekazywanie ww. informacji (aktualizacja) odbywało się w badanym okresie regularnie w każdym miesiącu, jednakże w: grudniu 2023 roku oraz w styczniu, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu 2024 roku, przekroczony został ustawowy termin przekazanie aktualizacji danych. W ww. miesiącach Organ wypłaty

świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonał 19 lub 20 dnia każdego miesiąca, a przekazanie aktualizacji nastąpiło po 14 dnia od daty wypłaty.

Powyższe jest niezgodne z uregulowaniami zawartymi w art. 29 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych¹⁷ w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14–18 – **wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu [...], z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.**

Powyższy przepis reguluje częstotliwość aktualizacji informacji gospodarczych zgłaszanych do BIG-ów. Wynika z niego obowiązek aktualizowania danych w razie jakiegokolwiek zmiany ujawnionych informacji gospodarczych, np. wypłaty kolejnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wówczas jest on obowiązany wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych.

Sankcje dla opieszałego lub nieuczciwego (zgłaszającego nieprawdziwe informacje) wierzyciela określone są w art. 47 i art. 48 ust. 1 ww. ustawy, na podstawie których może zostać on ukarany grzywną **nawet do 30 tysięcy złotych**. Ponadto, dłużnik może w takim przypadku dochodzić swoich praw w drodze powództwa o nakazanie zaniechania naruszenia dóbr osobistych.

Przyczyna: niezastosowanie normy prawnej.

Skutek: ryzyko ograniczenia skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych, działanie na szkodę wierzycieli alimentacyjnych.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Wójt Gminy Lubomia – p. Czesław Burek

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Irena Koczwarą pełniącą funkcję od 1 września 2008 r. do 24 lutego 2024 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – p. Katarzyna Langer-Lucyga pełniącą obowiązki Kierownika od 25 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., pełniącą funkcję Kierownika od 1 maja 2024 r. do nadal

Poza powyższym opisem skontrolowanych obszarów działalności kontrolowanej jednostki, kontrolujący dokonali oceny organizacji i efektów pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe, uwzględniając przygotowanie i przebieg kontroli, przygotowanie pracowników i merytoryczną realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w tym obszarze realizacja zadania zasługuje na **ocenę pozytywną** z uwagi na prawidłowe przygotowanie kontroli oraz merytoryczne przygotowanie pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania zleconego.

¹⁷ T.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2160 ze zm.

IV. Zalecenia pokontrolne lub wnioski

Zalecenia pokontrolne:

1. Zwiększyć nadzór nad rzetelnością prowadzonych postępowań administracyjnych, w zakresie weryfikacji sporządzonych przez wnioskodawców wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
2. Przed wydaniem decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w pomniejszonej wysokości, w związku z zastosowaniem przepisów art. 9 ust. 2a ustawy materialnej, każdorazowo zapewnić stronie czynny udział w postępowaniu oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
3. Ustalać wysokość dochodu uzyskanego wyłącznie na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń spełniających wymogi formalne w zakresie zawartych w nich informacji.
4. Decyzje administracyjne w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego adresować do osoby uprawnionej, w przypadku, gdy adresatem jest osoba małoletnia wskazywać również przedstawiciela ustawowego, który w prowadzonym postępowaniu działa w jej imieniu, zgodnie z art. 107 § 1 pkt. 3) K.p.a.
5. Zwiększyć nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wobec dłużnika alimentacyjnego w zakresie:
 - przekazania dłużnikowi alimentacyjnemu informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - kierowania do organu właściwego dłużnika wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 - składania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 Kk.
6. Bezwzględnie we wnioskach o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego przekazywać informację o terminach wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach.
7. We wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego jako wierzyciela należności, wskazywać Wójta Gminy Lubomia.
8. W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 3 Kk jako organ właściwy wierzyciela, wskazywać Wójta Gminy Lubomia.
9. Każdorazowo w przypadku powzięcia informacji dotyczącej zmiany wysokości wierzytelności dłużnika alimentacyjnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, poinformować Biura Informacji Gospodarczej o aktualnym stanie zadłużenia dłużnika alimentacyjnego.

Odstępuje się od wydania zaleceń w zakresie:

1. Gromadzenia w aktach sprawy oryginału decyzji administracyjnej ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z uwagi na dokonanie przez kontrolowany organ usunięcia nieprawidłowości od objęcia przez Panią Katarzynę Langer - Lucygę stanowiska Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.
2. Gromadzenia w aktach sprawy prowadzonego postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego oryginałów pism wytworzonych przez Organ, z uwagi na dokonanie przez kontrolowany organ usunięcia nieprawidłowości od objęcia przez Panią Katarzynę Langer - Lucygę stanowiska Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

V. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta Gminy Lubomia w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub sposobie wykorzystania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. WÓJTY GMINY LUBOMIA

Marcin Chmura
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Polityki Społecznej