

**Protokół z kontroli problemowej  
Urzędu Miasta i Gminy Ryn**

**ul. K. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn**

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn przeprowadziła Małgorzata Renata Andrukiewicz – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr: FK.VI.0030.76.2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Józef Karpiński Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, na danym stanowisku od dnia 6 grudnia 2006 r.

Pismem numer: PS-II-EK.431.2.2011.MA z dnia 11 lutego 2011 r. kierownik jednostki kontrolowanej Pan Józef Karpiński został poinformowany o planowanym rozpoczęciu kontroli oraz o przedmiocie i zakresie, jaki kontrola będzie obejmowała.

**Przedmiot i zakres kontroli:**

- świadczenia alimentacyjne za okres od 1 października 2010 roku do dnia kontroli;
- postępowanie administracyjne w zakresie zwrotu przez dłużników świadczeń alimentacyjnych wypłaconych w okresie świadczeniowym 2008/2009 i 2009/2010;
- działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane w okresie świadczeniowym 2008/2009 i 2009/2010.

**Kontrolę przeprowadzono w okresie: od 25 lutego do dnia 7 marca 2011 r.**

Kontrolę rozpoczęto, przeprowadzono i zakończono w obecności Pana Józefa Karpińskiego Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

W dniu rozpoczęcia kontroli kontrolująca dokonała wpisu do książki kontroli znajdującej się u sekretarza Gminy pod poz. 1/2011.

**Wyjaśnień i informacji w trakcie kontroli udzielali :**

- Pan Józef Karpiński - Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
- Pani Grażyna Sławecka – podinspektor Urzędu Miasta i Gminy Ryn

W protokole użyto następujących skrótów:

**Burmistrz** – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

**SKO** – Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

**ZUS** – Zakład Ubezpieczeń Społecznych;



**statut** – statut Urzędu Miasta i Gminy Ryn ;

**regulamin** – regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ryn

*Protokół zawiera dane podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz.U., nr 101, poz. 962 ze zm.)*

### **Stan prawny na dzień przeprowadzenia kontroli:**

- Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm) – zwana dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2008 r., nr 78, poz. 469);
- Rozporządzenie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U.z 2010 r., Nr 123, poz. 836 )
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
- Ustawa z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

### **I. Ustalenia ogólne**

Zadania zlecone administracji rządowej z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w Gminie Ryn realizuje Urząd Miasta i Gminy, w którym utworzono komórkę ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego umiejscowione jest na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Zajmuje jedno pomieszczenie, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Obsługa interesantów odbywa się przy osobnym stoliku. Na parterze Urzędu w korytarzu została wywieszona tablica informacyjna, na której

zamieszczono: informację dot. przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, harmonogram wypłat świadczeń na dany okres zasiłkowy. Lokalizacja stanowiska pracy zapewnia prawidłową realizację powierzonych zadań.

## **II. Dokumenty regulujące wykonywanie przez Urząd Miasta i Gminy Ryn zadań objętych kontrolą**

1. Uchwała Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ryn. Kserokopię włączono do akt kontroli str. 23-39.

2. Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Kserokopię włączono do akt kontroli str. 1-23.

3. Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Kowalskiej

– Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Ryn upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywanie do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy a także prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach. Kserokopię włączono do akt kontroli str. 40-41.

4. Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia Pani Grażynie Sławeckiej – podinspektorowi Urzędu Miasta i Gminy Ryn upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywanie do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, których mowa w art. 28 ust. 1 w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Kserokopię włączono do akt kontroli str. 42.

## **III. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

### **1. Zatrudnienie**

W dniu rozpoczęcia kontroli w Urzędzie zadania związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizował jeden pracownik - Pani Grażyna Sławecka zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku podinspektora ds. działalności gospodarczej, koncesji, przeciwdziałania alkoholizmowi. Stanowisko to

zgodnie z regulaminem organizacyjnym wchodzi w skład Referatu organizacyjno-administracyjno-społecznego, który bezpośrednio podlega Sekretarzowi Gminy. Podczas kontroli analizie poddano zakres czynności w/w pracownika. Pierwszy zakres czynności obowiązywał od dnia 4 października 1999 roku. Do niniejszego zakresu czynności w dniu 27 sierpnia 2008 r. aneksem wpisano prowadzenie postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli pracownik realizujący zadania objęte niniejszą kontrolą posiadał zakres czynności podpisany w dniu 25 lutego 2011 r. Do obowiązków w nim ujętych wpisano zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym ustalanie dochodu uprawniającego do świadczeń oraz przygotowywanie projektów decyzji.

