



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2019 r.

ZP-KNPS.431.7.7.2019.NS

Pani
Danuta Sadowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głogowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234, ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.) zespół kontrolerów: Natalia Szczecińska - starszy specjalista -przewodniczący zespołu, Ewa Lasota – starszy specjalista – kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie z zakresu warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, warunków nabywania prawa do zasiłków dla opiekunów oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, a także warunków nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych obejmowała okres od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 17 czerwca 2019 r., kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów od dnia 15 maja

2014 r. do dnia 17 czerwca 2019 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmowała okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 17 czerwca 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2019 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w dniu 29 lipca 2019 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Danuta Sadowska, zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia 16 stycznia 2018 r. W okresie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 15.01.2018 r. funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie pełniła Pani Ewa Sołtysiak, a do 29.02.2016 r. Pan Robert Suchowski. Pani Danuta Sadowska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą. Natomiast Pani Ewa Sołtysiak ponosi odpowiedzialność za realizowane w okresie objętym kontrolą zadania z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (do dnia 15.01.2018 r.).

Wójt Gminy Głogów wydał następujące dokumenty:

- Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie (Pana Roberta Suchowskiego) do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także wydawania w tych sprawach decyzji.
- Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Sołtysiak – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
- Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Danucie Sadowskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w zakresie funduszu alimentacyjnego, wydawania decyzji w zakresie funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy wierzyciela.
- Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Danucie Sadowskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głogowie do przekazywania do właściwego biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

- Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Danucie Sadowskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
- Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Danucie Sadowskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych.

W okresie poddanym kontroli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie prowadzący postępowania administracyjne w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie posiadali wymaganego pisemnego upoważnienia do prowadzenia ww. postępowań administracyjnych.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Wyjaśniam, iż brak upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie nastąpił w drodze niedopatrzenia. Jednocześnie informuję, że powyższe upoważnienia zostały uzupełnione podczas kontroli (...)”

(dowód: akta kontroli, str. 83)

Dnia 17 czerwca 2019 r. powyższa nieprawidłowość została wyeliminowana. Podczas kontroli przedłożono wydane przez Wójta Gminy Głogów, następujące dokumenty:

- Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Szkudlarek – Referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych.
- Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Szkudlarek – Referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w zakresie funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy wierzyciela.

- Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Kamilli Wolat – Referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w zakresie funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako organ właściwy wierzyciela.
- Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Kamilli Wolat – Referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych.
- Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Dziecioł – Pomocy administracyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmowali się:

- Pani Danuta Sadowska – Kierownik GOPS w Głogowie od dnia 16.01.2018 r.,
- Pani Ewa Sołtysiak – Kierownik GOPS w Głogowie w okresie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 15.01.2018 r.,
- Pan Robert Suchowski – Kierownik GOPS w Głogowie do dnia 29.02.2016 r.,
- Pani Marta Szkudlarek – referent – [REDACTED]
- Pani Kamilla Wolat – referent – [REDACTED]
- Pani Krystyna Dziecioł – pomoc administracyjna – [REDACTED]
- [REDACTED] Elżbieta Dąbrowska – Inspektor Działu Świadczeń – [REDACTED]
- [REDACTED] Magdalena Mackiewicz – Inspektor Działu Świadczeń – [REDACTED]

(dowód: akta kontroli, str. 61)

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz przekazywania wniosków o świadczenia rodzinne celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie:

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.),
2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),
3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497),
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.),
5. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467),
6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.),
7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
8. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.),
9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Podczas kontroli dokumenty udostępniła i wyjaśnień udzielała:

1. Pani Danuta Sadowska - Kierownik Ośrodka.

Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie został powołany na mocy Uchwały Nr XII/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 1990 r.

Jednostką kieruje Pani Danuta Sadowska, zatrudniona na stanowisku Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia 16 stycznia 2018 r. W okresie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 15.01.2018 r. funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie pełniła Pani Ewa Sołtysiak, a do 29.02.2016 r. Pan Robert Suchowski.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o:

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/02/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,
- Statut przyjęty uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 31 marca 2016 r.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że: „*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje klientów o nowych okresach zasiłkowych poprzez:*

1. *Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy (...).*
2. *Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.*
3. *Udzielanie informacji telefonicznie.*
4. *Przekazywanie informacji w bezpośrednim kontakcie z klientem.*
5. *Przekazywanie informacji poprzez pracowników socjalnych podczas pracy w terenie.*
6. *Przekazywanie informacji radnym oraz sołtysom”.*

(dowód: akta kontroli, str. 57)

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane są przelewem na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe.

Ośrodek czynny jest w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7:30 do 17:00 oraz piątek od 7:30 do 14:00.

Kontrolę wpisano do księgi kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 1/2019.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Ustawa daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia

pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń wypłacanych przez gminy na podstawie art. 22 b ustawy oraz świadczenia rodzicielskiego.

Na okres zasiłkowy 2018/2019 do dnia 16.06.2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie wpłynęło 290 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Do instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 3 wnioski. Do innych organów nie przekazano wniosków.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie wypłacono 2 027 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia – 513,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 1 372,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia – 142,
- powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 0.

