URZĄD MIEJSKI
w ELBLĄGU
2014 -05- 23 ①
DEPARTAMENT
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Olsztyn, dnia 13 maja 2014 roku

WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski
PS-II.431.2.4.2014

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE
Numer pisma: 40634/2014/P
Wpłynęło: 2014-05-20

Pan
Jerzy Wilk
Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej", przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Elblągu (ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg; REGON: 170747715; NIP: 578-30-51-446).
(akta kontroli str.1-3)

Kontrolowane zadania realizowane były w Urzędzie Miejskim w Elblągu przez Departament Świadczeń Rodzinnych zlokalizowany w budynku mieszczącym się przy ul. Jaśminowej 11 (82-300 Elbląg).

W okresie objętym kontrolą i w czasie jej prowadzenia funkcję Prezydenta Miasta Elbląg sprawowali:

- **Pan Grzegorz Nowaczyk** – wybrany w dniu 5 grudnia 2010 roku (ślubowanie w dniu 9 grudnia 2010 roku); zakończył działalność w dniu 16 kwietnia 2013 roku (odwołany w wyniku referendum);
- **Pan Marek Bojarski** – wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji organów Miasta Elbląg od dnia 30 kwietnia 2013 roku do czasu wyboru nowych organów Miasta (tj. do 7 lipca 2013 roku);
- **Pan Jerzy Wilk** – wybrany w dniu 7 lipca 2013 roku (ślubowanie w dniu 12 lipca 2013 roku).

(akta kontroli str.4-8)

Za prawidłową realizację zadań i kompetencji przypisanych organowi wykonawczemu Miasta oraz za właściwą pracę podległych Prezydentowi Miasta Elbląg komórek organizacyjnych odpowiedzialni (*zgodnie z §13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu*) byli Dyrektorzy / Kierownicy tych komórek.
(akta kontroli str.74)

Wykonywanie zadań w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu nadzorowała **Pani Maria Piór** Dyrektor tego Departamentu - zatrudniona w Urzędzie Miejskim od dnia 1 marca 2004 roku (początkowo na stanowisku Kierownika Referatu ds. Świadczeń Rodzinnych, następnie od 1 sierpnia 2005 roku do 1 czerwca 2011 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych, a od dnia 1 czerwca 2011 roku do chwili zakończenia kontroli na stanowisku Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych).
(akta kontroli str.9)

Stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu piastowała **Pani Ewa Kołakowska** – zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Elblągu w dniu 16 sierpnia 2010 roku (początkowo na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych, a następnie od dnia 1 czerwca 2011 roku do chwili zakończenia kontroli na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych).
(akta kontroli str.10)

Stanowisko Kierownika Referatu Ustalania Świadczeń oraz Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu od dnia 1 maja 2012 roku do zakończenia działań kontrolnych zajmowała **Pani Ewa Guderska** - zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Elblągu od dnia 7 czerwca 2006, która od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku pełniła obowiązki Kierownika Referatu Ustalania Świadczeń oraz Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych, a następnie została zatrudniona na stanowisku Kierownika tego Referatu.
(akta kontroli str.11)

Kontrolowane zadania - w okresie objętym kontrolą - realizowane były przez 23 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Elblągu w Departamencie Świadczeń Rodzinnych, w tym przez osoby wchodzące w skład Referatu Ustalania Świadczeń oraz Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych funkcjonującego w tym Departamencie.
(akta kontroli str.12)

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- **Zdzisław Jankowski** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu - przewodniczący zespołu kontrolnego:
  - legitymacja służbowa nr 9/10 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - z dnia 13 lutego 2014 roku nr FK-VI.0030.142.2014 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Elblągu.
    (akta kontroli str.13-14)
- **Eliza Latkowska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamiejscowe stanowisko pracy w Delegaturze Urzędu w Elblągu:
  - legitymacja służbowa nr 20/2013 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 13 lutego 2014 roku nr FK-VI.0030.143.2014 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Elblągu.
    (akta kontroli str.15-16)

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 6 marca 2014 roku do 21 marca 2014 roku. Odnotowano ją w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu pod pozycją 4/2014.
(akta kontroli str.17)

Zakres kontroli:

- **przedmiot kontroli**
  przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1228 z późn. zm.);
- **okres objęty kontrolą**
  okres świadczeniowy 2012/2013.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) – *zwanej dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.*
(akta kontroli str.18-28)

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu – w zakresie objętym kontrolą - ocenia się **pozytywnie.**