Do niniejszych zakresów czynności nie wniesiono uwag.

Kserokopię zakresów czynności pracownika włączono do akt kontroli str. 43-48.

## **2. Szkolenia**

Pracownik wykonujący zadania dotyczące realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie objętym kontrolą uczestniczył w dwóch szkoleniach, które poszerzyły i wzbogaciły jego wiedzę zawodową z zakresu realizowanych spraw. Dokumenty poświadczające odbyte szkolenia zostały włączone do akt kontroli str. 63-64.

Szkolenia są prostą i skuteczną formą uzupełniania wiedzy zawodowej. W związku z tym, że zakres odpowiedzialności i zadań, jakie stoją przed pracownikami zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest coraz bardziej złożony warto dbać o dalsze, systematyczne podwyższanie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków.

## **IV. Sposób realizacji zadań objętych kontrolą**

### **1. Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji**

Prowadzone są następujące rejestry z podziałem na lata kalendarzowe:

- rejestr dłużników alimentacyjnych
- rejestr wpłat od komornika,
- rejestr rozliczeń miesięczny dłużników,
- rejestr zaległości dłużników,

- rejestr wywiadów i oświadczeń majątkowych,

Dla każdego świadczeniobiorcy pobierającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego została założonateczka. W każdej teczce gromadzone są wnioski z dołączoną dokumentacją (wnioski są opatrzone datą wpływu) oraz wydane decyzje administracyjne. Osobno prowadzone są teczki dla dłużników, imienne teczki ułożone są alfabetycznie w segregatorach.

## 2. Stosowane oprogramowanie

Urząd Miasta i Gminy w Rynie przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów korzysta z oprogramowania, którego autorem i właścicielem jest firma Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Program Sygnity - funduszu alimentacyjnego zawiera:

- wniosek, decyzje, odwołania, listy wypłat, sprawozdania, administrację, komunikację i windykację.
- Wniosek Fa zawiera: nr urzędowy pisma, status wniosku, datę złożenia, rodzaj wniosku, okres zasiłkowy, typ wniosku, dane wnioskodawcy, zobowiązani do alimentacji, prawo do świadczeń, pozostałe dane.
- Dane wnioskodawcy: Pesel, NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, nr dowodu osobistego, obywatelstwo, stan cywilny, dane adresowe oraz informacje dotyczące wypłaty.

## 3. Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywa się w 2 formach: przelewem na rachunek wnioskodawcy oraz w formie gotówkowej w kasie Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Rynie, ul. Kopernika 24. Gotówkowe wypłaty świadczeń dokonywane są na podstawie list sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Prawdliwość naliczania i sporządzania list wypłat świadczeń należy do pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Listy zatwierdzone są przez Skarbnika Gminy i Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

Przelewy oraz gotówkowe wypłaty świadczeń dokonywane są na podstawie daty wskazanej w liście wypłat i harmonogramu wypłat sporządzonego na dany okres zasiłkowy. Harmonogram wypłat na dany okres zasiłkowy jest wywieszany na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku, na drzwiach do pomieszczenia, w którym realizowane są sprawy z funduszu alimentacyjnego oraz dołączane do decyzji o przyznaniu świadczeń

z funduszu alimentacyjnego.

## V. Zakres realizowanych zadań oraz prowadzone postępowania administracyjne

Według stanu na dzień 30 grudnia 2010 r. w gminie Ryn świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 54 rodziny na 79 osób uprawnionych.