Ośrodek wypłacił 896 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 16,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 20,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. 11a ust. 3 ustawy – 107,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. 11a ust. 4 ustawy – 18,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 14,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 119,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 0,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 0,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 275,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 259.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 1 074 zasiłków pielęgnacyjnych, 195 świadczeń pielęgnacyjnych, 19 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 204 świadczeń rodzicielskich.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 świadczenia rodzinne pobierało 304 rodziny. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 163 rodziny, w tym:

- na 1 dziecko – 60,
- na 2 dzieci – 72,
- na 3 dzieci – 24,

- na 4 i więcej dzieci – 7.

W okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 16.06.2019 r. Ośrodek wydał 294 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 23 decyzje odmowne, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z art. 17 ust 1 b ustawy.

Od treści wydanych decyzji 1 wnioskodawca złożył odwołanie do organu II instancji. Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o następujących numerach:

1.A.K. – GOPS.8250.89ZR.18 z dnia 22.11.2018 r.

2.H.O. – GOPS 8250.64ZR.18 z dnia 21.11.2018 r.,
GOPS.72zm.8251.19ZP.18 z dnia 20.11.2018 r.

3.J.Dz. – GOPS.8251.23ZP.19 z dnia 17.05.2019 r.

4.K.K. - GOPS 8250.69ZR.18 z dnia 21.11.2018 r.,
GOPS.54zm.8251.28ZP.18 z dnia 19.11.2018 r.,
GOPS.9zm.8252.3ŚP.18.19 z dnia 2.01.2019 r.,
GOPS.8251.21ZP.19 z dnia 3.05.2019 r.,
GOPS.8255.7ŚP.19 z dnia 21.05.2019 r.,
GOPS.27zm.8250.69ZR.18.19 z dnia 21.05.2019 r.

5.J.P. – GOPS.8251.23/12 z dnia 14.05.2012 r.,
GOPS.162zm.8251/23/12 z dnia 22.11.2018 r.

6.K.Z. – GOPS.8250.7ZR.19 z dnia 8.05.2019 r.

7.E.J. – GOPS.8250.4ZR.18.19 z dnia 23.11.2018 r.

8.M.T. – GOPS.8250.124ZR.18.19 z dnia 29.11.2018 r.,
GOPS.16uch.8250.125ZR18.19 z dnia 27.02.2019 r.

9.R.M. – GOPS.8255.7R.19 z dnia 20.05.2019 r.,
GOPS.8253.16B.19 z dnia 11.06.2019 r.,
GOPS.8250.24ZR.19 z dnia 11.06.2019 r.

10.M.O. – GOPS.8253.12B.19 z dnia 18.04.2019 r.,
GOPS.8250.22ZR.19 z dnia 18.04.2019 r.,

- GOPS.8255.6R.19 z dnia 18.04.2019 r.,
GOPS.8250.115ZR.18.19 z dnia 28.11.2018 r.
- 11.I.F.** – GOPS.8251.1ZP.18 z dnia 15.02.2019 r.,
GOPS.16zm.8250.135.ZR.18.19 z dnia 18.02.2019 r.,
GOPS.8250.135ZR.18 z dnia 29.11.2018 r.
- 12.M.B.** – GOPS.8327.35ZR.18 z dnia 16.11.2018 r.
- 13.W.F.** – GOPS.8250.16ZR.18 z dnia 16.11.2018 r.,
GOPS.8253.45B.18 z dnia 8.12.2018 r.,
GOPS.8255.33R.18 z dnia 8.12.2018 r.,
GOPS.8250.92ZR.18 z dnia 2.01.2019 r.
- 14.A.W.** – GOPS.8252/11/ZDO/14 z dnia 11.07.2014 r.,
GOPS.196zm.8252/11/ZDO/14 z dnia 22.11.2018 r.
- 15.J.K.** – GOPS.8252.6/ZDO/14 z dnia 20.06.2014 r.,
GOPS.8252/19/ZDO/14 z dnia 9.10.2014 r.,
GOPS.192zm.8252/19/ZDO/14 z dnia 22.11.2018 r.
- 16.P.D.** – GOPS.8250.104.ZR.18.19 z dnia 27.11.2018 r.
- 17.M.S.** – GOPS.5281.9.P.19 z dnia 22.02.2019 r.,
GOPS.8252.3.ŚP.19 z dnia 21.02.2019 r.
- 18.A.H.** – GOPS.8251.ZP.19 z dnia 22.01.2019 r.,
GOPS.8251.25ZP.18 ze zm. z dnia 30.04.2018 r.,
GOPS.8252.6ŚP.18 ze zm. z dnia 6.07.2018 r.
- 19.M.K.** – GOPS.8250.88ZR.18 z dnia 22.11.2018 r.,
GOPS.8255.14R.18 z dnia 25.05.2018 r.
- 20.T.C.** – GOPS.8250.13ZR.18 z dnia 29.11.2018 r.
- 21.P.C.** – GOPS.8251.18.16 ze zm. z dnia 15.06.2016 r.
- 22.L.G.** – GOPS.8250.3.ZR.18.19 z dnia 23.01.2019 r.,
GOPS.8253.1.B.19 z dnia 23.01.2019 r.
- 23.J.G.** – GOPS.8255.2.R.19 z dnia 23.01.2019 r.
- 24.G.K.** – GOPS.8252.3.SZO.18.19 z dnia 23.11.2018 r.
- 25.T.B.** – GOPS.8252.2.SZO.18.19 z dnia 23.11.2018 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

- 41 zasiłków rodzinnych oraz 49 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 4,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2,
- samotnego wychowywania dziecka – 7,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 12,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 3,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 17,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 4,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 0,
- 9 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 3 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 4 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- 5 świadczeń rodzicielskich.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, w skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń był wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniała data wpływu do Ośrodka. Do wniosków dołączone były dokumenty potwierdzające dane osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz dane członków ich rodzin. Ponadto dokumentacja zawierała akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły/oświadczenia strony o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, prawomocne wyroki sądu rodzinnego orzekające rozwód.

