

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy

Urząd Miasta w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
NIP 9531011863
REGON 000596375

1. Podmiot kontrolowany:

Urząd Miasta Bydgoszczy

W okresie objętym kontrolą **Pan Konstanty Dombrowicz** obejmował urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy od dnia 22 listopada 2002r. do dnia 14 grudnia 2010r., a od 14 grudnia 2010r. urząd Prezydenta Miasta Bydgoszczy objął **Pan Rafał Bruski** obecny Prezydent Miasta Bydgoszczy. (akta kontroli nr 28)

- W okresie objętym kontrolą funkcję Skarbnika Miasta Bydgoszczy pełnił **Pan Ambroży Pawlewski**.
- Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielił upoważnień:
- Pani Reginie Politowicz – Dyrektorowi Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) z dnia 13 grudnia 2007r. (akta kontroli nr 1)
- Pani Reginie Politowicz – Dyrektorowi Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) z dnia 25 września 2008r. (akta kontroli nr 2)
- Pani Reginie Politowicz - Dyrektorowi Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do podpisywania i kierowania do sądu wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w trybie art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 23 lutego 2010r. (akta kontroli nr 3)
- Pani Jolancie Piętee – Zastępcy Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania:
 - decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
 - decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.



1


- o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);
- postanowień w sprawach podań wniesionych niewłaściwie do Referatu Świadczeń Rodziny i Referatu Świadczeń Alimentacyjnych, zgodnie z art. 65 i art. 66 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 13 grudnia 2007r. (akta kontroli nr 5)
 - Pani Jolancie Piętcie – Zastępcy Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) z dnia 25 września 2008r. (akta kontroli nr 6)
 - Pani Jolancie Piętcie - Zastępcy Dyrektora Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do podpisywania i kierowania do sądu, wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w trybie art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz.59 z późn. zm.) w związku z art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 23 lutego 2010r. (akta kontroli nr 7)
 - Pani Róży Lewandowskiej – Kierownikowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (na podstawie art. 10 ust 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) z dnia 9 czerwca 2006r. (akta kontroli nr 8)
 - Pani Róży Lewandowskiej – Kierownikowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) z dnia 13 grudnia 2007r. (akta kontroli nr 9)
 - Pani Róży Lewandowskiej – Kierownikowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) z dnia 25 września 2008r. (akta kontroli nr 10)
 - Pani Róży Lewandowskiej – Kierownikowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do kierowania wniosków do właściwego starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) z dnia 27 października 2009r. (akta kontroli nr 12)
 - Pani Róży Lewandowskiej – Kierownikowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do podpisywania i kierowania do sądu wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w trybie art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 23 lutego 2010r. z dnia 23 lutego 2010r. (akta kontroli nr 13)

MAK

Pol

J-2

- Pani Zuzannie Żmijewskiej – Wróbel Kierownikowi Referatu Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania:
 - decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach rozstrzyganych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);
 - postanowień w sprawach podań wniesionych do Referatu Świadczeń Rodzinnych i Referatu Świadczeń Alimentacyjnych, zgodnie z art. 65 i art. 66 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 9 stycznia 2007r (akta kontroli nr 15).
- Pani Magdalenie Magnuszewskiej - Kierownikowi Referatu Świadczeń Rodzinnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania:
 - decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
 - decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 - postanowień w sprawach podań wniesionych niewłaściwie do Referatu Świadczeń Rodzinnych i Referatu Świadczeń Alimentacyjnych, zgodnie z art. 65 i art. 66 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) z dnia 13 grudnia 2007r. (akta kontroli nr 18)
- Pani Marii Tomackiej – Inspektorowi w Referacie Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do kierowania wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) z dnia 27 października 2009r. (akta kontroli nr 21)
- Pani Marii Tomackiej – Inspektorowi w Referacie Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych, Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) z dnia 13 lipca 2010r. *Organ powołał się na ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) nie uwzględniając tekstu jednolitego, który został opublikowany 7 stycznia 2009r. w Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7).* (akta kontroli nr 22)
- Pani Jolancie Oparczyk – Podinspektorowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do podpisywania postanowień sporządzonych w Referacie Świadczeń Alimentacyjnych, wydawanych w trybie art. 65 § 1 i art. 66 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w odniesieniu do podań wniesionych niewłaściwie do Urzędu Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2006r. (akta kontroli nr 23)
- Pani Jolancie Oparczyk – Podinspektorowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania wniosków i wykonywania innych






czynności wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) z dnia 25 września 2008r. (akta kontroli nr 24)

- Pani Jolancie Oparczyk – Podinspektorowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do kierowania w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego, wniosków do właściwego starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) z dnia 27 października 2009r. *Organ przytoczył w upoważnieniu ustawę o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, natomiast faktyczne brzmienie ustawy winno być „o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”* (akta kontroli nr 25)
- Pani Jolancie Oparczyk – Podinspektorowi Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Bydgoszczy do podpisywania i kierowania do sądu, jako organu właściwego wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w trybie art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 34 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) (akta kontroli nr 26)

2. Kontrolę przeprowadzili:

- **Arleta Kowalczyk** - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 204/11 z dnia 28.03.2011r., wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
- **Agnieszka Jordan** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 203/11 z dnia 28 marca 2011r., wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
- **Paweł Klamka** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 202/11 z dnia 28 marca 2011r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

3. Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 30 marca 2011r. do 20 kwietnia 2011r.