Ilość przyjętych wniosków w okresie od 01.10.2010 r. do dnia kontroli w sprawie funduszu alimentacyjnego – 65

Ogólna liczba wydanych decyzji – 68

Liczba decyzji odmawiających przyznania świadczeń – 1 decyzja (z powodu przekroczenia kryterium dochodowego)

Liczba spraw pozostawionych bez rozpatrzenia - 0

Ilość odwołań do SKO od decyzji wydanych przez organ – 0

## VI. Kontrola prowadzonych postępowań administracyjnych

W trakcie kontroli analizie poddano akta spraw prowadzonych przez Urząd. Wyboru akt do kontroli dokonano metodą losową. Łącznie skontrolowano 45 postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem 45 decyzji administracyjnych.

### 1. Postępowanie administracyjne w zakresie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Analizie poddano 28 postępowań dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kończących się wydaniem 28 decyzji administracyjnych. W zakończonych sprawach przyznano 43 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**Tabela nr 1** Świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte kontrolą

Numer skontrolowanej decyzji dotyczącej świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Sposób rozstrzygnięcia / ilość przyznanych świadczeń	Akta kontroli (numery stron)
1. 00001/FA/10/2010 z dnia 01.10.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	120
2. 00016/FA/09/2010 z dnia 03.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	121
3. 00017/FA/09/2010 z dnia 06.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	122
4. 00007/FA/09/2010 z dnia	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1	123

03.09.2010 r.	świadczenie	
5. 00015/FA/09/2010 z dnia 03.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	124
6. 00002/FA/11/2010 z dnia 23.11.2010 r. decyzja zmieniająca	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	125
7. 00020/FA/09/2010 z dnia 06.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	126
8. 00005/11/2010 z dnia 23.11.2010 r. decyzja zmieniająca	Przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	127-131
9. 00027/FA/09/2010 z dnia 07.09.2010 r.	Przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	132
10. 000036/FA/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	133
11. 00018/FA/09/2010 z dnia 06.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	134
12. 00023/FA/09/2010 z dnia 07.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	137
13. 00030/FA/09/2010 z dnia 07.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	138
14. 00035/FA/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 świadczenia	141
15. 00019/FA/09/2010 z dnia 06.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	146
16. 00049/FA/09/2010 z dnia 24.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	147
17. 00032/FA/09/2010 z dnia 09.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	148
18. 00010/FA/09/2010 z dnia 03.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	149
19. 00002/FA/12/2010 z dnia 10.12.2010 r. decyzja zmieniająca	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	150
20. 000033/FA/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 świadczenia	151
21. 00022/FA/09/2010 z dnia 06.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	154
22. 00003/FA/09/2010 z dnia 02.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	155
23. 00004/FA/09/2010 z dnia 02.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	156
24. 00026/FA/09/2010 z dnia 07.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	157
25. 00022/FA/09/2009 z dnia 14.09.2009 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	158
26. 00038/FA/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	159
27. 00006/FA/10/2010 z dnia 21.10.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 świadczenie	160
28. 00007/FA/10/2010 z dnia 22.10.2010 r.	Przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 świadczenia	161
<b>Ogółem 28 decyzji, w tym 3 decyzje zmieniające</b>	<b>Ogółem przyznano 43 świadczenia z funduszu alimentacyjnego- na osoby uprawnione</b>	

(akta kontroli str. 120-161)

W wyniku analizy skontrolowanych spraw dotyczących świadczeń z funduszu

NAZWA

alimentacyjnego stwierdzono, że postępowanie administracyjne w sprawach przeprowadzono prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Skontrolowane sprawy, na podstawie których przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego w drodze decyzji administracyjnych zawierały komplet wymaganych przepisami dokumentów; każda skontrolowana decyzja wydana była zasadnie; wszystkie skontrolowane decyzje zawierały informację o prawie do odwołania się od decyzji wydanych przez organ I instancji.

**Uwagi:**

*1. W podstawie prawnej wszystkich 25 skontrolowanych decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie powołano się na art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mówiący o natychmiastowej wykonalności niniejszych decyzji.*

**2. Postępowanie administracyjne w zakresie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

W okresie objętym kontrolą Urząd Miasta i Gminy w Rynie w zakresie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydał 1 decyzję odmowną z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Analizie poddano przeprowadzone postępowanie administracyjne w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej o numerze: 00046/FA/09/2010 akta kontroli str. 162-164.