USTALENIA KONTROLI

Analiza, dostępnych w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, sprawozdań z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (III, IV kwartał 2012 roku oraz III kwartał 2013 roku) wykazała, że w okresie objętym kontrolą (tj. od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku) w Gminie – Miasto Elbląg na prawach powiatu na świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego (**22.241 świadczeń**) wydatkowano kwotę **7.975.568 zł**. Według stanu na dzień 30 września 2013 roku świadczenia te pobierało **1.148 rodzin** dla **1.752 osób** uprawnionych. Ponadto ustalono, że w powyższym okresie skuteczność egzekucji w Gminie - Miasto Elbląg była niższa od średniej wojewódzkiej i przedstawiała się w następujący sposób:

- w jednostce kontrolowanej - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 7.975.568 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 884.940 zł, co stanowiło **11,1%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń;
- w województwie warmińsko-mazurskim - przy wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w wysokości 81.801.124 zł - skuteczność egzekucji wyniosła 9.925.214 zł, co stanowiło **12,1%** ogółu poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń.

(akta kontroli str.269-280)

Egzekucja zobowiązań dłużników alimentacyjnych prowadzona była w trybie sądowym oraz w trybie administracyjnym. W 2013 roku, w wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej, odzyskano kwotę 32.559,42 zł. Urzędy skarbowe obciążyły Urząd Miejski w Elblągu kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnymi wynoszącymi **7.008,05** zł, w tym:

- kwotą 5.738,60 zł z tytułu bezskutecznej egzekucji i poniesionych kosztów z tego tytułu;
- kwotą 1.269,45 zł z tytułu kosztów skutecznej egzekucji;

co łącznie stanowiło **21,5%** odzyskanej kwoty z tytułu zobowiązań dłużników alimentacyjnych.
(akta kontroli str.281-282)

W 2013 roku Gmina - Miasto Elbląg na realizację zadań w rozdziale 85212 wydatkowała łącznie kwotę 32.362.374,40 zł, w tym:

- kwotę 31.625.111,95 zł pochodzącą z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczoną na pokrycie wypłaconych świadczeń oraz kosztów realizacji zadań zleconych;
- kwotę 713.262,45 zł pochodzącą ze środków własnych gminy przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych w rozdziale 85212 (w tym środki w wysokości 353.278,69 zł - uzyskane zostały zgodnie art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – stanowiące 100% dochodu z tytułu skutecznej egzekucji wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- kwotę 24.000 zł – pochodzącą ze środków własnych gminy – przeznaczoną na pokrycie kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1456).

Analiza sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin za IV kwartał 2013 roku (w częściach A) wykazała, że w Gminie - Miasto Elbląg na świadczenia rodzinne i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki pochodzące z budżetu państwa w łącznej wysokości 29.614.874 zł.

Na koszty obsługi realizacji zadań łącznie wydatkowano kwotę 1.601.708 zł, w tym:

- kwotę 888.446 zł stanowiącą **3%** otrzymanej dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- kwotę 713.262 zł pochodzącą ze środków własnych Gminy - Miasta Elbląg,

co stanowiło **5,4%** ogółu wydatkowanych środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
(akta kontroli str.283-288)

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na dzień 30 września 2013 roku - wynosił ogółem 48.248.445,47 zł, w tym z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 11.175.681,76 zł;
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 29.107.206,95 zł;
- odsetek – 7.947.919,99 zł;
- kosztów upomnień – 17.636,77 zł.

Wszystkie osoby pobierające wynagrodzenie pokrywane z dotacji, pochodzącej z rozdziału 85212, przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego realizowały zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
(akta kontroli str.289-290)

I. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Gmina Miasto – Elbląg na prawach powiatu liczy około 120.100 mieszkańców. Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w gminie tej jest Prezydent Miasta Elbląg.
(akta kontroli str.262)

Decyzje z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydawane były przez Dyrektora Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz przez Zastępcę Dyrektora tego Departamentu na podstawie stosownych upoważnień udzielonych im przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Gmina – Miasto Elbląg na prawach powiatu wykonywała swoją działalność na podstawie Statutu nadanego w drodze Uchwały Nr IX/224/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 roku.
Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut określał, że Miasto Elbląg wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zapewnieniu środków na ich realizację (§ 7 ust.1 pkt 2 i § 7 ust.2). Statut określał również, że Prezydent jest organem wykonawczym Miasta (§ 17 ust.1) i wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Elblągu (§ 61 ust.1).
(akta kontroli str.29-60)

