

**PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-III.431.4.2019

Brzyska, 2019-05-09

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Grzegorz Skiba – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach dokonał oględzin 42 decyzji wybranych za pomocą aplikacji NIK PK-L *Pomocnik kontrolera v.2.2*, przyznających świadczenia społeczne oraz listę wypłat nr 706, 707, 708, z dnia 18.12.2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że wypłaty kontrolowanych świadczeń społecznych odbywały się w terminach i kwotach wynikających z wydanych decyzji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 09.05.2019 r. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Z up. WÓJTA
mgr Beata Przepióra

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

.....
(podpis kontrolera)

**PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE**

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

F-III.431.4.2019

Brzyska, 2019-05-09

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Grzegorz Skiba – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Renaty Michalskiej – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach dokonał oględzin wszystkich dowodów księgowych zaewidencjonowanych w rozdziale 85502, w §§ 4210, 4300 na łączną kwotę 5 303,36 zł.

Stwierdzono, że kontrolowane dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz zapłacone. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 09.05.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

Grzegorz Skiba
.....
(podpis kontrolera)

PROTOKÓŁ PRZYJECIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 35 ust. 4 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli Tomasz Birut – inspektor wojewódzki przyjął od Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach, ustne wyjaśnienie dotyczące opóźnienia w przekazaniu składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w maju 2018 r.

o następującej treści:

na wstępie uczestniczący w czynnościach kontrolnych - kontrolowany – niżej podpisany, został pouczone (stosownie do treści § 18 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) o prawie odmowy udzielenia m.in. wyjaśnień w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić go na odpowiedzialność karną lub majątkową (lub osobę mu bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2 ww. ustawy)), a także na podstawie art. 55 ust. 2 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ niżej podpisany:
nie zastrzegł ~~zastrzegł~~

Wyjaśniamy, iż dwudniowe opóźnienie w przekazaniu składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS w maju 2018 r. związane było z chwilową awarią Programu Płatnik ZUS. Odsetek nie naliczono i nie przekazano do ZUS z uwagi na to, iż ich wysokość nie przekroczyła kwoty 6,60 zł.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

4 up. WOJTA
mgr Beata Przepióra

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzyskach

(podpis osoby składającej
wyjaśnienie /oświadczenie)



(podpis kontrolera)

¹ Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
ust. 2 Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

Brzyska, 25.04.2019 r.

PROTOKÓŁ PRZYJECIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 35 ust. 4 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli Tomasz Birut – inspektor wojewódzki przyjął od Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach, ustne wyjaśnienie dotyczące opóźnienia w przekazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS w m-cu maju 2018 r.

o następującej treści:

na wstępie uczestniczący w czynnościach kontrolnych - kontrolowany – niżej podpisany, został pouczone (stosownie do treści § 18 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) o prawie odmowy udzielenia m.in. wyjaśnień w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić go na odpowiedzialność karną lub majątkową (lub osobę mu bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2 ww. ustawy)), a także na podstawie art. 55 ust. 2 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ niżej podpisany:

nie zastrzegł ~~zastrzegł~~

Wyjaśniamy, iż dwudniowe opóźnienie w przekazaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS w m-cu maju 2018 r. związane było z chwilową awarią Programu Płatnik ZUS.

Odsetek nie naliczono i nie przekazano do ZUS z uwagi to, iż ich wysokość nie przekroczyła kwoty 6,60 zł.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

z up. WOJTA
mgr Beata Przepióra

.....
Kierownik Głównego Ośrodka
Kontrolny
(podpis osoby składającej
wyjaśnienie / oświadczenie)


.....
(podpis kontrolera)

¹ Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
ust. 2 Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

PROTOKÓŁ PRZYJECIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 35 ust. 4 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli Tomasz Birut – inspektor wojewódzki przyjął od Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach ustne wyjaśnienie w zakresie wypłaty świadczeń społecznych w rozdziale 85502

o następującej treści:

na wstępie uczestniczący w czynnościach kontrolnych - kontrolowany – niżej podpisany, został pouczone (stosownie do treści § 18 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) o prawie odmowy udzielenia m.in. wyjaśnień w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić go na odpowiedzialność karną lub majątkową (lub osobę mu bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2 ww. ustawy)), a także na podstawie art. 55 ust. 2 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ niżej podpisany:
nie zastrzegł ~~zastrzegł~~

Świadczenia społeczne w rozdziale 85502 zostały przeznaczone na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych 2 291 999,81
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 89 900,00
- zasiłku dla opiekuna 128 800,00
- świadczeń rodzicielskich 301 031,4
- ustawy za życiem 4000,00.

