

PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w dniu 23 listopada 2009r w
Urzędzie Miasta Hel
przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

I. Zasady i warunki organizacji kontroli.

Zespół kontrolny – pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

1. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Wojewody Pomorskiego Nr 199/2009
2. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Wojewody Pomorskiego Nr 200/2009

[załącznik nr 1]

Temat kontroli:

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- Zasadność przyznawania zaliczek alimentacyjnych,
- Prawidłowość wypełniania wniosku i dołączonych niezbędnych dokumentów,
- Prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania zaliczek alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do zaliczek.

Ponadto przedmiotowym zakresem kontroli objęto kwestie organizacyjne; upoważnienie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych oraz organizację miejsca pracy pracowników realizujących zaliczkę alimentacyjną oraz sytuację lokalową, wyposażenie w sprzęt techniczno-biurowy, godziny pracy, przyjęcia interesantów.

Wykaz aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

1. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U. 2005, Nr 86, poz.732 z póź. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
(Dz. U. Nr 105, poz. 882 z póź. zm.)
3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

Okres poddany kontroli:

Okres zasiłkowy: od dnia 01.09.2007r. do 30.09.2008r.

Należy nadmienić, że w tym czasie realizacją zadań z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zajmował się MOPS w Helu.

Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
Ul. Wiejska 50
84-150 Hel
Telefon: 58/677-72-44
Fax: 58/675-04-04

W dniu kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Formella upoważniona przez Sekretarza Miasta Hel (upoważnienie nr 1/2009 z dnia 23 listopada 2009r.) do udzielania informacji w zakresie administracji rządowej, dotyczącej ustawy o zaliczce alimentacyjnej w latach 2007/2008.

[akta kontroli nr1]

Realizacją zadania wynikającego z ustawy o zaliczce zajmowała się:

Pani Anna Formella - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

[akta kontroli nr 2]

W trakcie czynności kontrolnych, w zakresie czynności w/w pracownika, stwierdzono brak zapisu dotyczącego wykonywanych zadań z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie zaliczki alimentacyjnej od początku realizacji zadania posiada:

Pan Jarosław Pałkowski - Zastępca Burmistrza Miasta Hel,
- Pełnomocnictwo z dnia 18.11.2002 r, do składania oświadczeń woli w sprawach należących do kompetencji Burmistrza Helu

[akta kontroli nr3]

II. Ustalenia kontrolne

Miejsce pracy – pomieszczenie biurowe w Urzędzie Miasta Hel, wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i komputerowy.

Przyjęcia interesantów – 5 dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka od 7:30 do 15:30.

Realizacja wypłaty świadczeń – po przyjęciu i rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna opracowana w Programie „Sygnity”. Decyzje dostarczane są za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz odbierane osobiście zgodnie z przepisami art.39 kpa.

W okresie świadczeniowym poddanym kontroli, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wypłacił zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 62.500,- zł z czego 3% tj.1.875,- zł na koszty obsługi.

Rzeczywista liczba rodzin, którym decyzją przyznano zaliczkę alimentacyjną:18

Liczba zrealizowanych świadczeń w 2008r.: 258

Łącznie skontrolowano zaliczek alimentacyjnych: 11 akt

[Szczegółowy opis skontrolowanej dokumentacji zawiera Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu].

W trakcie kontroli stwierdzono, że wnioski były wypełnione prawidłowo, opatrzone podpisem wnioskodawcy i datą wpływu do organu właściwego. W dokumentacji znajdowały się : zaświadczenia o bezskuteczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego wraz z informacją o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i inne niezbędne dokumenty , w tym wnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Decyzje administracyjne wydawane są zgodnie z przepisami art.107 kpa

i zawierają niezbędne elementy. Wysokość świadczeń została naliczona prawidłowo.

Stwierdzono terminowość załatwianych spraw oraz realizowanych wypłat.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W zakresie składanych wniosków o przyznanie zaliczki brak numeracji i daty ich wpływu do Ośrodka. Jediną datą na wniosku jest data wpływu do Komornika Sądowego.
2. Wydawane decyzje administracyjne o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej powinny zawierać datę jej wystawienia a nie datę wpływu wniosku do Komornika Sądowego zgodnie z art. 107 & 1 kpa.
3. Ponadto w uzasadnieniu decyzji przyznającej zaliczkę alimentacyjną powoływano się na ustawę o świadczeniach rodzinnych. Decyzje o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej powinny zawierać uzasadnienie faktyczne, które zostało udowodnione i uzasadnione prawnie zgodnie z art.107 &3 kpa.

W związku z faktem, iż ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zgodnie z art.47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz.7 z póź. zm.) traci moc, powyższe kwestie omówione zostały na miejscu z Panią Anna Formella. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Reasumując nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu w zakresie objętym kontrolą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu realizował zadania zlecone gminie przez administrację rządową z zakresu przyznawania zaliczki alimentacyjnej w sposób prawidłowy zgodny z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy. /art.44 ust. 3,4 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009r nr 31 poz.206)/

Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

BURMISTRZ
Miroslaw Wądołowski

STARSZY SPECJALISTA
Iwona Gocul

URZĄD MIASTA HELU
ul. Wiejska 50
84-150 HEL
tel. 058 677-72-40, fax 058 677-72-77

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Katarzyna Dańczyszyn