GOPS w Głogowie samodzielnie uzyskiwał lub weryfikował informacje o rodzinie, korzystając z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. W ramach udostępnionych usług korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwala weryfikować występowanie osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUZ ZUS), która udostępnia dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za dany okres,
- Elektronicznego krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON), pozwalającego sprawdzić czy dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
- CEIDG, który pozwala zweryfikować dane o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
- CBB (Centralna Baza Beneficjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej świadczenia rodzinne,
- Ministerstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwia weryfikację informacji o dochodach podatnika.

Postępowania w zakresie przyznawania świadczeń prowadzone były terminowo. Termin wypłaty świadczeń był zgodny z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne i osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ponadto stwierdzono co następuje:

1. W sprawie nr 2 (H.O.), nr 4 (K.K.), nr 11 (I.F.) i nr 18 (A.H.) w decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnią osobę niepełnosprawną – błędnie oznaczono stronę postępowania w osobie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, zamiast osobę niepełnosprawną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku. Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje odpowiednio na wniosek m.in. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej (...). W związku powyższym stroną postępowania jest osoba niepełnosprawna, a nie jej przedstawiciel i to ona jest adresatem decyzji reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Adresatem decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny jest matka, bowiem sugerowano się faktem, że osoba uprawniona jest niepełnoletnia. W treści sentencji jest jednak napisane, na kogo zasiłek pielęgnacyjny jest przyznany/błąd pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 95)

2. W sprawie nr 1 (A.K.) organ przyznał Stronie, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w tym dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka bez aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka potwierdzającego, że ojciec dziecka jest nieznan.

Zgodnie z § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 odpowiednio odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznan.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka został przyznany Pani A.K. na syna M.K. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji z dnia 22.11.2018 r. z której wynika, że ojciec dziecka nadal jest nieznan”.

(dowód: akta kontroli str. 97)

3. W sprawie nr 2 (H.O.) organ przyznał Stronie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkiwania do miejscowości w której znajduje się szkoła, mimo iż strona we wniosku nie podała siedziby szkoły. Organ nie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W myśl § 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. ustalając prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-5 odpowiednio oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, został przyznany z powodu przeoczenia pracownika rozpatrującego wniosek, brak prawidłowo wypełnionego wniosku w części dot. siedziby szkoły. Strona zostanie wezwana do uzupełnienia wniosku”.

(dowód: akta kontroli, str. 99)

4. W sprawie nr 5 (J.P.), nr 11 (I.F.) i nr 18 (A.H.) organ błędnie zmienił decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny. W rozstrzygnięciu decyzji organ zmienił decyzję pierwotną w ten sposób, że od 1.11.2018 r. przyznał zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 184,12 zł do bezterminowo – w sprawie nr 5 (J.P.), do 30.06.2020 r. – w sprawie nr 11 (I.F) i do 30.11.2019 r. – w sprawie nr 18 (A.H.).

Zgodnie z § 2 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 31 lipca 2018 r., od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31.10.2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (...), wynosi 184,42 zł miesięcznie. Od dnia 1.11.2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, (...), wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 5 (J.P.) wyjaśnił:

„W decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny J.P. powstał błąd w wyniku przeoczenia pracownika zmieniającego decyzję”.

(dowód: akta kontroli, str. 101)

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 11 (I.F.) wyjaśnił:

„Zasiłek pielęgnacyjny na F. został przyznany w kwocie 184,42 zł od 1.11.2018 r. do 30.06.2020 r. z powodu błędu/przeoczenia przy pisaniu decyzji. Od 1.11.2019 r. w systemie jest naliczona poprawna kwota tj. 215,84 zł (...)”.

(dowód: akta kontroli, str. 143)

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 18 (A.H.) wyjaśnił:

„Zasiłek pielęgnacyjny na A. Został przyznany w kwocie 184,42 zł do 30.11.2019 r. z powodu błędu/przeoczenia pracownika (...)”.

(dowód: akta kontroli, str. 103)

5. W sprawie nr 7 (E.J.) organ przyznał dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego bez zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia wnioskodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego (w aktach sprawy znajduje się tylko wniosek strony do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego) oraz bez zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby, której udzielono urlopu wychowawczego.

W myśl § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466) ustalając prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-5 również zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym

ośrodka szkolno-wychowawczym oraz inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

W myśl art. 23b ust 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek oraz zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto strona nie została wezwana do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Pani E.J. nie została wezwana do uzupełnienia wniosku przez przeoczenie pracownika rozpatrującego wniosek (wnioskodawczyni zostanie niezwłocznie wezwana do uzupełnienia wniosku), brak oświadczenia o okresie udzielonego urlopu wychowawczego spowodowany jest przeoczeniem pracownika rozpatrującego wniosek (wnioskodawczyni zostanie niezwłocznie wezwana do uzupełnienia wniosku). Brak weryfikacji podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu osoby ubiegającej się o udzielenie urlopu wychowawczego wystąpił w wyniku przeoczenia pracownika rozpatrującego wniosek (weryfikacja zostanie zrobiona niezwłocznie)”.