¹ Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
ust. 2 Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

Składki społeczne w rozdziale 85502 na łączną kwotę 126 812,49 przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 114 898,10 zł, w tym składki KRUS 1 086,00 zł oraz składki od pracowników w wysokości 11 914,39 zł.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

Ł. WÓJTA
mgr Beata Przechyła

.....
(podpis osoby składającej
wyjaśnienie /oświadczenie)

.....

(podpis kontrolera)

Brzyska, 2019-05-08

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach dokonał oględzin 40 decyzji wybranych za pomocą aplikacji NIK PK-L *Pomocnik kontrolera v.2.2*, przyznających świadczenia wychowawcze oraz listę wypłat nr 34 z dnia 18.12.2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że wypłaty kontrolowanych świadczeń wychowawczych odbywały się w terminach i kwotach wynikających z wydanych decyzji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 8.05.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Z up. WÓJTA
mgr Beata Przepióra

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

 
.....
(podpis kontrolera)

F-III.431.4.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Renaty Michalskiej – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach dokonał oględzin wszystkich dowodów księgowych zaewidencjonowanych w rozdziale 85501, w §§ 4210, 4300 na łączną kwotę 8 277,25 zł.

Stwierdzono, że kontrolowane dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* i zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz zapłacone. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 7.05.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

Tomasz Birut
.....
(podpis kontrolera)

Brzyska, 2019-05-10

F-III.431.4.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

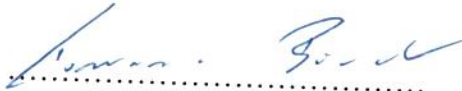
W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach dokonał oględzin 30 informacji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” wraz z wnioskami, które wybrane zostały za pomocą aplikacji NIK PK-L *Pomocnik kontrolera v.2.2* oraz listę wypłat nr 2 z dnia 24.08.2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że wypłaty kontrolowanych świadczeń odbywały się w kwotach wynikających z powyższych informacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 10.05.2019 r. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach.

4 up. WOJTA
mgr Beata Przepióra

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzyskach

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)


.....
(podpis kontrolera)

Brzyska, 2019-05-09

F-III.431.4.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Renaty Michalskiej – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach dokonał oględzin wszystkich dowodów księgowych zaewidencjonowanych w rozdziale 85504, w §§ 4210, 4300 na łączną kwotę 1 281,20 zł.

Stwierdzono, że kontrolowane dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* i zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz zapłacone. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 10.05.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

GLÓWNY KSIĘGOWY



Renata Michalska

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)



.....
(podpis kontrolera)

Brzyska, 2019-04-11

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Renaty Michalskiej – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskiej dokonał oględzin decyzji przyznających pomoc społeczną w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, umowy o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, miesięcznych kart realizacji usługi zatrudnieniowej, dokumentów naliczenia odpłatności, wyciągi bankowe oraz zestawienie analityczne obrotów za 2018 r. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Oględziny przeprowadzono w dniu 10.04.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Z up. WOJTA
mgr Beata Przepióra

**Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzyskach**

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

Tomasz Birut

.....
(podpis kontrolera)

F-III.431.4.2019

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

W związku z prowadzoną u Wójta Gminy Brzyska kontrolą problemową, której przedmiotem jest prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami za 2018 rok, na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) i § 34 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli, Tomasz Birut – inspektor wojewódzki, działając w obecności Pani Renaty Michalskiej – głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskiej dokonał oględzin wszystkich dowodów księgowych dot. wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego za 2019 r., rozliczeń należności dłużników alimentacyjnych oraz zestawienia analitycznego obrotów na koncie. Stwierdzono, że dowody te stanowiły podstawę zaewidencjonowania z właściwym podziałem wpłat jako dochody budżetu państwa i dochody budżetu Gminy Brzyska.

