

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2008r.

WPS.VII.0932/29/08

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIE	
Wpłynęło data	01 WRZ. 2008
L. dz.	4906

Pan
Tadeusz Pogoda
Burmistrz
Miasta Świecie

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w załączeniu przesyła dwa egzemplarze protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w dniach od 28.05.2008r. do 19.06.2008r. w zakresie udzielania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Uprzejmie prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy protokołu i zaparafowanie każdej strony oraz odesłanie jednego egzemplarza do tutejszego Wydziału.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Jacek Habant
Jacek Habant

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

NIP 559-18-99-057
REGON 000525180

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Świeciu

Burmistrz – Tadeusz Pogoda

Skarbnik Gminy – Marzenna Rzymek

2. Kontrolę przeprowadzili:

Agnieszka Czaplńska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierownik kontroli.

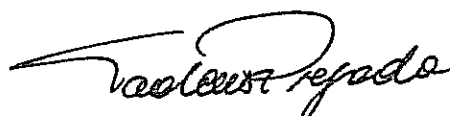
Arieta Kowalczyk - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko -
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
do przeprowadzenia kontroli : nr 45/2008r. z dnia 09.01.2008r., nr 48/2008r. z dnia
09.01.2008r.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 28.05.2008r. – 19.06.2008r.

Dniami przerwy były: 30.05.2008r., 03.06.2008r., 09.06.2008r., 10.06.2008r., 11.06.2008r.,
12.06.2008r., 13.06.2008r.,

4. Przedmiotowy zakres i okres objęty kontrolą: analiza dokumentacji dotycząca udzielania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w okresie od 28.05.2008r. do 19.06.2008r. windykacja zaliczek alimentacyjnych, windykacja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (prawidłowość kompletowania dokumentów, prawidłowość przyjmowania wniosków oraz wystawiania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej); analiza środków wykorzystanych na realizację



świadczeń, rozdział „85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

5. Dokonano wpisu do rejestru kontroli w dniu 28.05.2008r. pod pozycją nr 6,

6. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielili:

Pani **Jolanta Eichler** kierownik Referatu Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu; - upoważnienie z dnia 13 kwietnia 2004r. do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie, upoważnienie z dnia 15 czerwca 2005r. do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej.

Pan **Dariusz Guz** pracownik Referatu Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Opis stanu faktycznego i prawnego ustalonego w toku kontroli:

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

ROK 2004

Urząd Miejski w Świeciu otrzymał dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę 3.667.537zł, oraz w § 6310 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami) na kwotę 10.535 zł decyzjami Wojewody:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	22.04.2004 r.	WFB.I-3011/14/2004	7.200	Na przygotowanie gmin do realizacji przedmiotowych zadań
2.	29.04.2004 r.	WFB.I-3011/17/2004	900.000	Na świadczenia rodzinne
3.	18.06.2004 r.	WFB.I-3011/26/2004	292.800	Na świadczenia rodzinne
	18.06.2004 r.	WFB.I-3011/26/2004	3.600	Na wypłaty – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania



4.	07.07.2004	WFB.I.3011/30/2004	400.000	Na świadczenia rodzinne
5.	05.08.2004 r.	WFB.I-3011/35/2004	950	Na wdrożenie systemów komputerowych
6.	05.08.2004 r.	WFB.I-3011/35/2004	497.420	Na świadczenia rodzinne
7.	31.08.2004 r.	WFB.I-3011/40/2004	245.912	Na świadczenia rodzinne
8.	06.10.2004 r.	WFB.I-3011/47/2004	119.012	Na świadczenia rodzinne
9.	08.10.2004 r.	WFB.I-3011/48/2004	324.900	Na świadczenia rodzinne
10.	08.10.2004 r.	WFB.I-3011/48/2004	79.500	Przeniesiono z rozdz. 85201 § 2130 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne
11.	13.10.2004 r.	WFB.I-3011/50/2004	160.906	Na świadczenia rodzinne
12.	29.10.2004 r.	WFB.I-3011/56/2004	142.565	Na świadczenia rodzinne
13.	29.10.2004 r.	WFB.I.3011/56/2004	2.235	Ze zmniejszeń w gminach z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne
14.	29.10.2004 r.	WFB.I-3011/56/2004	522.765	Na świadczenia rodzinne
Razem § 2010			3.699.765	X
1.	19.03.2004 r.	WFB.I-3011/8/2004	4.035	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2.	22.04.2004 r.	WFB.I-3011/14/2004	6.500	Zakup sprzętu komputerowego
Razem § 6310			10.535	X
Ogółem			3.710.300	X

W 2004 r. Urząd Miejski w Świeciu na realizację zadań otrzymał środki finansowe (§§ 2010, 6310) w wysokości 3.710.300 zł, z czego w okresie tym wydatkował dotację w kwocie 3.678.072,09 zł tj. 99,13 % planu wydatków 2004 r., w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne (w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	3.587.634,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.596,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	5.597,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.135,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.664,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.101,00

	socjalnych	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.535,00
Razem	X	3.678.072,09

Kwotę 32.228,00 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr dowodu księgowego WB 208/15467 z dnia 31.12.2004r.