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania Urzędu – na dzień rozpoczęcia kontroli - określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu* stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 181/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie jego zatwierdzenia. Powyższy *Regulamin* – od dnia jego wprowadzenia do dnia rozpoczęcia kontroli - był 15 razy zmieniany. Zmian tych dokonywano w formie zarządzeń Prezydenta Miasta Elbląg. Z *Regulaminu Organizacyjnego* wynikało, że w skład Urzędu Miejskiego w Elblągu, między innymi, wchodzą Departamenty – a wśród nich wyszczególniony został Departament Świadczeń Rodzinnych.
(akta kontroli str.61-158)

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z § 40 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu* szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miejskim oraz ich wewnętrzną strukturę organizacyjną określać powinny regulaminy wewnętrzne. W dniu rozpoczęcia kontroli Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu posiadał *Regulamin Wewnętrzny* zatwierdzony przez Wiceprezydenta Miasta Elbląg. Analiza *Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu* wykazała, że był on aktualny w zakresie kontrolowanych zadań.
(akta kontroli str.93, 103, 156, 159-173)

Działania kontrolne wykazały, że zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane były przez pracowników Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zadania te wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych, Zastępca Dyrektora oraz pracownicy realizujący kontrolowane zadania posiadali aktualne zakresy czynności oraz stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wykonywania zadań.
(akta kontroli str.174-244)

Trzech pracowników Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu wykonujących zadania, między innymi, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie objętym kontrolą uczestniczyło w dwóch szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzały przedstawione kontrolującym certyfikaty. Uzyskane wiadomości ze szkoleń przekazywane były, przez uczestniczące w nich osoby, pozostałym pracownikom Departamentu w ramach organizowanych szkoleń wewnętrznych.
(akta kontroli str.245-260)

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, że pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu realizujący zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mieli dobre warunki pracy, lecz usytuowanie części stanowisk pracy w obrębie sali obsługi klientów nie sprzyjało ich koncentracji w czasie

wykonywania obowiązków służbowych (np. w chwili formalnej lub merytorycznej weryfikacji złożonych dokumentów, oceny prowadzonych spraw, przygotowywania projektów pism bądź decyzji). Pracownikom realizującym kontrolowane zadania zapewniono niezbędny sprzęt i urządzenia biurowe.
(akta kontroli str.261-265)

Dokumentacja z zakresu kontrolowanych spraw była prawidłowo prowadzona i przechowywana. Wywiady alimentacyjne i oświadczenia majątkowe przyjmowane były od dłużników alimentacyjnych w sposób zapewniający ochronę ich danych osobowych. Interesantom – w tym również niepełnosprawnym - stworzono odpowiednie warunki przyjęć oraz oczekiwania na załatwienie spraw.
(akta kontroli str.266-268)

Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela mogą gromadzić i przetwarzać, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób składających wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin. Podczas działań kontrolnych prowadzonych w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu zespołowi kontrolnemu przedstawiono dokument potwierdzający zarejestrowanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w dniu 1 czerwca 2010 roku – zbioru danych osobowych o nazwie *„ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO"*.
Osoby realizujące zadania objęte kontrolą posiadały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wyżej wymienionego zbioru, wydane w trybie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926).
(akta kontroli str.291-332)

Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokumenty potwierdzające wykupienie licencji na oprogramowanie do obsługi realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Licencja na oprogramowanie została wykupiona w Zakładzie Usług Informatycznych OTAGO w Gdańsku (ul. Heweliusza 11; 80-890 Gdańsk).
Ustalono, że pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
(akta kontroli str.333-346)

Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest przekazywać do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Osobom przeprowadzającym kontrolę okazano dokument potwierdzający posiadanie umowy o udostępnianiu przez gminę informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych zawartej z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Na podstawie przedstawionego kontrolującym wydruku ustalono, że ostatniej aktualizacji danych o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych dokonano w dniach 4 oraz 5 marca 2014 roku.
(akta kontroli str. 347-357)

II. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Kontrolerzy, w wyniku analizy przedkontrolnej dokonanej w oparciu o sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2012 roku oraz za I, II i III kwartał 2013 roku - dostępne w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - określili, że kontroli poddanych będzie, co najmniej 2% losowo wybranych postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Założono, że losowy dobór próby dokonany zostanie spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych - w okresie objętym kontrolą – przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu wypłaconych świadczeń oraz uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Ponadto kontroli poddanych zostanie, co najmniej 2% akt dłużników alimentacyjnych w zakresie oceny podejmowanych wobec nich działań.
(akta kontroli str. 21-22)

Postępowanie administracyjne i cywilnoprawne

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu prowadzono **3.417** postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- **1.610** postępowań administracyjnych związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013;
- **1.306** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika - wypłaconych osobie uprawnionej - świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2011/2012;
- **404** postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- **62** postępowania administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- **35** postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia zobowiązań wobec skarbu państwa.