Oględziny przeprowadzono w dniu 12.04.2019 r. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Z up. WOJTA
mgr Beata Arzebióra

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzyskach

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej, uczestniczącej w oględzinach)

[Podpis]
.....
(podpis kontrolera)

PROTOKÓŁ PRZYJECIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 35 ust. 4 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli Tomasz Birut – inspektor wojewódzki przyjął od Pani Beaty Przepióry – kierownika GOPS w Brzyskach, ustne wyjaśnienie w zakresie podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych o następującej treści:

na wstępie uczestniczący w czynnościach kontrolnych - kontrolowany – niżej podpisany, został pouczone (stosownie do treści § 18 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) o prawie odmowy udzielenia m.in. wyjaśnień w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić go na odpowiedzialność karną lub majątkową (lub osobę mu bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2 ww. ustawy)), a także na podstawie art. 55 ust. 2 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej¹ niżej podpisany:
nie zastrzegł zastrzegł—

Działania wobec dłużników alimentacyjnych określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) na wniosek organu właściwego wierzyciela (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej).

¹ Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej - Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
ust. 2 Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.

W gminie Brzyska zadania te w imieniu Wójta wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej lub złożenia przez wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela z urzędu występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

W 2018 roku tut. GOPS realizował wypłaty 13 decyzji przyznających świadczenia w Funduszu Alimentacyjnego okresu zasiłkowego 2017/2018 łącznie 20 dzieciom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował 9 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkujących na terenie innej gminy. Na terenie gminy Brzyska zamieszkuje 6 dłużników alimentacyjnych. Miejsce zamieszkania oraz kraj przebywania dwóch dłużników nie jest nam znany, w związku z powyższym zostały wysłane zapytania do Posterunków Policji oraz Straży Granicznej o udostępnienie danych osobowych celem ustalenia pobytu.

Do tut. GOPS wpłynęło 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkujących teren naszej gminy. Jako organ właściwy dłużnika wystosowaliśmy 6 wezwań na wywiad alimentacyjny. Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zebrane informacje, mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, zostały przekazane komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie wobec danego dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

2)informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie odebranych wywiadów alimentacyjnych zostały wysłane dwa pisma do Powiatowego Urzędu Pracy w Jasle z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużników poprzez skierowanie go do prac społecznie użytecznych, interwencyjnych, lub prac na zasadach pobót publicznych celem doprowadzenia do ściągłości świadczeń alimentacyjnych. Jeden z nich zobowiązał się zarejestrować jako osoba bezrobotna poszukująca pracy, jeden aktualnie podjął zatrudnienie i będzie starał się spłacać swój dług.

Dwóch dłużników uniemożliwiło przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego nie zgłaszając się do tut. GOPS w związku z powyższym zostały wydane decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- 1)złożenia oświadczenia majątkowego,
- 2)zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- 3)bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

— organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

- 1)składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w ustawy art. 209 § 1dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz
- 2)po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.3b, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

1)ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust.3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2)nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego dotyczącego tego samego dłużnika właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny (albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny) oraz informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W związku ze zniesieniem egzekucji administracyjnej należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i przekazaniem egzekucji tych środków w ręce komorników sądowych zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy wysyłamy do komornika dwa rodzaje wniosków: o przyłączenie się do toczącej się egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, gdy takie postępowanie nie jest prowadzone. W obu przypadkach do wniosku dołączamy decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej opatrzonej wzmianką o jej ostateczności. Tut. GOPS wysłał do komornika 13 wniosków o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto do wniosku załączamy informację o rozpoczęciu realizacji tej decyzji oraz o terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji. Jeżeli termin wypłaty ulegnie zmianie, informację o tym przekazujemy komornikowi. W obu wnioskach organ uprawniony wierzyciela zobligowany jest do wskazania niezbędnych danych dłużnika, swoich danych oraz numeru rachunku bankowego do przekazywania wyegzekwowanych kwot, pełnomocnictwa do reprezentacji wierzyciela, którym jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt, jak również aktualnego stanu zaległości wraz z odsetkami.

Tut. GOPS jako organ właściwy wierzyciela podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego złożył do prokuratury 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r- kodeks karny oraz 9 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Do chwili obecnej w czterech z tych wniosków zostało odmówione wszczęcie dochodzenia, w jednej umorzono, dwa wnioski zakończyły się aktem oskarżenia natomiast w pozostałych wnioskach postępowanie nie zakończyło się.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

Z up. WOJTA
mgr Beata Przeciśna

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Arzykardach

.....
(podpis osoby składającej
wyjaśnienie /oświadczenie)

.....
(podpis kontrolera)