Kontrolująca nie wniosła uwag do skontrolowanego postępowania w zakresie odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia.

**3. Postępowanie administracyjne w zakresie nienależnie pobranych świadczeń**

W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził postępowań w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

(akta kontroli str. 50)

**4. Postępowanie administracyjne w zakresie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń**

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy Ryn nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

**5. Postępowanie administracyjne w zakresie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym**



**2008/2009 oraz 2009/2010**

Poniższa tabela obrazuje zakres i rodzaj podejmowanych czynności administracyjnych w prowadzonych postępowaniach w zakresie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych – wypłaconych osobom uprawnionym – świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2008/2009

**Tabela nr 2 Zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2008/2009**

DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI		
- ZWROT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2008/2009		
Lp.	Wyszczególnienie	ILOŚĆ
	Ilość wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej w okresie świadczeniowym 2008/2009	46
	Ilość wystawionych decyzji administracyjnych dla dłużników alimentacyjnych (do dnia kontroli) o zwrocie wypłaconych świadczeń w okresie świadczeniowym 2008/2009 –	46
	<b>OGÓLEM:</b>	
	w tym:	ILOŚĆ
	- skutecznie doręczonych	38
	- nieskutecznie doręczonych	8
	Jakie działania podjęto przy nieskutecznym doręczeniu decyzji o zwrocie wypłaconych świadczeń w okresie świadczeniowym 2008/2009 (podać ilość)	-
	w tym:	ILOŚĆ
	wystąpienie do komornika o ustalenie adresu	-
	wystąpienie do sądu o ustalenie przedstawiciela do doręczeń	-
	inne (wystąpienie do policji)	-
	Dla ilu dłużników sąd wyznaczył przedstawicieli (stan na dzień 31.10.2010r.) - dotyczy zadłużenia powstałego w okresie świadczeniowym 2008/2009	-
	Ilość wystawiono tytułów wykonawczych	OGÓLEM: -
	w tym:	ILOŚĆ -
	Ilość tytułów wykonawczych skutecznie przekazanych do organu egzekucyjnego	-

Powyższa tabela została sporządzona na podstawie danych uzyskanych podczas kontroli (akta kontroli str. 56-57)

**Uwagi:**

1. Z akt dłużników alimentacyjnych poddanych kontroli wynika, iż do dnia kontroli Urząd nie wszczywał postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz nie wydawał decyzji o zwrocie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2009/2010.

W trakcie prowadzonej kontroli dokonano analizy 17 decyzji administracyjnych orzekających o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego zobowiązań z tytułu wypłaconych wierzycielowi świadczeń w okresie świadczeniowym 2008/2009.

**Tabela Nr 3 Analiza podejmowanych czynności i ich skuteczność w czasie prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń w okresie świadczeniowym 2008/2009**