5. Kontrolą objęto lata 2008 - 2010.

4. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- a) prawidłowość przyznawania i wypłacania funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2008/2009 i 2009/2010;
- b) analizę działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego,
- c) analizę porównawczą, niektórych elementów pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze sprawozdaniem Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2009r. i 2010r.,
- d) analizę sprawozdania Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części dotyczącej należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości za IV kwartał 2008, 2009 i 2010r.
- e) prawidłowość kompletowania dokumentów w zakresie objętym kontrolą.

bl

4

5. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu 30 marca 2011r. pod pozycją nr 4.

6. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielała:

– **Pani Róża Lewandowska** – Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,

7. Wykaz aktów prawnych na podstawie, których dokonano ustaleń w toku kontroli:

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139 poz. 992 ze zm.),
2. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.),
3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98 poz. 1071 ze. zm.),
4. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152 poz. 1223 ze zm.),
5. 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 ze zm.),
6. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
7. ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2009 r., nr 205 poz. 1585 ze zm.),
8. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164 poz. 1027 ze zm.),
9. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze zm.),
10. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr157, poz.1241),
11. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
12. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 ze zm.),
13. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661ze zm.),
14. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz1075),
15. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.),
16. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836),
17. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.),

18. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.),
19. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.),
20. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.),
21. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1804 ze zm.),
22. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Opis stanu faktycznego i prawnego ustalonego w toku kontroli:

2008 rok

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Miasto Bydgoszcz otrzymało dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę **62.272.807** oraz w § 6310 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami) na kwotę **44.294** zł decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	21.02.2008r.	WFB.I.3011/1/08	62.170.000,00	Na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.	06.08.2008r.	WFB.I. 3011/34/08	236.354,00	Na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3.	06.08.2008r.	WFB.I. 3011/34/08	45.100	Na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3.	16.10.2008r.	WFB.I. 3011/49/08	2.988.838,00	Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
4.	14.11.2008r.	WFB.I.3011/60/08	-3.122.385,00	Zmniejszenie na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	14.11.2008	WFB.I. 3011/60/08	-806	Zmniejszenie na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Razem			62.317.101	

W 2008r. Miasto Bydgoszcz na realizację zadań otrzymało środki finansowe (w § 2010, i § 6310) w wysokości **62.317.101 zł** z czego w okresie tym wydatkowała dotację w kwocie **60.957.269,20 zł**, tj. 97,82% planu wydatków na rok 2008 w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne	58.349.453,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710.095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	559.888,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników	8.203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.632,00
4270	Zakup usług remontowych	55.900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76.295,84
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.293,42
Razem	X	60.957.269,20

Kwotę **1.359.831,80 zł** zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 244/5 – kwota 1.359.831,22 zł z dnia 31.12.2008r., oraz nr dowodu księgowego WB 244/6 – kwota 0,58 zł z dnia 31.12.2008r.

2009 rok

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Miasto Bydgoszcz otrzymało dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę **61.940.608,00 zł** decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:



Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	10.02.2009r.	WFB.I.3011/1/09	59.393.000,00	Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
2.	30.09.2009r.	WFB.I. 3011/52/09	2.331.308,00	Zwiększenie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
3.	13.11.2009r.	WFB.I. 3011/69/09	216.300	Zwiększenie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Razem § 2010			61.940.608	

W 2009r. Miasto Bydgoszcz na realizację zadań otrzymało środki finansowe (§ 2010) w wysokości **61.940.608 zł.**, z czego w okresie tym wydatkowała dotację w kwocie 2.556,28 zł na zobowiązania roku 2008r., natomiast od stycznia do grudnia 2009r. w kwocie **61.088.988,40 zł**, tj. 98,63 % planu wydatków na rok 2009, w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne	58.760.286,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.667.290,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników	67.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	549.411,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.000,00
Razem	X	61.088.988,40

Kwotę **851.619,60 zł** zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 224/1 z dnia 31.12.2009r.

2010 rok

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Miasto Bydgoszcz otrzymało dotację celową w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami) na kwotę **65.883.054,00 zł** decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

Lp.	Data decyzji	Numer decyzji	Kwota w zł	Treść decyzji
1.	22.02.2010r.	WFB.I.3011/6/10	60.716.000,00	Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
2.	14.09.2010r.	WFB.I. 3011/98/10	3.851.608,00	Zwiększenie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
3.	21.10.2010r.	WFB.I. 3011/117/10	550.607,00	Zwiększenie na świadczenia rodzinne i fundusz alimenta-

Handwritten signature

Handwritten signature

4.	13.12.2010r.	WFB.I. 3011/145/10	764.839,00	cyjny Zwiększenie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Razem § 2010			65.883.054,00	

W 2010r. Miasto Bydgoszcz na realizację zadań otrzymało środki finansowe (§ 2010) w wysokości **65.883.054,00**, z czego w okresie tym wydatkowała dotację w kwocie **65.833.016,59** zł, tj. 99,92 % planu wydatków na rok 2010r., w tym:

Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
3110	Świadczenia społeczne	63.113.110,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.818.364,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	802.439,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników	42.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.102,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
Razem	X	65.833.016,59

Kwotę **50.037,41** zł zwrócono na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, nr dowodu księgowego WB 224/1 z dnia 31.12.2010r.

Analiza losowo wybranych 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 i opiekuńcze 2008/2009

Akta p. M. B.

Pani M. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, (data wpływu 28.07.2008r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 5464/08 z dnia 26.08.2008r.;
- nr 28361/08 z dnia 07.04.2009r.;
- nr 34128/08 z dnia 18.05.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. J. D.

Pan J. D. 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 15.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 15.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego, (data wpływu 08.09.2009r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 1942/08 z dnia 25.07.2008r.;
- nr 8218/08 z dnia 16.09.2008r.;
- nr 19736/08 z dnia 09.02.2009r.;
- nr 19737/08 z dnia 09.02.2009r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. A. G.

