



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1712.2.2015

Kraków, dnia

09 WRZ. 2015

Pan
Jan Źądło
Dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Przedmiot kontroli: kontrola postępowań w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto działania podejmowane w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników niewypłacalnych, prowadzone w Wydziale Spraw Społecznych od listopada 2013 roku do maja 2015 roku.

Zagadnienia objęte kontrolą skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- nieterminowości przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- rozpoznawania wniosków, w których nie zawarto oświadczeń wnioskodawców dotyczących pozostałych/innych osób zobowiązanych do alimentacji,
- rozpoznawania wniosków pomimo niedołączenia wszystkich dokumentów przewidzianych w ustawie,
- nieprawidłowego wskazywania adresata decyzji w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- niepodejmowania działań mających na celu zwiększenie stopnia ściągalności zobowiązań od dłużników, takich jak wytaczanie powództw na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne (art. 7 ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),
- prowadzenia metryk sprawy w sposób niezgodny z art. 66a kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż:

- w 2014 roku do Wydziału Spraw Społecznych UMK wpłynęło 3658 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego kontrolą objęto 49 postępowań (co stanowi niespełna 1,5% wszystkich złożonych w 2014 roku wniosków). Kontrolą objęto

również 3 postępowania prowadzone w latach 2013-2014.

- w 2014 roku w Wydziale Spraw Społecznych UMK prowadzono 5359 postępowań wobec dłużników niewypłacalnych, z czego kontrolą objęto 10 postępowań, co stanowi niespełna 0,2% wszystkich postępowań.

Generalnie, biorąc pod uwagę sposób prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników niewypłacalnych, działania Wydziału Spraw Społecznych UMK w obszarze objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Na ocenę tę wpłynęła prawidłowa realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Małopolskiego z dnia 05.07.2013 r., znak: WP-V.431.2.2013 oraz terminowe i prawidłowe rozpoznawanie wniosków o przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku analizy akt postępowań stwierdzono jednak następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. W 1 postępowaniu na 52 skontrolowanych postępowań o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec faktu, iż w aktach sprawy nie znajdowała się żadna informacja dotycząca organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, wezwano stronę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, do przedłożenia zaświadczenia komornika sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji. Rozumiejąc konieczność uzyskania w toku postępowania informacji o organie prowadzącym postępowanie egzekucyjne, należy stwierdzić, że zastosowany tryb, tj. wezwanie do przedłożenia dokumentów pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, nie znajdował uzasadnienia w przepisach prawa.
2. W 4 skontrolowanych postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (co stanowi niespełna 8% skontrolowanych postępowań) stwierdzono, że w decyzjach administracyjnych strony postępowania oznaczono niezgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. nie wskazano, że stronami postępowania są osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tylko jako adresatów decyzji wskazano przedstawicieli ustawowych stron.

W tym zakresie w nieznacznym stopniu zmaterializowało się ryzyko nieprawidłowego oznaczenia strony w decyzjach administracyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły postępowań prowadzonych przed lutym 2015 roku.

Od 30.07.2014 r. w Wydziale Spraw Społecznych UMK, prowadzone były prace w celu dostosowania szablonów decyzji w zakresie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do przepisów art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Aktualnie, w wyniku powyższych zmian, w szablonaх decyzji prowadzonych w programie komputerowym, jako adresat wskazywana jest osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wobec powyższego, w tym zakresie odstępuje się od formułowania zalecenia pokontrolnego.

3. We wszystkich decyzjach o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym w decyzjach o zmianie prawa do świadczeń, w decyzjach o uchyleniu prawa do świadczeń oraz w decyzjach o wstrzymaniu prawa do świadczeń orzekano o nadaniu decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na brzmienie art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi, iż decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, działania te były zbędne i nieuzasadnione.
4. Metryki sprawy były prowadzone w sposób niezgodny z art. 66a kodeksu postępowania

administracyjnego i rozporządzeniem w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryk sprawy, tj.:

- w metrykach spraw, jako tytuł wskazywano „metryka sprawy” bądź „rejestracja sprawy”, co jest niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryk sprawy, zgodnie z którym tytuł sprawy, to *zwięzłe określenie przedmiotu sprawy*,
- w metrykach spraw odnotowywano rodzaje czynności podejmowane w sprawach, np. nadanie znaku sprawy, rejestracja sprawy, wystawienie pisma, a jako osobę podejmującą czynność wskazywano pracownika rejestrującego sprawę i prowadzącego postępowanie. Brak było natomiast wskazania osoby przygotowującej projekt pisma, akceptującej ten dokument, a następnie podpisującej ten dokument. Jest to niezgodne z art. 66a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż w treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. Również w § 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryk sprawy wskazano, iż metryka sprawy zawiera określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko),
- w metrykach sprawy nie odnotowywano wezwań do uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co jest niezgodne z ww. art. 66a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w metryce sprawy określa się wszystkie podejmowane czynności.

W tym zakresie zmaterializowało się ryzyko prowadzenia metryk sprawy w sposób niezgodny z art. 66a kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

II. Zalecenia:

1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez załączenia wymaganych dokumentów, wzywać wnioskodawców do uzupełnienia brakujących dokumentów pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, tylko wtedy gdy wynika to z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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*.
2. Decyzjom o przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie nadawać rygoru natychmiastowej wykonalności, a jedynie wskazywać, że decyzje te są wykonalne z mocy ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, *decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń*.
3. Metryki spraw prowadzić zgodnie z art. 66a kodeksu postępowania administracyjnego i z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W przypadku, gdyby prowadzenie tych metryk w sposób opisany wyżej, wiązało się z koniecznością dokonania zmian w programie informatycznym

i poniesieniem kosztów finansowych, rozważyć zabezpieczenie w budżecie Wydziału odpowiednich środków na wprowadzenie stosownych zmian w ww. zakresie.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3: Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 – do dnia 15.10.2015 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Pan Jan Żądło, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.