(dowód: akta kontroli str. 105)

6. W sprawie nr 8 (M.T.) analogicznie jak w sprawie nr 7 (E.J.) organ przyznając dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego nie zweryfikował informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby, której udzielono urlopu wychowawczego, co jest niezgodne z art. 23b ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto w ww. sprawie oraz w sprawie nr 22 (Ł.G.) nieprawidłowo ustalono dochody rodziny. Weryfikując dochód nie skompletowano dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu utraconego (brak dokumentu zawierającego datę utraty dochodu). Powyższe nie miało wpływu na prawidłowość przyznanego świadczenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 4d ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w § 5 pkt 3 lit. g precyzuje, iż ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4, również dokumenty w tym oświadczenie, określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

W myśl art. 24a ust 2 w/w ustawy w przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 8 (M.T.) wyjaśnił:

„Brak weryfikacji podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu osoby ubiegającej się o udzielenie urlopu wychowawczego wystąpił w wyniku przeoczenia pracownika rozpatrującego wniosek (weryfikacja zostanie zrobiona niezwłocznie). Strona nie została wezwana do dostarczenia świadectwa pracy z firmy <Omnibus> w wyniku przeoczenia pracownika (wnioskodawczyni zostanie niezwłocznie wezwana do dostarczenia świadectwa pracy z firmy <Omnibus>”.

(dowód: akta kontroli, str. 107)

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 22 (Ł.G.) wyjaśnił:

„Dochody wnioskodawcy za rok 2017 utracono bazując na weryfikacji informacji o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Niedopatrzenie pracownika polegające na nie

zobowiązaniu wnioskodawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających okres i formę zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej”.

(dowód: akta kontroli, str. 109)

7. W sprawie nr 12 (M.B.) organ przyznając prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami błędnie ustalił dochód 3 osobowej rodziny, a co za tym idzie przyznał błędną kwotę przysługującego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Z wyliczeń organu wynikało, iż dochód Pani M.B. nie powoduje przekroczenia dochodu uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Jednakże prawidłowo ustalony dochód rodziny powinien wyglądać następująco: dochód Pani za 2017 r. wyniósł 29 644,88 zł (dochód z US w wys. 35 905,76 zł – podatek należny w wys. 1 721 zł – składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 2 858,54 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 1 681,34 zł = 29 644,88 zł). Do dochodu rodziny należało doliczyć dochód niepodlegający opodatkowaniu za 2017 r. z tytułu zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci w wysokości 1 025,88 zł. Łączny dochód za 2017 r. wyniósł 30 670,76 zł (29 644,88 zł + 1 025,88 zł = 30 670,76 zł). Od kwoty tej należy odjąć dochód utracony za 2017 r. z tytułu utraty zatrudnienia z dniem 31.10.2017 r. w firmie *Kodar Sp. z o.o.* w wysokości 14 511,63 zł (dochód z tytułu pracy w *Kodar Sp. z o.o.* w wys. 20 010,64 zł - podatek wyliczony proporcjonalnie w wys. 959,13 zł [35 905,76 zł – całkowity dochód, 1 721,00 zł - podatek, 20 010,64 zł – dochód z pracy, x – podatek z pracy; $x = 20\,010,64 \text{ zł} \times 1\,721 \text{ zł} / 35\,905,76 \text{ zł}$; $x = 959,13 \text{ zł}$] – składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 2 858,54 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 1 681,34 zł = 14 511,63 zł). Dochód Pani M.B za 2017 r. po uwzględnieniu dochodu utraconego wyniósł 16 159,13 zł (30 670,76 zł - 14 511,63 zł = 16 159,13 zł), a dochód miesięczny 1 346,59 zł (16 159,13 zł / 12 = 1 346,59 zł). Miesięczny dochód Pani M.B. po uwzględnieniu dochodu uzyskanego z tytułu podjęcia zatrudnienia w firmie *Usługi Transportowe Kowalski* od 9.02.2018 r. w kwocie 797,50 zł (za miesiąc marzec 2018 r.), wyniósł 2 144,09 zł (1 346,59 zł + 797,50 zł = 2 144,09 zł). Dochód Pani M.B. jest jedynym dochodem rodziny w związku z czym miesięczny dochód rodziny to 2 144,09 zł, a w przeliczeniu na osobę w rodzinie 714,70 zł (2 144,09 zł / 3 osoby = 714,70 zł), więc przekracza kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku w pełnej kwocie (674,00 zł).

Łączna kwota przysługujących Pani M.B. zasiłków wraz z dodatkami w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wynosi 650,66 zł miesięcznie (124 + 124 + 193 + 193 + 8,33 + 8,33 = 650,66).

Kwota, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe wynosi 122,09 zł (dochód rodziny w wysokości 2 144,09 zł - kryterium dochodowe 3 osobowej rodziny w wysokości 2 022,00 zł = 122,09 zł).

Prawidłowa kwota przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z zastosowaniem zasady określonej w art. 5 ust. 3, 3a i 3b ww. ustawy powinna wynosić 528,57 zł miesięcznie, (650,66 zł – 122,09 zł=528,57zł).

W związku z tym, iż z dniem 8.12.2018 r. Pani M.B. utraciła zatrudnienie w firmie *Usługi Transportowe Kowalski*, od stycznia 2019 r. miesięczny dochód rodziny wynosi 1 346,59 zł, a w przeliczeniu na osobę w rodzinie 448,86 zł (1 346,59 zł/3 os.=448,86 zł), co ponownie uprawnia do pobierania świadczeń w pełnej kwocie.