Pan A. G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (data wpływu 26.08.2008r.)

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 9163/08 z dnia 24.09.2008r.;
- nr 33237/08 z dnia 11.05.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 22.10.2008r., 166/11/08 z dnia 20.11.2008r., 49/06/09 z dnia 22.06.2009r., 55/07/09 z dnia 22.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. E. G.

Pan E. G. 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 19.08.2008r.);

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 23.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka realizowanej z budżetu Miasta Bydgoszczy (data wpływu 12.10.2009r.);
- wniosek na podstawie art. 15 b z dnia 28 listopada 2003r. – o świadczeniach rodzinnych (data wpływu 12.10.2009r.)

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 8439/08 z dnia 18.09.2008r.;
- nr 33851/08 z dnia 14.05.2008r.;
- nr 38343/08 z dnia 22.06.2009r.;
- nr 47184/08 z dnia 23.09.2009r.;
- nr 48773/08 z dnia 13.10.2009r.;
- nr 48775/089 z dnia 13.10.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r.,

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. B. J.

Pan B. J. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 05.09.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 10246/08 z dnia 01.10.2008r.;
- nr 34165/08 z dnia 18.05.2008r.;
- nr 36682/08 z dnia 03.06.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 22.10.2008r., 166/11/08 z dnia 20.11.2008r., 49/06/09 z dnia 22.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. A. K.

Pan A. K. 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 22.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 22.07.2008r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 3331/08 z dnia 07.08.2008r.;
- nr 35918/06 z dnia 07.08.2008r.;

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

- nr 43732/08 z dnia 02.09.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. V. K.

Pan V. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 26.08.2008r.).

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 9024/08 z dnia 23.09.2008r.;
- nr 31133/06 z dnia 24.04.2009r.;
- nr 41566/08 z dnia 04.08.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 22.10.2008r., 166/11/08 z dnia 20.11.2008r., 49/06/09 z dnia 22.06.2009r., 55/07/09 z dnia 22.07.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta Pani A. M.

Pani A .M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 30.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 26.02.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 26.02.209r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 5126/08 z dnia 22.08.2008r.;
- nr 21100/08 z dnia 02.03.2009r.;
- nr 21100/08 z dnia 02.03.2009r. ;
- nr 31138/08 z dnia 24.04.2009r.;
- nr 31135 z dnia 24.04.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani S. P.

Pani S. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 14.07.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 889/08 z dnia 17.07.2008r.;
- nr 38729/08 z dnia 25.06.2009r.;
- nr 38870/08 z dnia 29.06.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani H. Dz.

Pani H. Dz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 22.07.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 1970/08 z dnia 28.07.2008r.;
- nr 19787/08 z dnia 09.02.2009r.;
- nr 28790/08 z dnia 09.04.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani W. Ch.

Pani W. Ch. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 26.08.2008r.);

- wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 27.08.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 9554/08 z dnia 26.09.2008r.;
- nr 18624/08 z dnia 26.01.2009r.;
- nr 43321/08 z dnia 28.08.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

Akta Pani M. K.

Pani M. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 22.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 22.07.2008r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 5695/08 z dnia 28.08.2008r.;
- nr 5696/08 z dnia 28.08.2008r.;
- nr 23722/08 z dnia 17.03.2009r.;
- nr 23725/08 z dnia 17.03.2009r.;
- nr 25351/08 z dnia 25.03.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani B. L.

Pani B. L. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 07.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 07.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 07.07.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 07.07.2008r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 5687/08 z dnia 28.08.2008r.;

- nr 43216/08 z dnia 24.08.2009r.;
- nr 43207 z dnia 24.08.2009r.;
- nr 42926 z dnia 28.08.2008r.;
- nr 39268/05 z dnia 28.08.2008r.;
- nr 5683/08 z dnia 28.08.2008r.;
- nr 43232/08 z dnia 24.08.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani A. M.

Pani A. M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.08.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 28.04.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 11876/08 z dnia 10.10.2008r.;
- nr 25208/08 z dnia 24.03.2009r.;
- nr 11876/08/1 z dnia 17.04.2009r.;
- nr 33079/08 z dnia 11.05.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 151/10/08 z dnia 23.10.2008r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009r., 73/10/09 z dnia 29.10.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M. K.

Pani M.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 06.08.2008 r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 6682/08 z dnia 05.09.2008 r.;
- nr 28027/08 z dnia 06.04.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani A. F-G

Pani A. F-G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 23.10.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 23.10.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 31466/07 z dnia 13.11.2009 r.;
- nr 31467/07 z dnia 13.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M. K.

Pani M. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, (wpływ do urzędu 05.08.2008 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wpływ do urzędu 14.07.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 05.08.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 14.07.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 14.07.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 6320/08 z dnia 03.09.2008 r.;
- nr 27855/08 z dnia 06.04.2009 r.;
- nr 40258/08 z dnia 16.07.2009 r.;
- nr 49519/08 z dnia 27.10.2009 r.;
- nr 6321/08 z dnia 03.09.2008 r.;
- nr 6321/08/01 z dnia 27.10.2009 r.;
- nr 42993 z dnia 27.10.2009 r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r., 72,73/10/09 22,29.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak potwierdzenia odbioru decyzji administracyjnych z dnia 27.10.2009 r., nr 6321/08/01 znak: WSS.II.8181-7897/08/09, z dnia 27.10.2009 r., nr 42993 znak: WSS.II.8181-7410;

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani D. K.