Lp	Data wszczęcia postępowania/ data odebrania zawiadomienia	Numer decyzji		Data doręczenia upomnienia	Tytuł wykonawczy	Tytuł wykonawczy	Skuteczność egzekucji w okresie świadczeniowym 2008/2009 (zł)	Zadłużenie na dzień 30.09.2009 r. z tytułu wypłaconych świadczeń (zł)
		Data wystawienia	Data skutecznego doręczenia		Data doręczenia do US	Data zwrotu do gminy		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
1.	03.11.2009 r. odb. 10.11.2009 r.	00010/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 30.11.2009r.		-	---	---	0,00	5640,00
2.	03.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00012/ZN/02/2010 22.02.2010 Doręczono 24.02.2010r.		-	---	---	68,59	2700,00
3.	03.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00008/ZN/02/2010 26.02.2010 Doręczono 03.03.2010r.		-	---	---	1636,82	1011,61
4	02.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00003/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 26.11.2009r.		-	---	---	0,00	1800,00
5	02.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00014/ZN/02/2010 23.02.2010 Doręczono 24.02.2010r.		-	---	---	443,10	8420,90
6	02.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00017/ZN/02/2010 23.02.2010 Doręczono 24.02.2010r		-	---	---	0,00	4767,85
7	02.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00018/ZN/02/2010 23.02.2010 Doręczono 24.02.2010r.		-	---	---	1593,22	3209,04
8	02.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00014/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 26.11.2009r		-	---	---	0,00	3000,00
9	02.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00017/ZN/11/09 24.11.2009 Doręczono 26.11.2009r		-	---	---	0,00	2400,00
10	02.10.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00005/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 26.11.2009r.		-	---	---	0,00	3.360,00
11	02.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00011/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 27.11.2009r		-	---	---	0,00	1800,00
12	03.11.2009 r. odb. 19.11.2009 r.	00008/ZN/11/2009 24.11.2009 Doręczono 26.11.2009r		-	---	---	0,00	2400,00
13.	02.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00009/ZN/02/2010 22.02.2010 Doręczono 24.02.2010r.		-	---	---	1210,11	4800,00
14.	03.11.2009 r. odb. 04.11.2009 r.	00006/ZN/02/2010 22.02.2010 Doręczono 24.02.2010r		-	---	---	0,00	2400,00
15	03.11.2009 r. odb. 06.11.2009 r.	00020/ZN/02/2010 25.02.2010 Doręczono 03.03.2010r		-	---	---	0,00	6693,32
16	03.11.2009 r. odb. 18.11.2009 r.	00003/ZN/02/2010 18.02.2010 Doręczono 23.02.2010r		-	---	---	1583,12	6000,00
17	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane	Świadczenia przyznane od 01.10.2009r.		-	---	---	-	-

	świadczenia z funduszu alimentacyjnego						
18	02.11.2009 r. odb. 05.11.2009 r.	00007/ZN/11/2009 27.11.2009 Doręczono 27.11.2009r		—	—	0,00	6000,00
19	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.06.2010 r.	-	—	—	-	-
20	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.04.2010 r.	-	—	—	-	-
21	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.03.2010 r.		—	—		-
22	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.04.2010 r.	-	—	—	-	-
23	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.11.2009 r.	-	—	—	-	-
24.	W okresie 2008/2009 nie były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Świadczenia przyznane od 01.03.2010 r.	-	-	-	-	-

Powyższe tabele zostały sporządzone na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.

(akta kontroli str. 58-59)

**Uwagi:**

1. W 9 skontrolowanych postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń w okresie świadczeniowym 2008/2009 naruszono przepisy art.35 i art. 36 kpa, dotyczy decyzji o numerach: 00012/ZN/02/2010, 00008/ZN/02/2010, 00014/ZN/02/2010, 00017/ZN/02/2010, 00018/ZN/02/2010, 00009/ZN/02/2010, 00006/ZN/02/2010, 00020/ZN/02/2010, 00003/ZN/02/2010.

## VII. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w okresie świadczeniowym 2008/2009 oraz 2009/2010

### 1. Biuro Informacji Gospodarczej

W dniu 13 marca 2009 r. Gmina Ryn zawarła umowę z Biurem Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Z jej treści wynika, że osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji o zobowiązaniach dłużnika jest Pani Sławecka.

Natomiast zgodnie z przedłożonym w dniu kontroli upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn osobą odpowiedzialną za udzielenie w/w informacji jest Pani Sławecka oraz Pani Kowalska.

(akta kontroli str. 40-42).

### 2. Podejmowane działania

Wykaz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz ich zakres w okresie świadczeniowym 2008/2009 przedstawia tabela nr 6 (stan na dzień 30.09.2009 roku) a w okresie 2009/2010 przedstawia tabela nr 7 (stan na dzień 30.09.2010 roku). Poniższe tabele zostały sporządzone na podstawie danych uzyskanych w trakcie kontroli Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