2005 rok

Urząd Miejski w Świeciu otrzymał dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę 6.405.015 zł, oraz w § 6310 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami) na kwotę 3.500 zł decyzjami Wojewody:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	17.01.2005 r.	WFB.I-3011/1/2005	5.588.000	Na świadczenia rodzinne
2.	18.10.2005 r.	WFB.I-3011/48/2005	500.463	Na świadczenia rodzinne
3.	09.11.2005	WFB.I. 3011/53/2005	245.542	Na świadczenia rodzinne
4.	15.11.2005 r.	WFB.I-3011/55/2005	71.010	Na świadczenia rodzinne
Razem § 2010			6.405.015	X
1.	22.08.2005 r.	WFB.I-3011/36/2005	2.100	Zakup sprzętu komputerowego i organizacja nowych stanowisk pracy
2.	18.10.2005 r.	WFB.I-3011/48/2005	1.400	Zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadań dotyczących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej
Razem § 6310			3.500	X
Ogółem			6.408.515	X

W 2005 r. Urząd Miejski w Świeciu na realizację zadań otrzymał środki finansowe (§§ 2010, 6310) w wysokości 6.408.515 zł, z czego w okresie tym wydatkował dotację w kwocie 6.370.376 zł, tj. 99,40% planu wydatków 2005 r., w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne (w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	6.183.285,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.325,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.911,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	17.004,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.832,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.176,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
4260	Zakup energii	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.833,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.991,35
Razem	X	6.370.375,56

Kwotę 38.139,06 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 203/2542 z dnia 30.12.2005r.

2006 rok

Urząd Miejski w Świeciu otrzymał dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę 8.261.900 zł decyzjami Wojewody:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	20.03.2006 r.	WFB.I.3011/W/1/2006	7.527.000	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
2.	05.10.2005 r.	WFB.I-3011/39/2006	528.000	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
3.	13.11.2006 r.	WFB.I. 3011/47/2006	185.000	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
4.	15.11.2006 r.	WFB.I-3011/49/2006	21.900	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
Razem § 2010			8.261.900	X



W 2006 r. Urząd Miejski w Świeciu na realizację zadań otrzymał środki finansowe (§§ 2010) w wysokości 8.261.900 zł, z czego w okresie tym wydatkował dotację w kwocie 8.261.515 zł, tj. 99,99% planu wydatków 2006 r., w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne (w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	7.868.178,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.032,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	22.834,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	152.710,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.245,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.551,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4260	Zakup energii	7.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.844,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00
Razem	X	8.261.514,86

Kwotę 385,14 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 235/2433 z dnia 29.12.2006r.

2007 rok

Urząd Miejski w Świeciu otrzymał dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę 9.551.000 zł decyzjami Wojewody:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	19.02.2007 r.	WFB.I.3011/W/1/2007	9.151.000	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
2.	11.10.2007 r.	WFB.I-3011/49/2007	400.000	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
Razem § 2010			9.551.000	X

W 2007 r. Urząd Miejski w Świeciu na realizację zadań otrzymał środki finansowe (§§ 2010) w wysokości 9.551.000 zł, z czego w okresie tym wydatkował dotację w kwocie 9.550.334,75 zł, tj. 99,99% planu wydatków 2007 r., w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne (w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	9.095.979,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.722,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	23.522,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	176.244,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.417,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.806,32
4260	Zakup energii	8.927,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.705,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.880,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.998,44
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.198,34
Razem	X	9.550.334,75

Kwotę 665,25 zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 244/20 z dnia 31.12.2007r.

Ilekróć w protokole, opisując nieprawidłowości użyto skróconych oznaczeń aktów prawnych oznacza to:

1. **ustawa o świadczeniach rodzinnych** – ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

Wadek Jędrzejko

2. **ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej** – ustawa z dnia 28 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
3. **kodeks postępowania administracyjnego** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
4. **ustawa o rachunkowości** – ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2002 nr 76 poz. 964 z późn. zm.),
5. **instrukcja kancelaryjna** – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.),
6. **rozporządzenie MGPIPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne** - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 45 poz 433),
7. **rozporządzenie MPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne** – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105 poz. 881 z późn. zm.),
8. **ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych** – ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2007 nr 11 poz.74 z późn. zm.),
9. **ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia** – ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45 poz 391 z późn. zm.),
10. **ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków opieki publicznych** - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków opieki zdrowotnej publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

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



Świadczenia rodzinne

Rok 2004/2005

Akta p. K.S.

Pani K.S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka; niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 06.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na Kacpra (data wpływu 06.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na Krystiana (data wpływu 06.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 06.05.2004r.).
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na Krystiana (data wpływu 22.04.2005r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 22.04.2005r.).
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 22.04.2005r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000316/ZP/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 000315/ZP/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 000314/SP/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 000313/ZR/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 002037/SP/10/2004 z dnia 05.10.2004r.;
- 000421/ZP/04/2005 z dnia 25.04.2005r.;
- 000422/SP/04/2005 z dnia 25.04.2005r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000007/2004 z dnia 01.06.2004r., 000049/2004 z dnia 06.09.2004r., 000118/2005 z dnia 01.06.2005r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

 9

- brak zgody strony na zmianę decyzji znak: 002037/SP/10/2004,

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Akta p. H.M.

Pani H.M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 19.05.2004r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- 000807/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000011/2004 z dnia 09.06.2004r., 000047/2004 z dnia 06.09.2004r., 000109/2005 z dnia 01.06.2005r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. B.Sz.

Pani B.Sz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 17.05.2004r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 000934/SP/06/2004 z dnia 06.06.2004r.;

- 001973/SP/09/2004 z dnia 23.09.2004r.;

 10

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000012/2004 z dnia 09.06.2004r., 000049/2004 z dnia 06.09.2004r., 000118/2005 z dnia 01.06.2005r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. G. Ł.

Pani G. Ł. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 10.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 10.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 10.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 25.10.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 25.10.2004r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000877/ZP/06/2004 z dnia 05.06.2004r.;
- 000872/ZP/06/2004 z dnia 05.06.2004r.;
- 000873/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004r.;
- 002181/ZP/10/2004 z dnia 27.10.2004r.;
- 002182/ZR/10/2004 z dnia 27.10.2004r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 0000011 z dnia 09.06.2004r., 0000012 z dnia 09.06.2004r., 0000047 z dnia 06.09.2004r., 000185 z dnia 01.09.2005r., 00109 z dnia 01.06.20005r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- mylnie wpisano datę złożenia wniosku w decyzji nr 000872/ZP/06/2004 z dnia 05.06.2004r. oraz w decyzji nr 000877/ZP/06/2004 z dnia 05.06.2004r. wpisano datę złożenia wniosku z dnia 01.05.2004r., a faktycznie złożono wniosek w dniu 10.05.2004r.
- za okres zasiłkowy 2004/2005 wypłacono na 2 synów Jarosława i Arkadiusza razem dodatków z tyt. samotnego wychowania w kwocie 6.397 zł **winno być 5.760 zł**

Decyzją Nr 000873/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004r. przyznano dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka po 250 zł na syna Jarosława na okres od 01.05.2004r. do 31.08.2005r. oraz na syna Arkadiusza od 01.05.2005r. do 24.08.2004r. (orzeczenie niepełnosprawności ważne do 24.08.2004r. tj. do ukończenia 16 roku życia) oraz dokonano zapisu, że kwota przyznana po zmianie grupy wiekowej wynosi miesięcznie 170 zł w okresie od 24.08.2004r. do 31.08.2005r.. W dniu 27 października 2004r. wydano decyzję Nr 002182/ZR/10/2004 zmieniającą decyzję Nr 000873/ZR/06/2004 z dnia 05.06.2004r., w której orzeczono o zmianie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka Jarosława przyznając kwotę 170 zł od 01.11.2004r. do 31.08.2005r. oraz na syna Arkadiusza przyznając kwotę 170 zł z tytułu samotnego wychowania dziecka z tym, że prawidłowa data przyznania świadczenia na syna Jarosława winna być od 01.05.2004r. a na Arkadiusza z chwilą ukończenia 16 lat (25.08.2004r.) tj. od 26.08.2004r. W trakcie kontroli organ wszczął postępowanie administracyjne z urzędu w dniu 10.06.2008r. w sprawie zmiany wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz ustalenia niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego przyznanego na Jarosława i Arkadiusza Pani G. Ł. w dniu 17.06.2008r. podpisała oświadczenie, że dokona zwrotu kwoty w wysokości 650,30 zł.

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. Z. W.

Pan Z. W. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 05.05.2004r.;
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego;
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 13.08.2004r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000296/ZR/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 000292/ZP/05/2004 z dnia 29.05.2004r.;
- 001730/ZR/08/2004 z dnia 26.08.2004r.;
- 001673/ZP/08/2004 z dnia 20.08.2004r.;



- 002318/ZR/11/2004 z dnia 19.11.2004r. (decyzja zmieniająca decyzję nr 000296/ZR/05/2004 z dnia 29.05.2004r.);
- 000578/ZR/06/2005 z dnia 03.06.2005r. (decyzja zmieniająca decyzję nr 002318/ZR/11/2004 z dnia 19.11.2004r.).

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000049 z dnia 06.09.2004r., 000124/2005 z dnia 09.06.2005r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzji zmieniającej nr 000578/ZR/06/2005 z dnia 03.06.2005r. mylnie podano datę decyzji, którą zmieniona jest ta decyzja nr 002318/ZR/11/2004 z dnia 19.11.2004r. a nie jak podano z 03.02.2005r.
- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. B. N.

Pani B. N. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 10.05.2004);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 10.05.2004r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 10.05.2004r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000632/ZR/06/2004 z dnia 03.06.2004r.;
- 000514/SP/06/2004 z dnia 01.06.2004r.;
- 000515/ZP/06/2004 z dnia 01.06.2004r.;
- 001983/SP/09/2004 z dnia 23.09.2004r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000047 z dnia 06.09.2004r., 000383 z dnia 05.09.2004r., 000116 z dnia 01.06.2005.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

 13

Akta p. H. S.

Pani H. S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 12.05.2004r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 000911/SP/06/2004 z dnia 06.06.2004r.;
- 001968/SP/09/2004 z dnia 23.09.2004r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr:000049 z dnia 06.09.2004r., 000012 z dnia 09.06.2004r., 000118/2005 z dnia 01.06..2005r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Rok 2005/2006

Akta p. E.R.

Pani E.R. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (brak daty wpływu);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (brak daty wpływu);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (brak daty wpływu);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002229/ZR/09/2005 z dnia 08.09.2005r.;
- 002230/ZP/09/2005 z dnia 08.09.2005r.;
- 002231/ZP/09/2005 z dnia 08.09.2005r.;
- 002232/ZP/09/2005 z dnia 08.09.2005r.;



Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000196/2005 z dnia 09.09.2005r., 000013/2006 z dnia 05.01.2006r., 000250/2006 z dnia 07.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;
- na oświadczeniu o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym dokonano korekty niezgodnej z ustawą o rachunkowości;
- Pani E. R. na oświadczeniu o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oświadczyła, że nie posiadała takich dochodów, pomimo tego, że w dokumentacji znajdowało się zaświadczenie Urzędu Miasta Świecie z dnia 26.07.2005r., że posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 2,055 hektarów przeliczeniowych.
W czasie kontroli uzupełniono informację z rejestru gruntów Urzędu Miasta, że są właścicielami gospodarstwa rolnego od 28 marca 2003r.;
W związku z powyższym dokonano przeliczenia dochodu rodziny uwzględniając gospodarstwo rolne. Ustalono, że dochód rodziny po uwzględnieniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie przekroczył wymaganego ustawą kryterium dochodowego , uprawniającego do świadczeń rodzinnych.
- brak daty wpływu na wnioskach uniemożliwia ustalenie prawidłowości przyznania wnioskowanych świadczeń.

Akta p. K.S.

Pani K.S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.2005r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.).
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 15.02.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 15.02.2006r.)
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 15.02.2006r.);



- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 15.02.2006r.)
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 30.05.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 30.05.2006r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002136/SP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 002135/ZR/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 002138/ZP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 000212/ZR/02/2006 z dnia 21.02.2006r.;
- 000211/ZP/02/2006 z dnia 21.02.2006r.;
- 000604/ZP/05/2006 z dnia 30.05.2006r.;
- 000605ZR/05/2006 z dnia 30.05.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000196/2005 z dnia 01.09.2005r., 000013/2006 z dnia 05.01.2006r., 000250/2006 z dnia 07.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;
- decyzję administracyjną znak: 0002138/ZP/09/2005 z dnia 06.09.2005r. przyznano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144 zł na okres od 1 września 2005r. do 31 stycznia 2006r. bez złożenia wniosku przez stronę. W związku z tym, iż strona posiadała uprawnienia do otrzymywania tego świadczenia wypłacona kwota nie podlega zwrotowi do budżetu państwa



Akta p. H.M.

Pani H.M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności i rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.2005r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjną:

- 001623/ZR/08/2005 z dnia 25.08.2005r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000185/2005 z dnia 01.09.2005r., 000330/2005 z dnia 29.12.2005r., 000231/2006 z dnia 30.05.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. B.Sz.

Pani B.Sz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (brak daty wpływu).
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.).
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wielodzietności i rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.2005r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002100/ZP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 002101/SP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 002102/ZR/09/2005 z dnia 06.09.2005r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000196/2005 z dnia 01.09.2005r., 000019/2006 z dnia 12.01.2006r., 000248/2006 z dnia 12.06.2006r.

 17

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;
- brak daty wpływu na wniosku o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie pozwala na ustalenie prawidłowości przyznania tego świadczenia;

Akta p. G. Ł.

Pani G.Ł. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.05.2005r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 001746/ZR/08/2005 z dnia 29.08.2005r.;
- 001897/ZP/09/2005 z dnia 01.09.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000049 z dnia 07.02.2006r., 000367/2006 z dnia 30.08.2006r., 000231 z dnia 30.05.2006r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Decyzją nr 001746/ZR/08/2005 z dnia 05.06.2004r. za okres zasiłkowy 2005/2006 wypłacono dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na syna Jarosława i Arkadiusza w kwocie 5.750 zł **winno być 3.910 zł**. Należało przyznać w wysokości 170 zł na osobę (łącznie 3.910 zł). W trakcie kontroli organ wszczął postępowanie administracyjne z urzędu w dniu 10.06.2008r. w sprawie zmiany wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i ustalił, iż nadpłacił świadczenie w kwocie 1.840 zł. W dniu 17.06.2008r. strona złożyła oświadczenie, że dokona zwrotu w/w kwoty.

Załączniki: nr 1, 2, 3, 4 i 5.

- wydano decyzje administracyjną bez wniosku na J.Ł. nr 001897/ZP/09/2005 z dnia 01.09.2005r. Wypłacono bez wniosku łączną kwotę 1.584 zł w związku z tym, że strona miała uprawnienia do przyznanego świadczenia. Wypłacona kwota nie podlega zwrotowi do budżetu państwa..
- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

 18

Akta p. Z. W.

Pan Z. W. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.2005);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 15.09.2005r..

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002469/ZR/09/2005 z dnia 13.09.2005r.;
- 002572/ZP/09/2005 z dnia 15.09.2005r.;
- 003731/ZR/12/2005 z dnia 14.12.2005r.;
- 003732/ZR/12/2005 z dnia 15.12.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000203 z dnia 26.09.2005r., 000070 z dnia 09.02.2006r., 000254 z dnia 09.06.2006r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. B. N.

Pani B. N. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.07.2005);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 001886/ZP/08/2005 z dnia 31.08.2005r.;
- 001885/SP/08/2005 z dnia 31.08.2005r.;
- 001884/ZR/08/2005 z dnia 31.08.2005r..

 19

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000193 z dnia 07.09.2005r. 000058 z dnia 03.02.2006r., 000244 z dnia 06.06.2006r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. H. S.

Pani H. S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 29.07.2005r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, (data wpływu 29.07.2005r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, (data wpływu 29.07.2005).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002054/ZP/09/2005 z dnia 05.09.2005r.;
- 002053/SP/09/2005 z dnia 05.09.2005r.;
- 002055/ZR/09/2005 z dnia 08.09.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000196/2005 z dnia 09.09.2005r., 000066/2006 z dnia 08.02.2006r., 000250/2006 z dnia 07.06.2006r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

 20

Rok 2006/2007

Akta p. E. R.

Pani E.R. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 11.07.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 18.09.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 18.09.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 18.09.2006r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 001931/ZP/08/2006 z dnia 01.09.2006r.;
- 004268/ZP/10/2006 z dnia 05.10.2006r.;
- 004269/ZP/10/2006 z dnia 05.10.2006r.;
- 004271/ZR/10/2006 z dnia 05.10.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000387/2006 z dnia 08.09.2006r., 000018/2007 z dnia 09.01.2007r., 000252/2007 z dnia 06.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. K.S.

Pani K.S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 12.07.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 15.03.2007r.).
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 15.03.2007r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 15.03.2007r.)

 21

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 002136/SP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 003353/ZR/08/2006 z dnia 31.08.2006r.;
- 002138/ZP/09/2005 z dnia 06.09.2005r.;
- 000212/ZR/02/2006 z dnia 21.02.2006r.;
- 000211/ZP/02/2006 z dnia 21.02.2006r.;
- 000604/ZP/05/2006 z dnia 30.05.2006r.;
- 000605ZR/05/2006 z dnia 30.05.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000196/2005 z dnia 01.09.2005r., 000013/2006 z dnia 05.01.2006r., 000250/2006 z dnia 07.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;
- decyzję administracyjną znak: 0002138/ZP/09/2005 z dnia 06.09.2005r. przyznano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144 zł na okres od 1 września 2005r. do 31 stycznia 2006r. bez złożenia wniosku przez stronę. W związku z tym, iż strona posiadała uprawnienia do otrzymywania tego świadczenia wypłacona kwota nie podlega zwrotowi do budżetu państwa

Akta p. H.M.

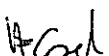
Pani H.M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności i rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 05.07.2006r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 002865/ZR/08/2006 z dnia 23.08.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000367/2006 z dnia 30.08.2006r., 000548/2006 z dnia 29.12.2006r., 000222/2007 z dnia 28.05.2007r.



Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;
- przy obliczeniu dochodu na osobę w rodzinie nie uwzględniono dochodu z tytułu alimentów na rzecz córki Dominiki, brak również informacji czy wnioskodawczyni alimenty te otrzymywała. Po doliczeniu kwoty zasądzonych alimentów kwota na osobę w rodzinie wynosi 161,52 zł i nie ma wpływu na przyznane świadczenia;

Akta p. B.Sz.

Pani B.Sz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wielodzietności i rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 07.07.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 07.07.2006r.).
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 20.10.2006r.)
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 20.10.2006r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 003321/SP/08/2006 z dnia 31.08.2006r.;
- 003320/ZR/08/2006 z dnia 31.08.2006r.;
- 002018/ZP/08/2006 z dnia 14.08.2006r.;
- 004484/SP/10/2006 z dnia 16.10.2006r.;
- 004605/ZP/11/2006 z dnia 07.11.2006r.;
- 0041606/ZR/11/2006 z dnia 07.11.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr : 000388/2006 z dnia 12.09.2006r., 000020/2007 z dnia 12.01.2007r., 000251/2007 z dnia 06.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. G. Ł.

Pani G.Ł. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data 20.06.2006r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 001161/ZP/08/2006 z dnia 03.08.2006r.;
- 002436/ZR/08/2006 z dnia 17.08.2006r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 0000548/2006 z dnia 04.01.2007r., 000222/2007 z dnia 28.05.2007r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

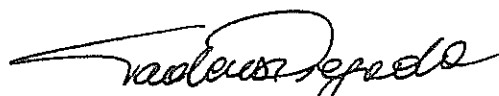
- na podstawie decyzji nr 001161/ZP/08/2006 z dnia 03.08.2006r. wypłacono zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 306 zł. bez wniosku złożonego przez stronę. W związku z tym, iż strona posiadała uprawnienia do otrzymywania tego świadczenia wypłacona kwota nie podlega zwrotowi do budżetu państwa;
- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. Z. W.

Pan Z. W. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 20.07.2006);
- o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 16.11.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 16.11.2006r).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:



- 002394/ZP/08/2006 z dnia 16.08.2006r.;
- 003426/ZR/09/2006 z dnia 01.09.2006r.;
- 004720/ZR/11/2006 z dnia 23.11.2006.;
- 004721/ZP/11/2006 z dnia 23.11.2006r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000390 z dnia 11.09.2006r., 000392 z dnia 11.09.2006r., 000026 z dnia 15.01.2007r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w części I pkt 2 dotyczącej dzieci, na które wnosi się o przyznanie zasiłku rodzinnego;
- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. B. N.

Pani B. N. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 28.07.2006);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 28.07.2006r.).

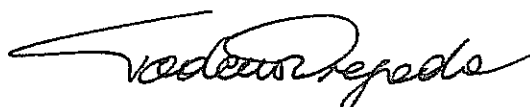
Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 001753/ZP/08/2006 z dnia 09.08.2006r.;
- 002855/SP/08/2006 z dnia 23.08.2006r.;
- 002856/ZR/08/2006 z dnia 23.08.2006r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000383 z dnia 05.09.2006r., 000012/2007 z dnia 08.01.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

 25

Akta p. H. S.

Pani H. S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, (data wpływu 12.07.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 12.07.2006).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 001915/ZP/08/2006 z dnia 11.08.2006r.;
- 003240/SP/08/2006 z dnia 30.08.2006r.;
- 003239/ZR/08/2006 z dnia 30.08.2006r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listą wypłat nr: 000018/2007 z dnia 09.01.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Zaliczka alimentacyjna

Rok 2005/2006

Akta p. I.F.

Pani I. F. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 09.08.2005r. , brak daty wpływu do Urzędu Gminy);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 000099/PDZA/10/2005 z dnia 21.10.2005r.;
- 000100/PDZA/10/2005 z dnia 21.10.2005r.;



Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000236/2005 z dnia: 28.10.2005r., 000052/2006 z dnia 07.02.2006r., 000233/2006 z dnia 06.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. M.K

Pani M.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 01.08.2005r. (data wpływu do gminy : 10.08.2005r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- 000126/PDZA/10/2005 z dnia 22.10.2005r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000237/2005 z dnia: 28.10.2005r., 000042/2006 z dnia 02.02.2006r., 000224/2006 z dnia 02.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. W.G..

Pani W.G. złożyła:


- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej do komornika sądowego w dniu 18.07.2005r. (data wpływu do gminy : 20.07.2005r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- 000018/PDZA/10/2005 z dnia 18.10.2005r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000231/2005 z dnia: 24.10.2005r., 000057/2007 z dnia 08.02.2006r., 000246/2006 z dnia 08.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

 27

Arzet

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p.B.K.

Pani B.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej do komornika sądowego w dniu 07.11.2005r. (data wpływu do gminy : 08.11.2005r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjną:

- 000218/PDZA/11/2005 z dnia 14.11.2005r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000278/2005 z dnia: 23.11.2005r., 000040/2007 z dnia 02.02.2007r., 000225/2006 z dnia 02.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. K. Ch.

Pan K. Ch. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 12.08.2005r., wpływ do Urzędu Gminy 23.09.2005r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjną:

- 000107/PDZA/10/2005 z dnia 22.10.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listą wypłat nr: 000237/2005 z dnia 26.10.2005r., 000334/2005 z dnia 06.01.2006r., 000137/2006 z dnia 06.04.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.



Akta p. M. P.

Pani M. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 11.08.2005r., wpływ do Urzędu Gminy 01.09.2005r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- 000116/PDZA/10/2005 z dnia 22.10.2005r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000301/2005 z dnia 09.12.2005r., 000153/2006 z dnia 10.04.2006r., 000243/2006 z dnia 09.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. R. P.

Pani R. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 04.08.2005r., wpływ do Urzędu Gminy 11.08.2005r.).

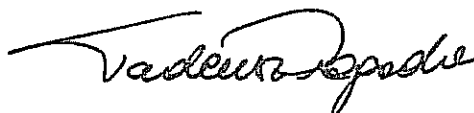
Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- 000021/PDZA/10/2005 z dnia 11.09.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000231/2005 z dnia 24.10.2005r., 000008/2006 z dnia 10.01.2006r., 000243/2006 z dnia 09.06.2006r..

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej





Akta p. S. P.

Pani S. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 02.08.2005r., wpływ do Urzędu Gminy 04.08.2005r.).

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- 000031/PDZA/10/2005 z dnia 19.10.2005r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000231/2005 z dnia 24.10.2005r., 000008/2006 z dnia 10.01.2006r., 000243/2006 z dnia 09.06.2006r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Rok 2006/2007

Akta p. I.F.

Pani I. F. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 10.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy w dniu 25.08.2006r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 11.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy w dniu 06.09.2006r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000106/PDZA/08/2006 z dnia 24.08.2006r.;
- 000234/PDZA/09/2006 z dnia 15.09.2006r.;
- 000030/PDZA/04/2007 z dnia 18.04.2007r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000414/2006 z dnia: 06.10.2006r., 000051/2007 z dnia 06.02.2007r., 000234/2007 z dnia 06.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:



- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. M.K

Pani M.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 28.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy w dniu 29.08.2006r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- 000220/PDZA/09/2006 z dnia 12.09.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000407/2006 z dnia: 03.10.2006r., 000042/2007 z dnia 02.02.2007r., 000299/2007 z dnia 04.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. W.G..

Pani W.G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 28.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy w dniu 29.08.2006r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- decyzja z dnia 14.09.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000421/2006 z dnia: 09.10.2006r., 000057/2007 z dnia 08.02.2006r., 000240/2007 z dnia 08.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

AG

Akta p.B.K.

Pani B.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do komornika sądowego w dniu 16.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy w dniu 17.08.2006r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- 000160/PDZA/09/2006 z dnia 04.09.2006r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000452/2006 z dnia: 03.11.2006r., 000040/2007 z dnia 02.02.2007r., 000173/2007 z dnia 04.05.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

Akta p. K. Ch.

Pani K. Ch. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 14.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy 16.08.2006r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- 000139/PDZA/08/2006 z dnia 31.08.2006r..

Sprawdzono przyznane świadczenia z listą wypłat nr: 000415/2006 z dnia 06.10.2006r., 000235 z dnia 06.06.2007r..

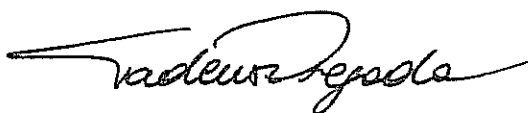
Akta p. M. P.

Pani M.P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 16.08.2006r., brak daty wpływu do Urzędu Gminy).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjna:

- 000162/PDZA/09/2006 z dnia 05.09.2006r.



Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000382/2006 z dnia 11.09.2006r., 0000011/2007 z dnia 10.01.2007r., 000245/2007 z dnia 11.06.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. R. P.

Pani R. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (wpływ do Komornika Sądowego 14.08.2006r., wpływ do Urzędu Gminy 14.08.2005r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- 000144/PDZA/09/2006 z dnia 04.09.2006r.;

- 000027/PDZA/04/2007 z dnia 10.04.2007r. – zmieniająca decyzję nr 000144/PDZA/09/2006 z dnia 04.09.2006r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000382/2006 z dnia 11.09.2006r., 000471/2006 z dnia 10.11.2006r., 000145/2007 z dnia 10.04.2007r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej.

Akta p. S. P.

Pani S. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (brak daty wpływu do Komornika Sądowego, wpływ do Urzędu Gminy 08.09.2006r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjną:

- 000255/PDZA/09/2006 z dnia 18.09.2006r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 000397/2006 z dnia 25.09.2006r., 000104/2007 z dnia 09.03.2007r., 000247/2007 z dnia 11.06.2007r..

Stwierdzone nieprawidłowości:



- w decyzjach administracyjnych zastosowano dodatkowe oznaczenia nie uwzględniając zapisu § 15 instrukcji kancelaryjnej;

SPRAWY PRZEKAZANE PRZEZ
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Akta p. B.B.

W dniu 21.09.2007r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świeciu przekazał - dokumentację (w tym szczegółową specyfikację nienależnie pobranych świadczeń) w celu wszczęcia egzekucji nienależnie pobranych świadczeń przez p. B.B., tj. zasiłku rodzinnego za okres 01.02.2005r. – 31.08.2005r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 89, poz. 854) – dokumentacja powinna być przekazana protokołem zdawczo- odbiorczym.

W dokumentach brak takiego protokołu.

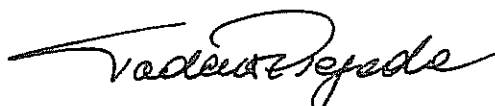
W dniu 19.10.2007r. postanowieniem znak: PS-818/579/2007 Urząd Miasta wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Decyzją nr 003561/22/11/2007 z dnia 13.11.2007r. zobowiązał Panią B.B. do zwrotu kwoty 301 zł wraz z odsetkami w wysokości 87,26 zł.

Na powyższą decyzję Pani B.B. złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło uchybienie terminu do wniesionego odwołania.

W dniu 28.01.2008r. Urząd Miasta przesłał p. B.B. wezwanie do zapłaty, a 30.04.2008r. upomnienie, określając termin spłaty zadłużenia oraz poinformowała, iż w przypadku nie wpłacenia zadłużenia wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.

Obecnie prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy.



Rozliczenie kosztów obsługi za okres od maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

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.) przysługiwały 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 71.752,69 zł (tj. 2% z kwot: § 3110 - 3.587.634,49 zł).

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych powinny być zaklasyfikowane w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, a nie § 3110. 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 8.150 zł., tj. o kwotę dotacji przyznanej decyzją Wojewody z dnia 22 kwietnia 2004 r., WFB.I-3011/14/2004 oraz z dnia 05.08.2004r. WFB.I.3011/35/2004 przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania gmin do realizacji przedmiotowych zadań.

Wyliczony koszt obsługi w badanym okresie wyniósł 79.902,69 zł (wyliczenie nie obejmuje wydatków majątkowych), natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 79.902,6 zł. Koszty faktycznie poniesione nie przekroczyły kosztu określonego w art. 48 a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozliczenie kosztów obsługi za okres od stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art. 33 ust 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ust 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej przysługiwały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego oraz 3% wydatków na zaliczkę alimentacyjną.

Rozliczenie kosztów na świadczenia rodzinne



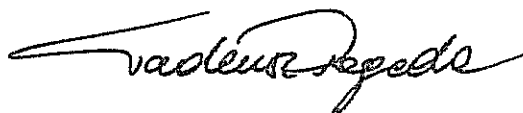
Na świadczenia rodzinne i wypłatę zaliczki alimentacyjnej (w rozdziale 85212) jednostka otrzymała dotację w kwocie 6.370.375,56 zł. Wyliczony koszt obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w badanym okresie wyniósł 191.111,27 zł, natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 185.498,62 zł. Koszty faktycznie poniesione nie **przekroczyły kosztu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.**

Rozliczenie kosztów obsługi za okres od stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art. 33 ust 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ust 3 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej przysługiwały w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego oraz 3% wydatków na zaliczkę alimentacyjną.

Rozliczenie kosztów na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną

Na świadczenia rodzinne i wypłatę zaliczki alimentacyjnej (w rozdziale 85212) jednostka otrzymała dotację w kwocie 8.261.514,86 zł. Wyliczony koszt obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w badanym okresie wyniósł 247.845,44 zł, natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 240.625,85 zł. Koszty faktycznie poniesione nie **przekroczyły kosztu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.**



Wnioski i uwagi w sprawie prawidłowości wykorzystania dotacji.

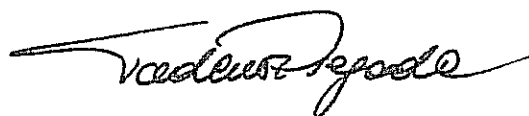
Dział 852 - Pomoc społeczna, **Rozdział 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Urząd Miejski w Świeciu w okresie od miesiąca kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. otrzymał dotację:
 - w paragrafie **2010** w wysokości 27.885.452 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2007 r. wydatkował 27.846.770,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 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. 99,86 %;
 - w paragrafie **6310** w wysokości 14.035 zł., z czego wydatkował na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 13.526,35 tj. 96,38 % otrzymanych środków.

Zalecenia pokontrolne.

Wskazuje się Jednostce kontrolowanej na:

- przestrzeganie postanowień art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zmiany lub uchYLENIA decyzji wymagającej zgody strony,
- przestrzeganie zapisów art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w myśl którego ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
- dostosowanie oznaczenia decyzji administracyjnych stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. nr 112 poz. 1319 z późn. zm.),
- przestrzeganie zapisu § 14 i § 15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, w myśl których komórki organizacyjne mogą sporządzać na własne potrzeby szczegółowy wyciąg z wykazu akt, zawierający odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji występujące w działalności tych komórek. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu lub dodaniu nowych symboli

 37

i haseł klasyfikacyjnych w klasach trzeciego i czwartego rzędu mogą być dokonywane tylko na podstawie zarządzenia kierownika urzędu w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym,

- potwierdzanie daty wpływu na każdym złożonym przez stronę wniosku oraz na wszystkich załączonych do wniosku dokumentach celem ustalenia daty uprawniającej bądź nie uprawniającej do świadczeń,
- dokonywanie korekt dokumentów względnie korekt na dokumentach według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2002 nr 76 poz. 964 z późn. zm.),

Na tym protokół zakończono.

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie organowi zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, organ zarządzający kontrolę może polecić kontrolerowi dokonanie ich analizy i, w miarę potrzeby, podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część albo całość protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości, organ zarządzający kontrolę przekazuje na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem oraz protokół kontroli, w celu jego podpisania i realizacji wniosków w nim zawartych.

5. Wniesienie zastrzeżeń wstrzymuje, do czasu zakończenia czynności wymienionych w ust. 3 lub 4, realizację wniosków z kontroli, co do których zgłoszono zastrzeżenie oraz bieg terminu, o którym mowa w pkt 14.

6. Zmieniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej, w celu jego podpisania i realizacji wniosków w nim zawartych.

7. Zarządzający kontrolę odmawia przyjęcia zastrzeżeń, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, oraz informuje o tym zgłaszającego zastrzeżenia.



8. Stanowisko zarządzającego kontrolę w sprawie odmowy przyjęcia zastrzeżeń jest ostateczne i nie wymaga uzasadnienia.

9. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

10. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę, o której mowa w pkt 9, nie wstrzymuje realizacji wniosków kontroli.

11. Na wniosek kontrolera kierownik jednostki kontrolowanej zwołuje naradę pokontrolną z udziałem pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i odpowiedzialnych za kontrolowany odcinek pracy, w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli. Naradzie przewodniczy kierownik jednostki kontrolowanej.

12. Kierownik jednostki kontrolowanej uzgadnia z kontrolerem czas i miejsce odbycia narady, o której mowa w pkt 11, a także zapewnia protokołowanie jej przebiegu.

13. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa w pkt 11, doręcza się kontrolerowi w terminie z nim uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia odbycia narady pokontrolnej.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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 Tadeusz Pogoda Burmistrz Miasta Świecia,
2. Pan Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko – Pomorski.



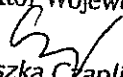
Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

GMINA ŚWIECIE

86-100 Świecie
ul. Wojska Polskiego 124

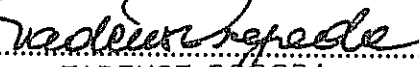
.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Inspektor Wojewódzki


Agnieszka Czaplinska

.....
/podpis kontrolującego/


BURMISTRZ



.....
TADEUSZ POGODA

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Inspektor Wojewódzki


Arleta Kowalczyk

.....
/podpis kontrolującego/

SKARBNIK GMINY


mgr Marianna Rzymek

.....
/podpis skarbnika gminy/

.....
/podpis kontrolującego/