Pani D.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ 29.08.2008 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ 25.09.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 10202/08 z dnia 01.10.2008 r.;
- nr 33773/08 z dnia 14.05.2009 r.;
- nr 47681/08 z dnia 29.09.2009 r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani E. K.

Pani E.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 18.07.2008 r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 7509/08 z dnia 11.09.2008 r.;
- nr 23354/08 z dnia 16.03.2009 r.;
- nr 36543/08 z dnia 02.06.2009 r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak podpisu wnioskodawcy na oświadczeniu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

Akta Pani M.S.

Pani M.S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 04.09.2008 r.);

17

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 19.10.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 04.09.2008 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 10126/08 z dnia 01.10.2008 r.;
- nr 19027/08 z dnia 30.01.2009 r.;
- nr 49300/08 z dnia 22.10.2009 r.;
- nr 10118/08 z dnia 01.10.2008 r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r., 72,73/10/09 z dnia 22,29.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M.T.

Pani M. T. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, (wpływ do urzędu 14.07.2008 r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 1188/08 z dnia 21.07.2008 r.;
- nr 32257/08 z dnia 04.05.2009 r.;
- nr 32254/08 z dnia 04.05.2009 r.;
- nr 41147/08 z dnia 29.07.2009 r.;
- nr 1192/08 z dnia 21.07.2008 r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 151/10/08 z dnia 23.10.2008 r., 166/11/08 z dnia 24.11.2008 r., 49/06/09 z dnia 24.06.2009 r., 55/07/09 z dnia 23.07.2009 r., 72/10/09 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak klauzuli za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu „Dane do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego” oraz na kopii dokumentu „Dane do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców i członków rodziny”;
- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2009/2010

Akta p. J. K.

Pan J. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (data wpływu 24.09.2009r.);

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka (data wpływu 19.10.2010r.);
- wniosek na podstawie art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku – o świadczeniach rodzinnych (data wpływu 19.10.2010r.).

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 7005/09 z dnia 18.11.2009r;
- nr 7005/09/01 z dnia 11.02.2010r.;
- nr 26601/09/01 z dnia 11.02.2010r.;
- nr 25700/09 z dnia 22.10.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. K. A.

Pan K. A. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 17.09.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2519/09 z dnia 02.11.2009r.;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akta p. K. D.

Pan K. D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 24.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 13.07.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 2421/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 39500/05 z dnia 13.07.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. B. H.

Pan B. H. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (data wpływu 07.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 2027/09 z dnia 13.10.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. Ż. Sz.

Pan Ż. Sz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 14.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 14.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 3512/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 3507/09 z dnia 02.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: : 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

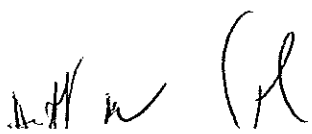
Akta p. I. M.

Pan I. M. 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 22.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 22.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (data wpływu 26.07.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 26.07.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 26.07.2010r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 4009/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 4002/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 22088/09 z dnia 13.08.2010r.;



- nr 22076/09 z dnia 13.08.2010r.;
- nr 22077/09 z dnia 13.08.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: : 90/12/09 z dnia 17.12.2009r., 44/06/10 z dnia 22.06.2010r., 49/07/10 z dnia 21.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. B. J.

Pan B. J. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 09.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzję administracyjną:

- nr 985/09 z dnia 02.10.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: : 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani A. B.

Pani A. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 15.06.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 27.09.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 16.10.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 15.06.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 27.09.2010r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 8230/09 z dnia 26.11.2009r.;
- nr 19468/09 z dnia 18.06.2010r.;
- nr 24726/09 z dnia 01.10.2010r.;
- nr 49355/08 z dnia 22.10.2010r.;
- nr 19474/09 z dnia 18.06.2010r.;
- 24725/09 z dnia 01.10.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

21

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani H. Cz.

Pani H. Cz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (data wpływu 01.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 02.09.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 01.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 169/09 z dnia 23.09.2009r.;
- nr 23175//09 z dnia 06.09.2010r.;
- nr 173/09 z dnia 23.09.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 77/12/09 z dnia 01.12.2009r., 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani K. D.

Pani K. D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 18.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (data wpływu 02.03.2010r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 18.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 5319/09 z dnia 04.11.2009r.;
- nr 47383/08 z dnia 24.09.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M. D.

Pani M. D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 08.09.2009r.);

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 20.10.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu 08.10.2010r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 3243/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 36223/06 z dnia 28.10.2009r.;
- nr 36375/06 z dnia 07.01.2011r,

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani E.G.

Pani E.G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 02.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (brak daty wpływu);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 1256/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 1259/09 z dnia 02.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- na wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego brak daty wpływu. Na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów ustalono, że strona wypełniła wniosek w dniu 02.09.2009r.;

Akta Pani T. B.

Pani T. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 19.10.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 8797/09 z dnia 01.12.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani E. A.

Pani E. A. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (data wpływu 29.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 29.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 4568/09 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 4571/09 z dnia 02.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

- nr 90/12/09 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani I. B.

Pani I.B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 04.09.2009 r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 823/09 z dnia 30.09.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani G. D.

Pani G.D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wpływ do urzędu 22.09.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 22.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 547/09 z dnia 05.11.2009 r.;
- nr 5478/09 z dnia 05.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 12/2009 z dnia 21.12.2009r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (dane do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców i członków rodziny);

Akta Pani J. F.