Zgodnie z art. 5 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

- 1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
- 2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
- 3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.

Na podstawie decyzji nr GOPS.8327.35ZR.18 z dnia 16.11.2018 r. w okresie od dnia 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r. Ośrodek wypłacił Pani M.B. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego w wysokości 634,00 zł miesięcznie (124,00 + 124,00 + 193,00 + 193,00 = 634,00).

W związku z powyższym kwotę 210,86 zł (kwota wypłaconych świadczeń w wysokości 634,00 zł- kwota, która się należała w wysokości 528,57 zł =105,43 zł; 105,43 zł x 2 miesiące = 210,86 zł) za okres od 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r. należy uznać za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„(...)Z przeprowadzonej weryfikacji ZUS z dnia 19.06.2019 r. wynika, że Pani M.B. utraciła pracę 8.12.2018 r. W związku tym od stycznia 2019 r. nastąpiła utrata dochodów, tj. kwoty 797,50 zł. Po przeliczeniu dochodu wynika, że przekroczenie dochodu powoduje nienależnie pobrane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami za miesiąc listopad i grudzień 2018 r., natomiast od miesiąca stycznia 2019 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami należą się wnioskodawczyni. W systemie błędnie został wyliczony dochód na jednego członka rodziny przez pracownika rozpatrującego wniosek. Zostanie on niezwłocznie zmieniony za zgodą strony”.

(dowód: akta kontroli, str. 111-130)

8. W sprawie nr 19 (M.K.) błędnie ustalono dochód rodziny. Dochód uzyskany z firmy L&P Sp. z o.o. Spółka komandytowa został uzyskany dwa razy pomimo, że była to kontynuacja zatrudnienia. Decyzją nr GOPS.8250.882ZR.18 z dnia 22.11.2018 r. ze zm. organ przyznał świadczenia w pomniejszonej kwocie w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego od marca 2019 r. Prawidłowo przeliczony dochód nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, tj. 674 zł na osobę w rodzinie. W związku z powyższym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla Pani M.K. należy się w pełnej kwocie a nie w pomniejszonej, ustalonej na podstawie art. 5 ust. 3-3b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„(...)Dochód za luty 2019 r. z tytułu zatrudnienia w L&P nie powinien być doliczony do dochodu rodziny/błąd pracownika/przeoczenie. Nie dokonano weryfikacji w systemie empatia w celu ustalenia, czy jest to kontynuacja zatrudnienia rozpoczętego w roku 2018.

Różnica między kwotą wypłaconą a kwotą, która się należy, za okres od marca 2019 r. zostanie wypłacona w lipcu 2019 r. ”.

(dowód: akta kontroli, str. 131)

9. We wszystkich sprawdzonych sprawach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. w sprawie nr 24 (G.K.) oraz nr 25 (T.B.) organ ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie zwrócił się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki oraz błędnie przyznał ww. świadczenie na okres od 1.11.2018 r. do 31.10.2018 r. zamiast od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 4e ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1.

Ponadto w sprawie nr 24 (G.K.) organ nieprawidłowo ustalił dochody rodziny. Przyznając świadczenia nie zweryfikowano dochodów Wnioskodawcy za 2017 r. oraz wysokości składki zdrowotnej za rok 2017 członka rodziny pobierającego świadczenia z ZUS, a tym samym nie ustalono właściwego poprawnego dochodu rodziny.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych gdy mowa o dochodzie rodziny oznacza to sumę dochodów członków rodziny. Natomiast dochód członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4c. W myśl art. 23 b ust.1 pkt 1 i 3 ww. ustawy organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:

- a) dochodu,
- b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
- c) należnego podatku;

oraz informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla następujących kategorii osób i odpowiadających im kodów tytułu ubezpieczenia:

- emeryci i renciści (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01),
- osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 09 40, 09 41),
- osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01),

nie jest obecnie możliwe przekazywanie przez ZUS, w ramach usługi Z1 CSIZS Emp@tia, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego rodziny, ubiegającego się o uzależnione od kryterium dochodowego świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a od 1 kwietnia 2016 r. o świadczenie wychowawcze. W odpowiedzi na zadane, w ramach usługi Z1, zapytanie organu właściwego o wysokość składki zdrowotnej danej osoby, jeśli osoba ta będzie ubezpieczonym z ww. kategorii, odpowiedź wygenerowana w ramach usługi Z1, będzie zawierała informację w szczególności o kodzie tytułu ubezpieczenia, nazwie tytułu ubezpieczenia, dacie uzyskania uprawnień do danego tytułu ubezpieczenia oraz kwocie składki (najczęściej kwota składki wskazana w tej pozycji będzie wynosiła 0).

W odniesieniu do ww. kategorii ubezpieczonych i odpowiadających im kodów ubezpieczenia (tj. kodów 25 00, 25 01, 09 40, 09 41, 26 00, 26 01), niezależnie od wartości składki podanej w ww. informacji pozyskanej w ramach usługi Z1, organ właściwy faktyczną wysokość składki zdrowotnej niezbędną do prawidłowego ustalenia dochodu, powinien ustalić w drodze pisemnej, poprzez wniosek do najbliższej jednostki ZUS (w tym np. poprzez wniosek zbiorczy obejmujący wiele osób).