**Tabela Nr 6** Podejmowane działania (stan na dzień 30.09.2009 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	52
2.	Liczba dłużników alimentacyjnych ogółem, w tym:	64
2.1	- mieszkających na terenie gminy i wierzyciel mieszka na terenie gminy	28
2.2	- mieszkających na terenie innej gminy a wierzyciel mieszka na terenie gminy	20
2.3	- mieszkających na terenie gminy, a wierzyciel mieszka na terenie innej gminy	16
3.	Liczba odebranych oświadczeń majątkowych	22
4.	Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych - liczba wezwanych w celu przeprowadzenia wywiady alimentacyjnego	22 34
5.	Nieвозможность przeprowadzenia wywiadu- liczba przypadków Nieodebrane wezwania awizowane, dłużnik nie mieszka, odebrał wezwanie i nie zgłosił się,	12
- dłużnicy przebywają w zakładzie karnym – 1		
- dłużnicy mieszkają za granicą – 1		

- brak aktualnych adresów zamieszkania - 9 / wysłano do komorników pisma o ustalenie miejsca zamieszkania-8

- wnioski do Krajowego Rejestru Karnego -0

- wnioski do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA - 0

<b>6.</b>	Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika	<b>0</b>
6.1	Jakie były efekty, ilu dłużników znalazło zatrudnienie -	-
<b>7.</b>	Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	<b>0</b>
7.1	Ilu skierowano, jakie były efekty	-
<b>8.</b>	Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy	<b>0</b>
	Podjęte z tego tytułu dalsze działania – opisać	-
<b>9.</b>	Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika (jakie były efekty, ile zatrzymano - opisać)	<b>2</b>
9.1	Jakie były efekty, ile zatrzymano – opisać Zatrzymano – 1 Umorzono postępowań- 1 ze względu na brak posiadania prawa jazdy	
<b>10.</b>	Liczba zgłoszonych wniosków do prokuratury	<b>6</b>
10.1	Co skłoniło do zgłoszenia wniosku uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego – 6 niedopełnienie obowiązku rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy - 0	
10.2	- ilość wszczętych postępowań przez prokuraturę	<b>0</b>
10.3	- ilość umorzonych postępowań przez prokuraturę - odmowa wszczęcia postępowania - zawieszenie postępowania - wyrok	<b>6</b>
<b>11.</b>	Ilość przekazanych informacji o zobowiązaniach dłużników do biura informacji gospodarczej - Krajowy Rejestr Długów	<b>39</b>

(akta kontroli str.52-53)

Tabela nr 7 Podejmowane działania (stan na dzień 30.09.2010 r.)

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba</b>
<b>1.</b>	Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	<b>54</b>
<b>2.</b>	Liczba dłużników alimentacyjnych ogółem, w tym:	<b>77</b>
2.1	- mieszkających na terenie gminy i wierzyciel mieszka na terenie gminy	<b>28</b>
2.2	- mieszkających na terenie innej gminy a wierzyciel mieszka na terenie	<b>30</b>

*NADWU*

	gminy	
2.3	- mieszkających na terenie gminy, a wierzyciel mieszka na terenie innej gminy	19
3.	Liczba odebranych oświadczeń majątkowych	13
4.	Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych - liczba wezwanych w celu przeprowadzenia wywiady alimentacyjnego	13
5.	Niemożliwość przeprowadzenia wywiadu- liczba przypadków /nieodebrane wezwania awizowane, dłużnik nie mieszka, odebrał wezwanie i nie zgłosił się/	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dłużnicy przebywają w zakładzie karnym –2</li> <li>- dłużnicy mieszkają za granicą – 1</li> <li>- brak aktualnych adresów zamieszkania – 7 / wysłano do komorników pisma o ustalenie miejsca zamieszkania- 5,</li> <li>- wnioski do policji z zapytaniem o miejsce pobytu – 0,</li> <li>- wnioski do Krajowego Rejestru Karnego – 0,</li> <li>- wnioski do Ewidencji Ludności – 7,</li> </ul>		
6.	Liczba wniosków do urzędu pracy o ustalenie możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika	10
6.1	Jakie były efekty, ilu dłużników znalazło zatrudnienie/ dwie osoby znalazły zatrudnienie, pozostałe brak możliwości zatrudnienia.	
7.	Liczba wniosków do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	0
7.1	Ilu skierowano, jakie były efekty	-
8.	Liczba przypadków uchylania się od podjęcia pracy	1
Podjęte z tego tytułu dalsze działania – ponowne przymuszenie do rejestracji w PUP,		
9.	Liczba wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika (jakie były efekty, ile zatrzymano - opisać)	0,
9.2	Jakie były efekty, ile zatrzymano,	-
10.	Liczba zgłoszonych wniosków do prokuratury	0
10.1	Co skłoniło do zgłoszenia wniosku – opisać	-
10.2	- ilość wszczętych postępowań przez prokuraturę	-
10.3	- ilość umorzonych postępowań przez prokuraturę) <i>brak uzasadnienia</i> - odmowa wszczęcia postępowania - zawieszenie postępowania - wyrok - akt oskarżenia	-
11.	Ilość przekazanych informacji o zobowiązaniach dłużników do biura informacji gospodarczej - Krajowy Rejestr Długów	58