Pani J.F. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wpływ do urzędu w dniu 23.09.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu w dniu 23.09.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 7150/09 z dnia 19.11.2009 r.;
- nr 7154/09 z dnia 19.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 12/2009 z dnia 17.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 22.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 21.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (dane do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców i członków rodziny),
- brak daty i podpisu strony we wniosku o ustalenie świadczenia pielęgnacyjnego w części zawierającej pouczenie.

Akta Pani M. J.

Pani M.J. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, (wpływ do urzędu 25.09.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 25.09.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 5337/09 z dnia 04.11.2009 r.;
- nr 5346/09 z dnia 04.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 12/2009 z dnia 21.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010 r., 49/06/10 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

- brak za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (dane do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego);

Akta Pani O. Ł.

Pani O.Ł. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wpływ do urzędu 28.09.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu – brak daty wpływu);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 06.08.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 4590/09 z dnia 02.11.2009 r.;
- nr 4592/09 z dnia 02.11.2009 r.;
- nr 36218/06 z dnia 14.10.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak daty wpływu na wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na okres zasiłkowy 2009/2010,
- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (dane do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego);

Akta Pani K. Sz.

Pani K.Sz. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (wpływ do urzędu 01.09.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 01.09.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 8110/09 z dnia 25.11.2009 r.;
- nr 8108/09 z dnia 25.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 21.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 23.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak pieczętki osoby, która potwierdziła kopię dokumentu za zgodność z oryginałem – orzeczenie o niepełnosprawności;

Akta Pani A. K.

Pani A.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego (wpływ do urzędu 16.09.2009 r.);
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wpływ do urzędu 16.09.2009 r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 8930/09 z dnia 02.12.2009 r.;
- nr 31478/07 z dnia 02.12.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 90/12/09 z dnia 17.12.2009 r., 44/06/10 z dnia 22.06.2010 r., 49/07/10 z dnia 21.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
- brak potwierdzenia odbioru wydanej decyzji administracyjnej nr 31488/07 z dnia 02.12.2009 r.;

Fundusz alimentacyjny 2008/2009

Akta p. A. M.

Pani A. M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 19.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 850/FA/08 z dnia 09.10.2008r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 1 z dnia 22.10.2008r., 5 z dnia 20.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009r., 44 z dnia 23.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. D. K.

Pani D. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.08.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2289/FA/08 z dnia 14.11.2008r.;
- nr 4104/FA/08 z dnia 09.10.2009r.;
- nr 2291/FA/08 z dnia 14.11.2008r.;
- nr 696/DL/FA/08 z dnia 09.12.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 5 z dnia 20.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009r., 44 z dnia 23.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. K. K.

Pani K. K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 30.09.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2529/FA/08 z dnia 01.12.2008r.;
- nr 2529/1/FA/08 z dnia 28.12.2009r.;
- nr 489/DŁ/FA/08 z dnia 25.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 152 z dnia 22.10.2008r., 38 z dnia 22.06.2009r., 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. A. P.

Pani A. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 505/FA/08 z dnia 02.10.2008r.;
- nr 428/DŁ/FA/08 z dnia 23.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 1 z dnia 22.10.2008r., 5 z dnia 20.11.2008r., 38 z dnia 22.06.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. I. T.

Pani I. T. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 25.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 521/FA/08 z dnia 08.10.2008r.;
- nr 2655/FA/08 z dnia 10.12.2008r.;
- nr 3418/FA/08 z dnia 14.05.2009r.;
- nr 3418/1/08 z dnia 15.06.2009r.;

- 306/DŁ/FA/08 z dnia 16.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 1 z dnia 22.10.2008r., 5 z dnia 20.11.2008r., 38 z dnia 22.06.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w podstawie prawnej w wydanej decyzji administracyjnej z dnia 27.07.2009r., nr 306/DŁ/FA/08 powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta p. I. T.

Pani I. T. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 01.09.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2173/FA/08 z dnia 12.11.2008r.
- nr 1420/DŁ/FA/08 z 16.03.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 152 z dnia 22.10.2008r., 5 z dnia 20.11.2008r., 38 z dnia 22.06.2009r., 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej z dnia 16.03.2010r., nr 1420/DŁ/FA/08 powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta p. B. O.

Pani B. O. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 26.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 1074/FA/08 z dnia 14.10.2008r.;
- 4049/FA/08 z dnia 29.09.2009r.;
- 994/DŁ/FA/08 z dnia 21.12.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 1 z dnia 22.10.2008r., 5 z dnia 20.11.2008r., 38 z dnia 22.06.2009r., 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

- w podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej z dnia 21.12.2009r., nr 994/DŁ/FA/08 powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta Pani B. Ł.

Pani B. Ł. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 12.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 224/FA/08 z dnia 01.10.2008r.;

- nr 2125/DŁ/FA/08 z dnia 28.03.2011r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 1 z dnia 22.10.2008r., nr 6 z dnia 24.11.2008r., nr 39 z dnia 24.06.2009r., nr 44 z dnia 23.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani K. L.

Pani K. M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 12.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 192/FA/08 z dnia 01.10.2008r.;

- nr 2715/FA/08 z dnia 15.12.2008r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 1 z dnia 22.10.2008r., nr 5 z dnia 20.11.2008r., nr 38 z dnia 22.06.2009r., nr 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

- brak daty wpływu na niektórych dokumentach znajdujących się w dokumentacji sprawy np: wyrok sądu z dnia 04 listopada 2008r.;

Akta Pani M. B.

Pani M. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 04.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 265/FA/08 z dnia 01.10.2008r.;

- nr 2975/FA/08 z dnia 05.02.2009r.;
- nr 936/DŁ/FA/08 z dnia 17.12.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 1 z dnia 22.10.2008r., nr 5 z dnia 20.11.2008r., nr 38 z dnia 22.06.2009r., nr 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta Pani M. B.

Pani M. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 14.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 225/FA/08 z dnia 01.10.2008r. ;
- nr 4156/FA/08 z dnia 02.11.2009r.;
- nr 3944/FA/08 z dnia 29.09.2009r.;
- nr 2041/DŁ/FA/08 z dnia 09.02.2011r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 1 z dnia 22.10.2008r., nr 5 z dnia 20.11.2008r., nr 38 z dnia 22.06.2009r., nr 43 z dnia 22.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani J. Dz.

Pani J. Dz. złożyła:

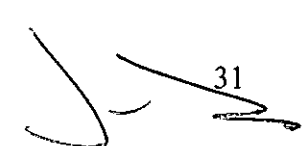
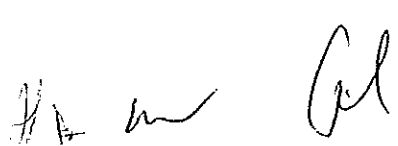
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 20.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 171/FA/08 z dnia 01.10.2008r.;
- nr 171/01/FA/08 z dnia 19.12.2008r.;
- nr 2612/FA/08 z dnia 22.01.2009r.;
- nr 2612/01/FA/08 z dnia 05.02.2009r.;
- nr 2612/02/FA/08 z dnia 04.03.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 2 z dnia 23.10.2010r., nr 6 z dnia 24.11.2010r.;



31

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani J. G.

Pani J. G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 19.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 860/FA/08 z dnia 09.10.2008r.;
- nr 2521/FA/08 z dnia 26.11.2008r.;
- nr 2729/FA/08 z dnia 18.12.2008r.;
- nr 3265/FA/08 z dnia 14.04.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 2 z dnia 23.10.2008r., nr 6 z dnia 24.11.2008r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani I. B.

Pani I. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 650/FA/08 z dnia 06.10.2008r.;
- nr 1107/DŁ/FA/08 z dnia 21.01.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 2 z dnia 23.10.2008r., nr 6 z dnia 19.11.2008r., nr 39 z dnia 24.06.2009r., nr 44 z dnia 23.07.2009r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani J.A.

Pani J.A. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 12.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 1072/FA/08 z dnia 14.10.2008 r.;

- nr 1451/DŁ/FA/08 z dnia 23.03.2010 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 2 z dnia 23.10.2008 r., 6 z dnia 24.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r., 58 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak informacji do dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 1451/DŁ/FA/08 z dnia 23.03.2010 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani I.D.

Pani I.D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 20.08.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 20.08.2008r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 1059/FA/08 z dnia 14.10.2008 r.;
- nr 1101/FA/08 z dnia 14.10.2008 r.;
- nr 3219/FA/08 z dnia 30.03.2009 r.;
- nr 186/DŁ/FA/09/10 z dnia 04.11.2010 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 2 z dnia 23.10.2008 r., 6 z dnia 24.11.2008r., 38 z dnia 22.06.2009 r., 43 z dnia 22.07.2009 r., 57 z dnia 21.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 186/DŁ/FA/09/10 z dnia 04.11.2010 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani K.D.

Pani K.D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 25.08.2008r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 25.08.2008r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 1346/FA/08 z dnia 20.10.2008 r.;
- nr 1347/FA/08 z dnia 20.10.2008 r.;
- nr 3744/FA/08 z dnia 23.09.2009 r.;

- nr 2869/02/FA/08 z dnia 18.11.2009 r.;
- nr 1352/DŁ/FA/08 z dnia 24.02.2010 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 4 z dnia 28.10.2008 r., 6 z dnia 24.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 1352/DŁ/FA/08 z dnia 24.02.2010 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani V.P.

Pani V.P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 29.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 970/FA/08 z dnia 13.10.2008 r.;
- nr 3852/FA/08 z dnia 18.08.2009 r.;
- nr 682/DŁ/FA/08 z dnia 09.12.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 2 z dnia 24.10.2008 r., 6 z dnia 24.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r., 58 z dnia 22.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 682/DŁ/FA/08 z dnia 09.12.2009 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 e zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani V.M.

Pani V.M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 13.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2076/FA/08 z dnia 07.11.2008 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 6 z dnia 24.11.2008 r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;



Akta Pani I.K.

Pani I.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 25.09.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2288/FA/08 z dnia 14.11.2008 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 6 z dnia 24.11.2008 r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r., 60 z dnia 29.10.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani W.G.

Pani W.G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 27.08.2008r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 1282/FA/08 z dnia 17.10.2008 r.;
- nr 267/DŁ/FA/08 z dnia 10.11.2009 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 4 z dnia 28.10.2008 r., 6 z dnia 24.11.2008r., 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (wyrok sądu z dnia 28.02.2008r.);
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 267/DŁ/FA/08 z dnia 10.11.2009 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Fundusz alimentacyjny 2009/2010

Akta p. M. Ż.

Pani M. Ż. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 02.12.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 02.12.2009r.).

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 2671/FA/09 z dnia 03.12.2009r.;
- nr 2729/FA/09 z dnia 09.12.2009r.;
- nr 3175/FA/09 z dnia 17.03.2010r.;

- nr 820/DŁ/FA/09/10 z dnia 29.12.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej z dnia 29.12.2010r., nr 820/DŁ/FA/09/10 powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta p. D. F.

Pani D. F. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 31.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1322/FA/09 z dnia 15.10.2009r.;
- nr 1055/01/DŁ/FA/08 z dnia 09.03.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. A. S.