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 24 (G.K.) wyjaśnił:

„Błąd w okresie przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego tj. 1.11.2018 r. do 31.10.2018 r. wynika z błędu pracownika przy pisaniu decyzji. Decyzja w zakresie okresu przysługiwania świadczenia zostanie zmieniona za zgodą strony na podstawie art.

155 KPA. Powodem niezwyfikowania dochodów za rok 2017 pana G.K. jest ewidentne przeoczenie/błąd pracownika. Weryfikacja zostanie dokonana niezwłocznie. Powodem nieprzeprowadzenia wywiadu przez wydaniem decyzji jest niedopełnienie przez pracownika obowiązku wynikającego z przepisu przedmiotowej ustawy. Zostanie on przeprowadzony niezwłocznie. Nie wystąpiono do ZUS o składki na ubezpieczenie zdrowotne Pani S.K. sugerując się jedynie informacją o wysokości składki zawartej w treści deklaracji podatkowej za rok 2017. Błąd pracownika polegający na niekompletnym zebraniu materiału dowodowego. Z uwagi na fakt, że w przypadku emeryta/rencisty w informacji będącej wynikiem weryfikacji w systemie ZUS kwota składki wynosi 0 zł, zostanie wystosowany do ZUS wniosek o udostępnienie danych w zakresie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne Pani S.K. za rok 2017 ”.

(dowód: akta kontroli, str. 135)

Kierownik Ośrodka w sprawie nr 25 (T.B.) wyjaśnił:

„Błąd w okresie przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego tj. 1.11.2018 r. do 31.10.2018 r. wynika z błędu pracownika przy pisaniu decyzji. Decyzja w zakresie okresu przysługiwania świadczenia zostanie zmieniona za zgodą strony na podstawie art. 155 KPA. Powodem nieprzeprowadzenia wywiadu przez wydaniem decyzji jest niedopełnienie przez pracownika obowiązku wynikającego z przepisu przedmiotowej ustawy. Zostanie on przeprowadzony niezwłocznie”.

(dowód: akta kontroli, str. 133)

10. W sprawie nr 11 (I.F.) organ przyznając dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, nie wyrównał dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, za okres od 1.11.2018 r. do 31.01.2019 r., który dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje w podwyższonej o 80 zł miesięcznie kwocie.

Zgodnie z art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się do 80 zł na każde dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

W myśl art. 24 ust. 2a, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności,

prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie został podwyższony od dnia 1.11.2018 r. do 31.01.2019 r. przez przeoczenie pracownika rozpatrującego wniosek. Na podstawie art. 32 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 163 KPA, decyzja w zakresie podwyższenia kwoty dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostanie niezwłocznie zmieniona z urzędu”.

(dowód: akta kontroli, str. 145)

2. Postępowanie dotyczące przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia rodzinne, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski przejął zadanie realizowane dotychczas przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. Wraz z przejściem kompetencji Marszałka w ww. zakresie, Wojewoda Dolnośląski, pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie wniosków z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowane jest na podstawie art. 23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić i przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebranymi na podstawie złożonych przez stronę dokumentów i oświadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, w okresie zasiłkowym 2018/2019 do dnia kontroli przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu 3 wnioski wraz z dokumentacją, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Kontroli poddano dokumentację przekazanych 3 spraw:

1.E.M., 2.M.U., 3.M.J.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała data wpływu wniosku do Ośrodka. We wnioskach wskazywano kraj przebywania/aktywności członka rodziny podlegający koordynacji oraz dane umożliwiające lokalizację członka rodziny za granicą, jak adres, nr ubezpieczenia zagranicznego, nr PESEL, ostatni adres zamieszkania członka rodziny za granicą oraz charakter pobytu członka rodziny poza granicami Polski. Nie wskazywano innego kraju niż podlegający koordynacji.

We wnioskach podawano skład rodziny. Ustalając stan cywilny wnioskodawcy w przypadku osoby rozwiedzionej dołączano odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód. W przypadku członka rodziny pozostającego w Polsce dołączano odpowiednie oświadczenia.

We wnioskach wskazywano okres pobytu członka rodziny poza granicami Polski, Wszystkie złożone wnioski wraz z dokumentacją przekazane zostały do Wojewody Dolnośląskiego terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 1 (E.M.) brak jest dokumentów dotyczących dochodów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu przez małżonka oraz daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP.

Analogicznie jak w sprawie nr 8 (M.T.) i 22 (Ł.G.) zgodnie z art. 23 ust. 4d ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych do wniosku należy dołączyć odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

- a) formie opłacanego podatku,
- b) wysokości przychodu,
- c) stawce podatku,
- d) wysokości opłaconego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

W myśl art. 24a ust 2 ww. ustawy w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Ponadto w powyższej sprawie brakowało dokumentu potwierdzającego datę utraty dochodu. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w § 5 pkt 3 lit. g precyzuje, iż ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4, również dokumenty w tym oświadczenie, określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Pracownik rozpatrujący wniosek Pani E.M. nie wystosowała pisma do US, tylko oparł się na dostarczonym PIT -28, brak dokumentu do kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza wynika z przeoczenia pracownika rozpatrującego wnioski”.

(dowód, akta kontroli, str. 139)

2. W sprawie nr 2 (M.U) przekazane do tut. Organu wnioski nie zawierały kompletu dokumentów umożliwiających ustalenie dochodu strony, brak było weryfikacji czy Pan K.S. nadal pracuje w Polsce, będąc jednocześnie zatrudnionym u zagranicznego pracodawcy poza granicami RP. Strona nie została wezwana do dostarczenia świadectwa pracy z pracy wykonywanej w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w § 5 pkt 3 lit. g precyzuje, iż ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4, również dokumenty w tym oświadczenie, określające datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu. Ponadto zgodnie z w § 5 pkt 14 ww. rozporządzenia ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, uwzględnia się, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

W myśl art. 24a ust 2 w/w ustawy w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Nie wyjaśniono czy Pan K.S. nadal pracuje w wyniku przeoczenia pracownika (weryfikacja zostanie zrobiona niezwłocznie), strona nie została wezwana do dostarczenia świadectwa pracy Pana K.S. z firmy <JSW Budownictwo specjalistyczne Sp. zo.o.> w wyniku przeoczenia pracownika (wnioskodawczyni zostanie niezwłocznie wezwana do dostarczenia ww. dokumentu)”.

(dowód, akta kontroli, str. 137)

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartymi w piśmie nr DSZ.III.5400.19.2018.MZ z dnia 7 marca 2018 r. właściwym jest, aby organ przyjmujący wniosek miał obowiązek skompletowania tak, jakby sam był władny go rozpoznać. Złożony wniosek powinien zostać zweryfikowany pod względem formalnym przez przyjmujący organ właściwy. Ponadto w sytuacji kiedy nie zachodziłyby przesłanki do zastosowania przepisów art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych złożony wniosek powinien zawierać wszystkie dane oraz dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we wniosku, organ właściwy powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia i przekazania do wojewody kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku braków formalnych wniosku (zwłaszcza niezamieszczenia kompletności informacji umożliwiających ustalenie aktywności zawodowej rodziców/małżonków w innym państwie) przekazanie wniosku do wojewody jest przedwczesne, gdyż w oparciu o taki materiał dowodowy nie jest możliwe ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub ustalenia kraju pierwszeństwa. Brak wszystkich dokumentów (zwłaszcza dotyczących kwestii związanych z dochodem rodziny) uniemożliwia natomiast wydanie decyzji o odmowie lub przyznania świadczenia.

Niezależnie od powyższego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem nr ZP-KŚ.7060.5.2018.MB z dnia 10 września 2018 r. skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów w województwie dolnośląskim

na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Systemów Zabezpieczenia Społecznego zwrócił uwagę, iż organ właściwy podejmując działania w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych powinien ustalić i przekazać wojewodzie wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem niezbędne informacje, dotyczące rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez stronę dokumentów, w tym oświadczeń zawierających klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.). Ustawa daje prawo korzystania ze świadczenia osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15.05.2014 r. wypłacił 575 świadczeń.

W okresie tym wydał 23 decyzje administracyjne, w tym 1 decyzję odmowną. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów o następujących numerach:

- 1. A.W.** – GOPS.8252/11/ZDO/14 z dnia 11.07.2014 r.,
GOPS.196zm.8252/11/ZDO/14 z dnia 22.11.2018 r.,
- 2. J.D.** – GOPS.8252/6/ZDO/14 z dnia 20.06.2014 r.,
GOPS.8252/19/ZDO/14 z dnia 9.10.2014 r.,
GOPS.192zm.8252/19/ZDO/14 z dnia 22.11.2018 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu, z nadanym kolejnym numerem wniosku i podpisem osoby przyjmującej dokument. Wnioski składano nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna w aktach

sprawy znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji, w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy udokumentowano przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Decyzje administracyjne wydawano w terminie. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń uwierzytelniane były przez właściwe organy. Okres uprawnienia oraz wysokość przyznanych świadczeń ustalane były prawidłowo. Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 1 (A.W.) aktualizacja wywiadów środowiskowych od kwietnia 2016 r. przeprowadzana była bez zachowania terminu wskazanego w art. 7 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z którym aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna pozostało więcej niż 3 miesiące oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Wywiady były przeprowadzane nieterminowo w wyniku przeoczenia pracowników”.

(dowód: akta kontroli, str. 141)

4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.).

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2018/2019 do dnia kontroli pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 55 osobom z 42 rodzin.

W okresie tym wypłacono 396 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 – 17 lat – 363 świadczenia,
- w wieku 18 – 24 lat – 33 świadczenia,
- 25 lat i więcej – 0 świadczeń.

W okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 16.06.2019 r. Ośrodek wydał 45 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym 1 decyzję odmowną z powodu przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji strony nie wniosły odwołań do organu II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 5 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 6 decyzjami administracyjnymi dla 5 wnioskodawców.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji o następujących numerach:

1.M.P. – GOPS.8320.14FA.18.19 z dnia 24.10.2018 r.

GOPS.8320.14FA.1.18.19 z dnia 24.10.2018 r.

2.O.J. – GOPS.8320.26FA.18.19 ze zm. z dnia 25.10.2018 r.

3.I.F. – GOPS.8320.23FA.18.19 z dnia 25.10.2018 r.

4.E.W. – GOPS.8320.37FA.18.19 z dnia 22.11.2018 r.

5.M.S. – GOPS.8320.38FA.18.19 z dnia 12.12.2018 r.,

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem dokumentów. Na składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski wypełnione były w sposób prawidłowy i zawierały niezbędne dokumenty, w tym poświadczające wysokość dochodu rodziny, stwierdzające wiek osoby uprawnionej, zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenia sądu zasądającego alimenty, odpisy podlegających wykonaniu orzeczeń sądu zasądających alimenty na rzecz osób w rodzinie, odpisy protokołów zawierających treść ugody sądowej, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły.

W przypadku, gdy osoba uprawniona w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Świadczenia przyznawano w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń prowadzone było terminowo. Prawo do świadczeń ustalano na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. Wypłata świadczeń następowała zgodnie z art. 20 ust. 4-5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. Sposób doręczenia decyzji był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. Ponadto w decyzjach w sposób prawidłowy wykazano elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a. Decyzjom z mocy prawa nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Oświadczenia stron składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie prowadzonego postępowania wobec 5 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (A.S.), nr 2 (A.P.), nr 3 (P.Z.), nr 4 (M.Z.), nr 5 (D.W.).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest w przypadku bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela do organu właściwego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a także w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek informuje dłużników o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń oraz o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Informował również dłużników o przekazaniu do biura

informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy – do ich całkowitego zaspokojenia oraz należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej do ich całkowitego zaspokojenia, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W sytuacji, gdy dłużnik nie zamieszkiwał na terenie Gminy Głogów, Ośrodek występował ze stosownym wnioskiem do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce jego zamieszkania z prośbą o podjęcie stosownych działań. Przekazywał również organowi właściwemu dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informację o obowiązku zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej oraz informację o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy lub bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych Organ wszczynał postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W sytuacji, gdy dłużnik mieszkał na terenie Gminy Głogów, wzywano stronę celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Po przeprowadzeniu wywiadu i odebraniu oświadczenia majątkowego przekazywano komornikowi sądowemu informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

W kontrolowanym okresie nie wydano żadnej decyzji co skutkowało brakiem składanych wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny oraz brakiem zapytań do centralnej ewidencji kierowców o udzielenie informacji czy dłużnik posiada prawo jazdy.

Ponadto ustalono, że Ośrodek przekazywał komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo, jako organ właściwy wierzyciela występował z wnioskami

do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, dołączając do wniosku ostateczną decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz informację o rozpoczęciu realizacji ww. decyzji i terminie wypłat świadczeń w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- błędne oznaczenie strony postępowania w decyzji dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego,
- wydawanie decyzji bez kompletu dokumentów,
- brak wezwań o uzupełnienie wniosku o świadczenia rodzinne,
- błędne określenie kwoty przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego,
- brak weryfikacji informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoby, której udzielono urlopu wychowawczego,
- niewłaściwe dokumentowanie dochodu rodziny,
- nieprawidłowe ustalanie dochodu rodziny,
- przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
- błędnie ustalony okres przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- brak wyrównania podwyższonej kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- przekazywanie niekompletnej dokumentacji wojewodzie celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- nieterminowe przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Adresatem decyzji przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie osoby niepełnosprawne oznaczać osobę niepełnosprawną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W przypadku dziecka, którego ojciec jest nieznan, do wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dołączać aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. W przypadku niekompletnego wniosku wzywać stronę do uzupełnienia wniosku lub dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania wnioski pozostawić bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 24a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. przyznawać w kwocie 184,42 zł miesięcznie natomiast w okresie od 1 listopada 2019 r. w kwocie 215,84 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: § 2 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ustalając z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosków dołączać zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz weryfikację dotyczącą podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 pkt 3 lit e i art. 23b ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych

oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).
Termin wykonania: na bieżąco.

6. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dołączać dokumenty, w tym oświadczenia, określające datę utraty dochodu.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) oraz § 5 pkt 3 lit. g rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Ze szczególną dbałością ustalać dochód rodziny. Nie uzyskiwać dochodu w przypadku kontynuacji zatrudnienia w tym samym zakładzie pracy.

Mając na uwadze powyższe, w sprawie nr 12 (M.B.) wypłacony zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego za okres od 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 210,86 zł uznać należy za dotację udzieloną z budżetu państwa i wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i zwrócić do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Natomiast w sprawie nr 19 (M.K.) należy przyznać i wypłacić stronie zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego od marca 2019 r.
Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) oraz art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Termin wykonania: 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

8. Za dochód przyjmować, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla następujących kategorii osób i odpowiadających im kodów tytułu ubezpieczenia: emeryci i renciści (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01), osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 09 40, 09 41), osoby pobierające

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu ubezpieczenia 26 00, 26 01), niezależnie od wartości składki na ubezpieczenie zdrowotne podanej w informacji pozyskanej z systemu emp@tia, należy ustalić faktyczną wysokość składki zdrowotnej w drodze pisemnej, poprzez wnioski do najbliższej jednostki ZUS.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustalać na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 10 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

11. Podwyższać kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Mając na uwadze powyższe, w sprawie nr 11 (I.F.) należy podwyższyć dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka o kwotę 80,00 zł miesięcznie od 1.11.2018 r. do 31.01.2019 r.

Podstawa prawna: art. 11a ust. 4 oraz 24 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

12. Wnioski o świadczenia rodzinne kierowane do wojewody celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazywać z kompletem dokumentów zawierającym niezbędne informacje dot. rodziny wnioskodawcy.

Podstawa prawna: art. 23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) oraz § 2 - § 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. sprawie sposobu

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466).
Termin wykonania: na bieżąco.

13. Aktualizacje wywiadów w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów przeprowadzać co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt Gminy Głogów, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY WOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Głogów
1. a/a