(akta kontroli str. 54-55)

NAdu

**Uwagi:**

1. W aktach dłużników alimentacyjnych brakowało dokumentów poświadczających poinformowanie dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniach dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, który obowiązuje od 14 czerwca 2010 r.
2. Pracownik Urzędu realizujący kontrolowane zagadnienia nie posiadał poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

**Tabela 8 Analiza podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, których akta poddano kontroli**

Lp.	Gmina Dłużnika / Gmina wierzyciela	Data wezwania na wywiad	Data przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika	Data przekazania informacji do komornika / organ właściwy wierzyciela	Zobowiązanie do zarejestrowania w PUP	Wniosek o aktywizację zawodową do PUP	Data wniosku do starosty	Data wniosku do prokuratora
	data				data	efekty	Efekty Odmowa wszczęcia	
1	Ryn / Ryn	12.05.2010 r.	-	03.03.2009 r.	06.03.2009 r.	06.03.2009 r.	24.08.2009r	17.08.2009 r. Odmowa wszczęcia
2	Ryn / Ryn	12.05.2010 r. (dłużnik nie odebrał wezwania) 29.06.2010 r. (nie odebrał wezwania)	-	03.03.2009 r.	-	-	-	-
3	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r.	27.04.2009 r.	20.05.2009 r.	21.05.2009 r.	14.06.2010 r.	-	-
4	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r.	-	23.06.2010 r.	-	-	-	17.08.2009 r. Odmowa wszczęcia
5	Ryn / Ryn	- 12.05.2010 r.	31.10.2008 r. 24.05.2010 r.	03.03.2009 r. 26.05.2010 r.	-	-	-	-
6	Ryn / Ryn	12.05.2010 r. 29.06.2010 r.	06.11.2008 r. -	03.03.2009 r.	-	-	-	-
7	Ryn / Ryn	12.05.2010 r. 29.06.2010 r.	-	-	-	-	-	-
8	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r.	23.04.2009 r. 18.05.2010 r.	20.05.2009 r.	21.05.2009 r.	18.05.2010 r.	-	-
9	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r.	-	-	-	20.05.2010 r.	-	-