Pani A. S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 21.09.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 634/FA/09 z dnia 21.09.2009r.;
- nr 1228/DŁ/09/10 z dnia 10.02.2011r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. A. M.

Pani A. M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 24.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 178/FA/09 z dnia 24.08.2009r.;
- nr 274/D Ł/FA/09/10 z dnia 15.11.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. E. J.

Pani E. J. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 26.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 347/FA/09 z dnia 02.09.2009r.;
- 3966/FA/09 z dnia 24.09.2010r.;
- 3966/1/FA/09 z dnia 02.11.2010r.;
- 894/FA/10 z dnia 15.10.2010r.;
- 3011/1/DŁ/FA/08/09 z dnia 15.02.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 58 z dnia 22.10.2009r., 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. D. D.

Pani D. D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 17.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 149/FA/09 z dnia 21.08.2009r. ;

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 58 z dnia 22.10.2009r., 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta p. E. A.

Pani E. A. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.10.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1743/FA/09 z dnia 28.10.2009r.;
- nr 1776/DL/FA/08 z dnia 08.09.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 60 z dnia 29.10.2009r., 68 z dnia 21.12.2009r., 17 z dnia 23.06.2010r., 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- w wydanej decyzji administracyjnej brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pana J. A.

Pan J. A. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego (data wpływu 14.09.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1414/FA/09 z dnia 20.10.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 60 z dnia 29.10.2009r., nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M. B.

Pani M. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 18.09.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1950/FA/09 z dnia 04.11.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani M. B.

Pani M. B. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 31.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1300/FA/09 z dnia 14.10.2009r.

38

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:
nr 58 z dnia 22.10.2009r., nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pana D. R.

Pan D. R. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 30.11.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 2791/FA/09 z dnia 14.12.2009r.;
- nr 606/DŁ/FA/09/10 z dnia 14.12.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

. nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pana R. O.

Pan R. O. złożył:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 10.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 127/FA/09 z dnia 20.08.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani I. O.

Pani I. O. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 24.09.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 1832/FA/09 z dnia 30.10.2009r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

. nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani P. P.

Pani P. P. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 21.10.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 2370/FA/09 z dnia 20.11.2009r.;
- nr 2370/1/FA/09 z dnia 08.06.2010r.;
- nr 2370/2/FA/09 z dnia 01.07.2010r.;
- nr 30/DŁ/FA/09/10 z dnia 25.10.2010r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami:

nr 68 z dnia 21.12.2009r., nr 17 z dnia 23.06.2010r., nr 19 z dnia 22.07.2010r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej powołano się na ustawę z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 192, poz. 1368), natomiast w dniu wydania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r., nr 1, poz. 7 ze zm.);

Akta Pani H.G.

Pani H.G. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 19.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 131/FA/09 z dnia 20.08.2009 r.;
- nr 1391/DŁ/FA/09/10 z dnia 10.03.2011 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 39 z dnia 24.06.2009 r., 44 z dnia 23.07.2009 r., 58 z dnia 22.10.2009 r., 68 z dnia 21.12.2009 r., 17 z dnia 23.06.2010 r., 19 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (wyrok sądu z dnia 18.01.2010r.);
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 1391/DŁ/FA/09/10 z dnia 10.03.2011 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

40

Akta Pani E.K.

Pani E.K. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 28.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 769/FA/09 z dnia 28.09.2009 r.;
- nr 2035/FA/09 z dnia 09.11.2009 r.;
- 965/DŁ/FA/09/10 z dnia 14.01.2011 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009 r., 17 z dnia 23.06.2010 r., 19 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (wyrok sądu, umowa najmu, decyzja z PUP);
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 965/DŁ/FA/09/10 z dnia 14.01.2011 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani V.M.

Pani V.M. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 17.08.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzję administracyjną:

- nr 429/FA/09 z dnia 08.09.2009 r.;
- nr 4006/FA/09 z dnia 06.09.2010 r.,

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 58 z dnia 22.10.2009 r., 68 z dnia 21.12.2009 r., 17 z dnia 23.06.2010 r., 19 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

Akta Pani S.S.

Pani S.S. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 18.11.2009r.);

Na złożony wniosek wydano decyzje administracyjne:

- nr 2552/FA/09 z dnia 26.11.2009 r.;
- nr 698/DŁ/FA/09/10 z dnia 21.12.2010 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 68 z dnia 21.12.2009 r., 17 z dnia 23.06.2010 r., 19 z dnia 22.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 698/DŁ/FA/09/10 z dnia 21.12.2010 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

Akta Pani E.D-D.

Pani E.D-D. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 8.2009r.);
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 31.08.2009r.);

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 1650/FA/09 z dnia 26.10.2009 r.;
- nr 1651/FA/09 z dnia 26.10.2009 r.;
- nr 48/DŁ/FA/09/10 z dnia 26.10.2010 r.

Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 67 z dnia 17.12.2010 r., 16 z dnia 22.06.2010 r., 18 z dnia 21.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (wyrok sądu, odpis aktu urodzenia się dziecka, wypis z protokołu);
- w wydanej decyzji administracyjnej nr 48/DŁ/FA/09/10 z dnia 26.10.2010 r. powołano się na ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), natomiast w dniu wydawania decyzji obowiązywał (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 ze zm.);

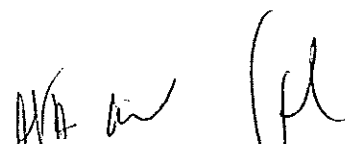
Akta Pani M.R.