Ponadto rozpatrzono **65** wniosków o rozłożenie na raty spłaty zobowiązań i odroczenia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
(akta kontroli str. 358-372)

Łącznie w okresie świadczeniowym 2012/2013 w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu prowadzono **3.482** postępowania administracyjne i postępowania cywilnoprawne z zakresu spraw objętych kontrolą.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami ustalono, że kontroli poddane zostaną akta minimum **70 (2%)** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne lub postępowanie cywilnoprawne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu skontrolowano akta **95** losowo wybranych spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne bądź postępowanie cywilnoprawne związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co stanowiło **2,73%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez Departament.
Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań.

Kontroli i analizie poddano:

- **40** postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 (akta kontroli str. 373-545);
- **27** postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego - wypłaconych osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym 2011/2012 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (akta kontroli str. 545-559);
- **9** postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (akta kontroli str. 560-571);
- **10** postępowań administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (akta kontroli str. 572-595; 598-599);
- **5** postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia zobowiązań z wobec skarbu państwa (akta kontroli str. 572, 596, 600-602, 632);
- **4** postępowania dotyczące rozpatrzenia wniosków w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wypłaconych – osobie uprawnionej – świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (akta kontroli str. 572, 597, 604-606).

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu - w okresie świadczeniowym 2012/2013 - zobowiązany był do podejmowania działań wobec **1.333** dłużników alimentacyjnych, w tym:

- wobec **840** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Prezydent Miasta Elbląg;
- wobec **242** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli Prezydent Miasta Elbląg;
- wobec **251** dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Prezydent Miasta Elbląg – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań.

Ponadto wobec **370** dłużników alimentacyjnych nie podejmowano działań z powodu braku możliwości ustalenia ich organu właściwego lub z powodu pobytu dłużników w zakładach karnych.
(akta kontroli str. 360; 607-608)

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, pod kątem podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, kontroli poddanych powinno być minimum **27** (**2%**) losowo wybranych akt dłużników alimentacyjnych.

W trakcie kontroli prowadzonej w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przeanalizowano akta **36** losowo wybranych dłużników alimentacyjnych, co stanowiło **2,7%** ogółu spraw z tego zakresu prowadzonych przez jednostkę kontrolowaną.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz pod kątem terminowości.

Kontroli i analizie poddano:

- **18** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Prezydent Miasta Elbląg (akta kontroli str. 609-645);
- **16** akt dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był wójt/burmistrz/prezydent innej gminy, a dla wierzycieli organem właściwym był Prezydent Miasta Elbląg (akta kontroli str. 610-626);
- **2** akta dłużników alimentacyjnych, dla których organem właściwym był Prezydent Miasta Elbląg – uznanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – w zakresie podejmowanych dalszych działań (akta kontroli str.627-630).

Ilość skontrolowanych akt dłużników była wystarczająca do dokonania oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność, w tym:

- Kontrola akt 10 spraw, w których prowadzono postępowanie administracyjne - co stanowiło 10,5% ogółu poddanych analizie prowadzonych postępowań administracyjnych - wykazała opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego i przewlekłość jego prowadzenia, w tym:

- w 4 przypadkach stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - akta dłużników nr: 154, 366, 816, 818;

  (akta kontroli str. 548, 550, 552)

- w 5 przypadkach stwierdzono opieszałość we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużników nr: 72, 232, 821, 1373, 1490;

  (akta kontroli str. 562-563; 567; 569-570)

- w 1 przypadku stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - akta dłużnika nr: 232.

  (akta kontroli str. 567)

  Skutek ustalonego uchybienia:
  Opóźnienie w podejmowaniu dalszych działań określonych ustawowo oraz nieprzestrzeganie procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego w Elblągu wpłynęła 1 skarga dotycząca spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Skarga ta nie była rozpatrywana, gdyż skarżąca wycofała ją. Wynikało to z Centralnego Rejestru Skarg prowadzonego w Departamencie Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Elblągu przedstawionego kontrolującym, z udostępnionej kontrolującym dokumentacji oraz z informacji w tym zakresie złożonej przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru.
(akta kontroli str. 631-646)

Przyczyną powstania stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień nie mających wpływu na kontrolowaną działalność było skumulowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - przypadające na okres od października do stycznia następnego roku.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

- Bez zbędnej zwłoki i opieszałości wszczynać i prowadzić postępowania administracyjne w sprawach zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Proszę Pana Prezydenta o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że - stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej - od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Grażyna Kluge
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski