

WPS.VII. 0932 / 10 / 05

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz
NIP 8791755755
REGON 000537088

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,
Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski,
Skarbnik Jednostki Kontrolowanej – Regina Makowska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Sikorska.
2. Kontrolę przeprowadziły:
Pani Dorota Hass - kierownik Oddziału Planowania Budżetu Pomocy Społecznej i Kontroli Świadczeń Rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej,
Pani Magdalena Pokora - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
Pani Teresa Truszczyńska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
działające na podstawie upoważnień Wojewody nr 2447/04, 2445/04 oraz 2446/04 do przeprowadzenia kontroli wydanych w dniu 27 grudnia 2004 r.
3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 1 marca do 4 marca 2005 r.
4. Przedmiotowy zakres i okres objęty kontrolą: analiza dokumentacji dotyczących udzielania świadczeń rodzinnych (prawidłowość kompletowania dokumentów, prawidłowość przyjmowania wniosków oraz wystawiania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych); analiza środków wykorzystanych na realizację świadczeń, rozdział "85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego".
5. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzieliła:
Pani Anna Sikorska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, upoważniona, Decyzją Nr ORG/0154/102004 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 kwietnia 2004 r. do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych





Opis stanu faktycznego i prawnego ustalonego w toku kontroli:

Dział 852 - Pomoc społeczna, **Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Urząd Gminy Lubicz otrzymał dotację celową w paragrafie **2010** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę 2.014.991 zł, oraz w paragrafie **6310** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami) na kwotę 12.935 zł decyzjami Wojewody:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	22.04.2004r.	WFB.I-3011/14/2004	7.300	Na przygotowanie gmin do realizacji przedmiotowych zadań
2.	29.04.2004r.	WFB.I-3011/17/2004	900.900	Na świadczenia rodzinne
3.	18.06.2004r.	WFB.I-3011/26/2004	177.200	Na dodatki z tyt. Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
4.	05.08.2004r.	WFB.I-3011/35/2004	-100.000	Na świadczenia rodzinne
5.	05.08.2004r.	WFB.I-3011/35/2004	950	Na wdrożenie systemów komputerowych
6.	31.08.2004r.	WFB.I-3011/40/2004	500.000	Na świadczenia rodzinne
7.	06.10.2004r.	WFB.I-3011/47/2004	13.548	Na świadczenia rodzinne
8.	08.10.2004r.	WFB.I-3011/48/2004	52.900	Na świadczenia rodzinne
9.	13.10.2004r.	WFB.I-3011/50/2004	21.007	Na świadczenia rodzinne
10.	29.10.2004r.	WFB.I-3011/56/2004	416.829	Na świadczenia rodzinne
11.	15.11.2004	WFB.I-3011/61/2004	10.561	Na świadczenia rodzinne

12.	28.12.2004	WFB.I-3011/70/2004	13.796	Na świadczenia rodzinne
	Razem § 2010		2.014.991	
1.	19.03.2004r	WFB.I-3011/8/2004	4.035	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2.	22.04.2004r.	WFB.I-3011/14/2004	6.500	Zakup sprzętu komputerowego
3.	15.11.2004r.	WFB.I-3011/61/2204	2.400	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	Razem § 6310		12.935	
	Ogółem		2.027.926	

Urząd Gminy Lubicz w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2004r. na realizację zadań otrzymał środki finansowe (§ 2010, § 6310) w wysokości 2.027.926 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2004 roku wydatkował dotację w kwocie – 2.027.925,90zł.

Analiza akt świadczeniobiorców w zakresie prawidłowości kompletowania wniosków wystawiania decyzji oraz prawidłowości wykorzystania środków przekazywanych przez Wojewodę na realizację przyznanych świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem terminowości wypłat.

Wydatki na świadczenia rodzinne w § 3110 - Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 1.917.363 zł. W badanym okresie, od maja 2004 do końca grudnia 2004 r., Urząd Gminy Lubicz wydał 1205 decyzji na kwotę 1.917.363,41 zł, z czego dokonał wydatków (zgodnie z ewidencją do konta 3110) na kwotę 1.917.363,41 zł.

Sprawdzono wydatki za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r.: wypłaty bezgotówkowe, tj. przelewy bankowe oraz listy gotówkowe ogółem na kwotę 1.917.363,41 zł.

Sprawdzono szczegółowo 33 akta świadczeniobiorców :

Akta p. A.W

Pani A.W dnia 26.04.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj.: dodatku z tytułu: samotnego wychowania dziecka dodatku, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000764/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,
- Nr SW /00002/ZP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.,
- Nr 000764a/ZR/01/2004 z 7.10.2004r.,

Sprawdzono listę wypłat Nr 000095/2004 z dnia 15.09.2004 r.; 000117/2004 z 15.10.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- nieczytelny podpis osoby przyjmującej wniosek,
- dokonanie przez pracownika ołówkowych poprawek na wniosku,
- brak wypełnienia wniosku w części dotyczącej samotnego wychowania dziecka, a decyzją Nr 000764/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r., przyznano 4 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka (kontrolującemu przedstawiono wywiad środowiskowy przeprowadzony dla celów pomocy społecznej, na podstawie którego uznano wypłacone dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka),
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

[Handwritten signature]

Taw Polkow

[Handwritten signature]

Akta p. J.Ł.

Pani J.Ł., dnia 23 .04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ 23.04.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ 23.04.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000576/ZP/06/2004, z dnia 7.06.2004 r.,
- Nr 000705/SP/06/2004, z dnia 8.06.2004 r.,
- Nr 000409/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Sprawdzono listę wypłat Nr 000129/2004 z 10.11.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. A.F

Pani A.F, dnia 13.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (brak daty wpływu),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (brak daty wpływu).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000627/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

- Nr 000606/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
- Nr 000586/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
- Nr 000679/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Sprawdzono listę wypłat Nr 000151/2004 z dnia 13.12.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- brak daty wpływu na wnioskach o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- niepoprawny zapis w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny. Decyzja wystawiona jest na matkę, w treści zapisano, że biorcą świadczenia jest Sandra / Bartosz . Winno być „przyznaję zasiłek pielęgnacyjny na córkę / syna” [...],
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. M.L

Pani M.L., dnia 27.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 27.04.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 27.04.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000641/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
- Nr 000624/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
- Nr 000703/SR/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
- Nr 000486/ZR/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
- PS-8180/000033/ZP/2005 z dnia 10.01.2005

Sprawdzono listy wypłat świadczeń rodzinnych Nr 000065/2004 z dnia 11.08.2004 r.

Nr 000087/2004 z 15.09.2004 r. oraz Nr 000151/2004 z dnia 13.12.2004 r

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu

wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,

- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- niepoprawny zapis w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny. Decyzja wystawiona jest na matkę, w treści zapisano, że biorcą świadczenia jest Sandra / Domonik . Winno być „przyznaje zasiłek pielęgnacyjny na córkę / syna” [...],
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- atramentowa poprawka na decyzji administracyjnej bez parafy,
- w decyzji Nr 000486/ZR/06/2004 z dnia 8.06.2004 r. w części przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, w miesiącu październiku 2004 r w wyniku przyznanego czasookresu świadczenia 1.05.2004-21.10.2004 w wysokości 250 zł, a od 21.10.2004-31.08.2005 r. w wysokości 170 zł, co spowodowało zawyżenie kwoty należnych świadczeń o 4 zł,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. K.M

Pani KM, dnia 31.05.2004 r złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 31.05.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 31.05.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000766/ZR/05/2004 z dnia 16.06.2004 r.
- Nr 000708/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
- Nr 00003/ZP/2004 z 4.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat świadczeń rodzinnych Nr 000087/2004 r. z dnia 15.09.2004 r., Nr 000109/2004 z dnia 15.10.2004 r. oraz Nr 000129/2004 z dnia 10.11.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu

wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,

- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- niepoprawny zapis w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny. Decyzja wystawiona jest na matkę, w treści zapisano, że biorcą świadczenia jest Dominika . Winno być „przyznaje zasiłek pielęgnacyjny na córkę [...]”,
- w decyzji Nr 000766/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r. w części przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, przyznano niewłaściwie czasookres świadczenia 1.05.2004-31.03.2005 w wysokości 250 zł, a od 31.03.2005-31.08.2005 r. w wysokości 170 zł.,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. D.R

Pani D.R, dnia 29.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną Nr 000207/ZR/06/2004 z 5.06.2004 r, Sprawdzono listy wypłat świadczeń Nr 000025/2004 z dnia 17.06.2004 r. oraz 000151/2004 z dnia 13.12.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. B.SZ

Pani B.Sz., dnia 21.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 21.05.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 21.05.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000721/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.,

Nr 001041/ZP/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.,

Nr 001099/ZR/10/2004 z 14.10.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat świadczeń Nr 000131/2004 z 10.11.2004 r. i Nr 000151/2004 z 13.12.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy.

Akta p. S.S

Pani S.S., dnia 18.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 18.05.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 18.05.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000481/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000672/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000629/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000961/ZR/09/2004 z dnia 13.09.2004 r.

Nr 001036/SP/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.

Nr 01039/ZP/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.

Nr 001137/DW/2004 z dnia 9.11.2004 r.

Nr 001217/ZR/12/2004 z dnia 8.12.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- niepoprawny zapis w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny. Decyzja wystawiona jest na matkę, w treści zapisano, że biorcą świadczenia jest Paulina . Winno być „przyznaję zasiłek pielęgnacyjny na córkę [...]”,
- w decyzji Nr 000481/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r. w części przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, przyznano niewłaściwie czasookres świadczenia 1.05.2004-31.08.2004 w wysokości 250 zł, a od 31.08.2004-31.08.2005 r. w wysokości 170 zł,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy.

Akta p. A.K

Pani A.K., dnia 18.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego(data wpływu 18.05.2004 r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000437/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000437a /ZR/06/2004 z dnia 14.07.2004 r.

Nr 000849/ZR/07/2004 z dnia 14.07.2004 r.

Nr 000813/ZP/07/2004 z dnia 14.07.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]*

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- nieprawidłowy zapis w decyzji Nr 000849/ZR/07/2004 z dnia 14.07.04 r., pkt.3 i 4 o zmianie wysokości świadczenia z uwagi na zmianę grupy wiekowej,
- niewłaściwie czasookres świadczenia do 26.01.2005 i od 26.01.2005.

Akta p. M.M

Pani M.M., dnia 28.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000564/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,

Nr 000650/ZP/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,

Nr 000651/ZP/10/2004 z 6.08.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat świadczeń 000128/2004 z 10.11.2004 oraz 000150/2004 z dnia 17.12.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- Decyzja Nr 000564/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r., w pkt. 6 zawiera błędny czasookres przyznania świadczenia, od 1.05.2004 r. – 30.10.2004 r , kwota dodatku w wysokości 250 zł, a od 31.10.2004 r. do 30.10.2004 r. w wysokości 170 zł.

- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy.

Akta p. B.A

Pani B.A., dnia 28.10.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Na złożone wnioski wydano decyzję administracyjną Nr 001143/ZR/11/2004 r. z dnia 9.11.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat świadczeń 000129/2004 z 10.11.2004 oraz 000151/2004 z dnia 17.12.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy.

Akta p. W.Ch.

Pani W.Ch., dnia 05.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Na złożone wnioski wydano decyzję administracyjną Nr 000328/ZR/06/2004 z dnia 5.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

[Signature]

[Signature]

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy.

Akta p. E.K

Pani E.K., dnia 13.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (data wpływu 13.05.2004 r.),
- wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (data wpływu 13.05.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne

Nr 000569/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000690/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny powoływanie się w podstawie prawnej na ustawę *kodeks postępowania administracyjnego* przed ustawą o świadczeniach rodzinnych.





Akta p. Z.C

Pani Z.C dnia 22.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego(data wpływu 10.05.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego(data wpływu 10.05.2004 r).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne

Nr 000605/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000608/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000430/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 001043/ZP/06/2004 z dnia 12.10.2004 r.

Nr 001074/DW/10/2004 z dnia 13.10.2004 r.

Nr 00117/ZR/10/2004 z dnia 14.10.2004 r.

Nr 001165/ZR/12/2004 z dnia 7.12.2004 r.

NR 001164/ZP/10/2004 z dnia 7.12.2004 r

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. I.K

Pani I.K dnia 22.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego(data wpływu 16.04.2004 r.)

[Signature]
Polska
TWO

[Signature]
K.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne

Nr 000638/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000636/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000699/ZP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000442/ZR/10/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 001033/SP/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.

Nr 001037/ZP/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.

Nr 001106/ZR/10/2004 z dnia 15.10.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- na wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z 12.08.2004 r. decyzję wydano po dwóch miesiącach, tj. 12.10.2004 r.,
- w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny powoływanie się w podstawie prawnej na ustawę *kodeks postępowania administracyjnego* przed ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Akta p. M.D

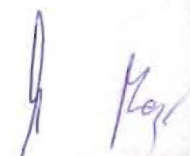
Pani M.D dnia 25.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 25.05.2004 r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000026/ZR/06/2004 z dnia 4.06.2004 r.





Nr 000005/ZP/06/2004 z dnia 4.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców).

Akta p. M.M

Pani M.M dnia 30.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 30.04.2004 r.),
- wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (data wpływu 30.04.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000642/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000671/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000494/ZR/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),



- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,

Akta p. W.B

Pani W.B dnia 29.04.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000454/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000120/ZR/06/2004 z dnia 4.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- we wniosku o zasiłek rodzinny, w części VI brak podpisu osoby wyliczających dochód rodzinny,
- w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny powoływanie się w podstawie prawnej na ustawę *kodeks postępowania administracyjnego* przed ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Akta p. K.A

Pani K.A dnia 24.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 24.05.2004 r.)
- wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (data wpływu 24.05.2004 r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000675/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000625/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000445/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny powoływanie się w podstawie prawnej na ustawę *kodeks postępowania administracyjnego* przed ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Akta p. K.L

Pani K.L. dnia 11.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 11.05.2004 r.),
- wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (data wpływu 11.05.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000631/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000669/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000643/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000495/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 001111/ZR/10/2004 z dnia 9.11.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia

pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,

- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),

Akta p. H.R

Pani H.R dnia 24.05.2004 r. złożyła :

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

Nr 000714/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.

Nr 000611/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 000617/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Nr 00438/ZR/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.

Sprawdzono listy wypłat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości :

- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzjach administracyjnych w części dotyczącej podstawy przyznania świadczenia pominięto rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne,
- przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzającego odbiór decyzji przez świadczeniobiorcę (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami świadczeniobiorców),
- w decyzji w części przyznającej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przyznano niewłaściwie czasookres świadczenia 1.05.2004-4.06.2004 r. w wysokości 50 zł, a od 4.06.2004-31.08.2005 r. w wysokości 70 zł.

Akta p. M.K.

Pani M.K., dnia 18.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu),

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000359/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004r.,
- Nr 001077/DW/10/2004 z dnia 13.10.2004r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- data wpływu jedynie na wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, na pozostałych dokumentach brak daty wpływu,
- przekreślono część wniosku dotyczącą dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, tj. imiona i nazwiska dzieci i nie opatrzone datą i parafą,
- brak znaku „x” we wniosku przy dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przy dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- w części II wniosku, Pani M.K. złożyła podpis, podpis ten przekreślono i nie opatrzone parafą i datą,
- w części VI wniosku, którą wypełnia podmiot realizujący świadczenia, brak czytelnego podpisu osoby przyjmującej wniosek,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. T.N.

Pani T.N, dnia 14.04.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000602/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000626/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000431/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- przekreślono we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków imię dziecka i nie opatrzono datą i parafą,
- w podstawie prawnej decyzji Nr 000602/ZP/06/2004 z 07.06.2004 r. w pierwszej kolejności podano art. z kpa.,
- w pouczeniu ww. decyzji brak wskazania, art. 30 ust 1 o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Akta p. E.P.

Pani E.P, dnia 12.07.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000860/ZR/07/2004 z dnia 14.07.2004 r.,

- Nr 001052/ZR/10/2004 z dnia 12.10.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- na skutek wydania decyzji Nr 001052/ZR/10/2004 z dnia 12.10.2004 r., oraz decyzji Nr 000860/ZR/07/2004 z dnia 14.07.2004 r., niesłusznie wypłacono środki w kwocie 1.194 zł. (Kontrolującemu przedłożono oświadczenie Pani E. P., iż wyraża zgodę na potrącenie z bieżących świadczeń rodzinnych niesłusznie wypłaconego świadczenia),
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. K.K.

Pani K.K., dnia 29.10.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

Na złożone wnioski wydano decyzję administracyjną, Nr 001167/ZR/12/2004 z dnia 07.12.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru decyzji w aktach,
- w części VI źle naliczono dochód – nie pomniejszono o składki,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. R.W.

Pan R.W., w dniach 05.05.2004 r., 31.08.2004 r. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000340/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004 r.,
- Nr 001098/ZR/10/2004 z dnia 14.10.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- córka Marlena jest najstarszym dzieckiem, a przyznano jej zasiłek rodzinny w kwocie 66 zł,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. D.F.

Pani D.F, dnia 14.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 29.04.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływ 29.04.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu z dnia 05.08.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000680/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000637/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000511/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,
- Nr 000879/ZR/08/2004 z dnia 11.08.2004 r.,
- Nr 000878/SP/08/2004 z dnia 11.08.2004 r.,
- Nr 000511a/ZR/06/2004 z dnia 11.08.2004 r., uchylającą decyzję Nr 000511/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,
- Nr 000873/ZR/08/2004 z dnia 11.08.2004 r.,
- Nr 001081/DW/10/2004 z dnia 13.10.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru decyzji w aktach,

- w podstawie prawnej wymienionych decyzji wskazano w pierwszej kolejności art. z kpa,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. U.P.

Pani U.P, dnia 14.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 14.05.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 14.05.2004 r.),

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000601/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000710/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000427/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 001021/ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniająca decyzję, Nr 000427/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- w podstawie prawnej wymienionych decyzji wskazano w pierwszej kolejności art. z kpa,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. B.R.

Pani B.R, dnia 19.04.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu),

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 19.04.2004 r.,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 19.04.2004 r.,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 03.08.2004 r.,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 27.08.2004 r.,
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 28.10.2004 r.,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 28.10.2004 r.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000603/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
- Nr 000604/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000717/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000425/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000633/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000909/SP/09/2004 z dnia 08.09.2004 r.,
- Nr 000910/ZR/09/2004 z dnia 08.09.2004r. zmieniająca decyzję, Nr 000425/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r. poprzez dodanie pkt. 17,
- Nr 000913/ZP/09/2004 z dnia 09.09.2004 r.,
- Nr RS/00001/ZR/09/2004 z dnia 09.09.2004r. zmieniająca decyzję, Nr 000425/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r. poprzez dodanie pkt. 18,
- Nr 001155/ZR/11/2004 z dnia 10.11.2004r. zmieniająca decyzję, Nr 000425/ZR/06/2004,
- Nr 001156/SP/11/2004 z dnia 10.11.2004 r.,
- Nr 001157/ZP/11/2004 z dnia 10.11.2004 r.,
- Nr 000425/ZRa/11/2004 z dnia 10.11.2004r. zmieniająca decyzję Nr 000425/ZR/06/2004 w pkt. 8.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie,
- w decyzji Nr 000425/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., nakładają się okresy zasiłkowe (przyznano zasiłek z tytułu samotnego wychowania od 1.05.2004 r.- 12.08.2004 r., wysokość 250 zł, , od 12.08.2004 r. – 31.08.2005 r.).

Akta p. G.Cz.

Pani G.Cz., dnia 27.04.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły; na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu),
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 27.04.2004 r.),
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 27.04.2004 r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000414/RP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000678/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000664/ZP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000591/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000999/ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniająca decyzję Nr 000414/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. J.P.

Pani J.P., dnia 21.04.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz

dotatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu),

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- decyzja nr 000618/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- decyzja nr 000711/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- decyzja nr 000436/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- decyzja nr 001021/ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniająca decyzję nr 000427/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło po ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. K.Ż.

Pani K.Ż, dnia 26.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu samotnego,
- dwa wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000635/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,
- Nr 000663/ZP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000726/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r.,
- Nr 000520/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,
- Nr 001021/ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniająca decyzję Nr 000427/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- w podstawie prawnej decyzji wskazano w pierwszej kolejności art. z kpa,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Akta p. M.Ch.

Pani M.Ch, dnia 28.05.2004 r. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- Nr 000042/ZR/06/2004 z dnia 04.06.2004 r.,
- Nr 001130/ZR/11/2004 z dnia 09.11.2004 r. zmieniająca decyzję Nr 000042/ZR/06/2004 z dnia 04.06.2004 r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji w aktach,
- brak pieczęci nagłówkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu wypłacającego świadczenia jest niezgodna z obowiązującym prawem materialnym w tym zakresie.

Rozliczenie kosztów obsługi realizowania świadczeń rodzinnych.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art.48 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) przysługują w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. koszty obsługi w wysokości 2 % wydatków na świadczenia rodzinne. Na podstawie zrealizowanych świadczeń rodzinnych wyliczone koszty obsługi stanowią 39.497,02 zł (tj. 2% z kwot: § 3110– 1.917.363,41 zł , wydatki do końca grudnia 2004 r. oraz § 4110 – 57.487,59 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.). Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2004 r.(DSS-IV-074-137-1.P/04), powyższe koszty obsługi zostały zwiększone o kwotę 8.250zł., tj. o kwotę dotacji

przyznaną decyzją Wojewody z dnia 22 kwietnia 2004 r., WFB.I-3011/14/2004 przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania gmin do realizacji przedmiotowych zadań.

Wyliczony koszt obsługi w badanym okresie wyniósł 47.747,02zł, natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 40140 zł.

Wnioski i uwagi w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna, **Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Urząd Gminy Lubicz w okresie od miesiąca kwietnia do czerwca 2004 r. otrzymał dotację:
 - w paragrafie **2010** w wysokości 2.014.991 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2004 r. wydatkował 2.014.991 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z realizacją przedmiotowych zadań, tj. 100 %.
 - w paragrafie **6310** w wysokości 12.935 zł., z czego wydatkował na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 100% otrzymanych środków .
2. Wskazuje się Jednostce kontrolowanej na :
 - stosowanie pieczęci nagłówkowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319; Załącznik Nr 6, Część V, pkt. 4),
 - stosowanie właściwych podstaw prawnych w decyzjach administracyjnych,
 - dołączenie do decyzji administracyjnych dokumentów potwierdzających odbiór decyzji.
 - bardziej dokładne wypełnianie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków,
 - załatwianie spraw (wydawanie decyzji administracyjnych) w ustawowym terminie, określonym w kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r, Nr 98, poz.1071).

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni uwagi do protokołu.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Pan Marek Olszewski - Wójt Gminy Lubicz,
2. Pan Romuald Kosieniak - Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2005 r.

Kierownik
Oddziału ds. Planowania
budżetu pomocy społecznej
i kontroli świadczeń rodzinnych

Dorota Hass

.....
/ pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej /

URZĄD GMINY
87-162 Lubicz
tel. 6782-128, 6782-215, 6782-199
woj. kujawsko - pomorskie
000537088

WÓJT

.....
/ podpis kontrolującego /

Inspektor Wojewódzki

.....
/ podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

Magdalena Pokora

.....
/ podpis kontrolującego /

Inspektor Wojewódzki

Teresa Truszczyńska

.....
/ podpis kontrolującego /

Skarbnik Gminy

.....
/ podpis skarbnika gminy /

Begina Makowska