10	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r. 26.06.2010 r.	29.04.2009 r.	21.05.2009 r.	21.05.2009 r.	-	-	-
11	Ryn / Ryn	12.05.2010 r.	12.11.2008 r. 28.05.2010 r.	03.03.2009 r.	06.03.2009 r. 23.04.2009 r. 01.06.2010 r.	-	-	-
12	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. (dłużnik nie odebrał wezwania) 12.05.2010 r.	20.05.2010 r.	23.06.2010 r.	-	20.05.2010 r.	-	-
13	Ryn / Ryn	21.04.2009 r. 12.05.2010 r.	27.04.2009 r.	20.05.2009 r. 28.05.2010 r.	-	26.05.2010 r.	-	-
14	Węgorzewo / Ryn 06.11.2008r	-	-	05.11.2008 r. 22.02.2010 r.	-	-	-	23.06.2010 r. <b>Odmowa wszczęcia</b>
15	Łomża, Białystok / Ryn 06.11.2008r	-	-	05.11.2008 r. 16.02.2009 r. 25.02.2010 r.	-	08.09.2009r	27.08.2009 r. 16.08.2010 r. <b>Odmowa wszczęcia</b>	
16	Olsztyn / Ryn 06.11.2008r	-	-	05.11.2008 r. 27.01.2009 r. 30.03.2010 r.	-	-	-	
17	Giżycko / Ryn 25.03.2010r	-	-	28.06.2010 r.	-	-	-	
18	Biszynek / Ryn 06.11.2008r	02.12.2008 r.	-	05.11.2008 r. 06.07.2009 r.	-	14.08.2009r	14.08.2009 r. <b>Odmowa wszczęcia</b>	
19	Ryn / Ryn	14.06.2010 r. 29.06.2010 r.	28.06.2010 r.	-	-	-	-	
20	Giżycko / Ryn 13.04.2010r	-	-	11.06.2010 r.	-	-	-	
21	Giżycko / Ryn 19.03.2010r	-	-	-	-	-	-	
22	Olecko / Ryn 20.04.2010r	-	-	25.05.2010 r.	-	-	-	
23	Pniewy / Ryn 26.03.2010r	-	-	-	-	-	-	
24	Ryn / Ryn	12.05.2010 r. (dłużnik nie odebrał wezwania)	-	-	-	-	-	
25	Ryn / Mragowo 27.11.2008r 09.12.2009r 08.11.2010r	24.04.2009 r. 24.09.2010 r.	04.05.2009 r.	-	-	-	-	
26	Ryn / Augustów 10.11.2008r 09.12.2009r 03.11.2010r	24.04.2009 r. 29.04.2010 r. 13.05.2010 r.	-	20.05.2009 r. 13.05.2010 r.	21.05.2009 r.	-	-	



27	Ryn / Giżycko	29.04.2010 r.	-	19.03.2009 r.	19.03.2009 r.	-	-	-
28	Ryn / Łyse 17.11.2008r	29.04.2010 r. (dłużnik nie odebrał wezwania)	-	19.03.2009 r.	-	19.03.2009 r.	-	-
29	Ryn / Giżycko 24.10.2008r 22.10.2009r 11.10.2010r	21.04.2009 r. 20.05.2010 r.	01.06.2010 r.	01.06.2010 r.	-	-	-	-

Powyższa tabela została sporządzona na podstawie danych uzyskanych podczas kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie.

(akta kontroli str. 183-709)

### VIII. Rozpatrywanie skarg i wniosków

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Ryn w poniedziałki od 14.00 do 16.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00 – niniejsza informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń zamieszczonej na parterze budynku Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn. W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Nie wpłynęły też skargi na czynności wykonywane przez pracownika zajmującego się wyżej wymienionymi zadaniami. Powyższe ustalenia wynikają z prowadzonego w jednostce kontrolowanej rejestru skarg i wniosków, który okazano kontrolującej w trakcie kontroli.

### IX. Uwagi i wnioski dotyczące przeprowadzonej kontroli

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej, która odbyła się w dniu 7 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn. W naradzie tej wzięli udział: kontrolująca, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn oraz pracownik realizujący zadania objęte kontrolą.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Urzędzie na bieżąco udzielano pracownikowi realizującemu kontrolowane zadania instruktażu oraz wskazówek mogących w przyszłości udoskonalić i usprawnić podejmowane działania związane z realizacją nałożonych na jednostkę zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Protokół z narady sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej a drugi włączono do akt kontroli str. 710-712.

*MA*

*[Signature]*

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 20 kolejno ponumerowanych stron.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Integralną część protokołu stanowi załącznik: *Imienny wykaz osób, których dokumentację poddano kontroli.*

Protokół kontroli został wysłany kierownikowi jednostki kontrolowanej za potwierdzeniem odbioru w dniu 28 marca 2011 r.

**Pouczenie:**

*Na podstawie art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), pouczone kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:*

- 1. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.*
- 2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
- 3. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.*
- 4. Zastrzeżenia, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli t.j. Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
- 5. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Etk, dnia*  
*28.03.2011r.*  
.....  
Małgorzata Andrukiewicz

data i miejsce podpisania,  
podpis kontrolującego

BURMISTRZ  
*Legn. 4.04.2011*  
.....  
Józef Karpiński

data i miejsce podpisania,  
podpis kierownika podmiotu kontrolowanego  
(lub osoby upoważnionej)