Pani M.R. złożyła:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 17.08.2009r.),
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (data wpływu 17.08.2009r.),

Na złożone wnioski wydano decyzje administracyjne:

- nr 661/FA/09 z dnia 22.09.2009 r.;
- nr 660/FA/09 z dnia 22.09.2009 r.;
- nr 3075/FA/09 z dnia 10.02.2010 r.;
- nr 3073/FA/09 z dnia 10.02.2010 r.;
- nr 1537/DŁ/FA/09/10 z dnia 24.03.2011 r.



Sprawdzono przyznane świadczenia z listami wypłat nr: 67 z dnia 17.12.2009 r., 16 z dnia 22.06.2010 r., 18 z dnia 21.07.2010 r.;

Stwierdzone nieprawidłowości:

- we wszystkich wydanych decyzjach administracyjnych brak określenia siedziby organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
- brak klauzuli za zgodność z oryginałem kopii dokumentu (wyrok sądu, odpis aktu urodzenia się dziecka, wypis z protokołu);

8. W toku czynności kontrolnych dokonano analizy porównawczej merytorycznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych ze środków budżetu państwa oraz sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za lata 2009 i 2010 ze sprawozdaniem Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, nie stwierdzono błędów formalno – rachunkowych dotyczących wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212 § 2010.

9. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się z obowiązku podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na wybranej losowo próbie 46 dłużników alimentacyjnych w stosunku do 42 wierzycielek w okresie zasiłkowym 2008/2009 i 2009/2010. Wobec dłużników, którzy nie regulowali zobowiązań organ właściwy dłużnika podejmował działania określone w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1, poz. 7 ze zm.) tj. przeprowadzał wywiady środowiskowe i alimentacyjne, podejmował działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wobec jednego dłużnika skierowano zawiadomienie do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). Pomimo wymienionych działań, wyegzekwowanie w 2008r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 667.089,84 zł (bez odsetek), w porównaniu do należności ogółem wynoszących na koniec 2008r. 28.728.156,57 zł stanowiły zaledwie 2,32 %.

Wyegzekwowanie w 2009r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 936.056,12 zł (bez odsetek), w porównaniu do należności ogółem wynoszących na koniec 2009r. 40.810.563,82 zł stanowiły zaledwie 2,29 %.

Wyegzekwowanie w 2010r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 3.173.958,12 zł (bez odsetek), w porównaniu do należności ogółem wynoszących na koniec 2009r. 52.018.089,08 zł stanowiły zaledwie 6,10 %.

Jak wynikało z informacji kierowanych do Urzędu przez komorników sądowych niska skuteczność egzekucji spowodowana była: brakiem możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużników (brak jakiegokolwiek majątku możliwego do zajęcia), jak również z wynagrodzenia za pracę. (akta kontroli nr 30, 31, 32, 33)

10. W sprawozdaniu z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za III kwartał 2010r. w tabeli G, kolumna 6, wiersz 4 nie wykazywano liczby podjętych działań, które doprowadziły do wzrostu ściągalności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Organ udzielił odpowiedzi 26 kwietnia 2011r. wyjaśniając, że system OFA nie weryfikuje danych w części

43

G, kolumna 6 sprawozdania pomimo wykazanych liczb podjętych działań wobec dłużników w wykonaniu miesięcznym w kolumnach 3,4 i 5. Organ nie ma możliwości korygowania danych generowanych z systemu za wyjątkiem sytuacji sygnalizowania przez program wystąpienia błędów krytycznych lub ostrzeżeń uniemożliwiających przekazanie sprawozdania drogą elektroniczną do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W związku z zaistniałą sytuacją skierowane zostało pismo do ZUI OTAGO w celu dostosowania podsystemu OFA do wymogów sprawozdawczości oraz wykazania sposobu wypełniania części G, kolumny 6 ww. sprawozdania. (akta kontroli 34, 35)

Rozliczenie kosztów obsługi za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art. 33 ust 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przysługują koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego, 3 % wydatków na zaliczkę alimentacyjną w myśl art. 17 ust 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 31 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jednostka otrzymała dotację w kwocie 60.957.269,20 zł. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosła: **53.968.909,52 zł** (60.957.269,20 zł - **minus** wypłacona zaliczka alimentacyjna plus koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej w roku 2008 **tj. 6.707.712,26 zł (6.508.705 zł plus 3.637 zł plus 195.370,26 zł)** minus dotacja na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 280.647,42 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 53.968.909,52 x 3% tj. 1.619.067,28 zł.

Wyliczony koszt obsługi zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyniósł 2.095.084,96 zł (195.370,26 zł plus 280.647,42 zł plus 1.619.067,28 zł).

Faktycznie poniesione wydatki w badanym okresie na realizację wyżej wskazanych ustaw wyniosły 2.047.927,26 zł.

Rozliczenie kosztów obsługi za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art. 33 ust 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przysługują koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługiwały koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dotacja na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosi 3 % od kwoty 61.088.988,40 zł tj. 1.832.669,65 zł.

Wyliczony koszt obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w badanym okresie wyniósł 1.832.669,65 zł.

Wyliczony koszt obsługi w badanym okresie wyniósł 1.832.669,65 zł (wyliczenie nie obejmuje wydatków majątkowych), natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 1.779.290,93 zł. Koszty faktycznie poniesione **nie przekroczyły kosztu określonego w ww. ustawach.**

Rozliczenie kosztów obsługi za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Jednostce wypłacającej świadczenia, zgodnie z art. 33 ust 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przysługują koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie dla organu właściwego oraz art. 31 ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługiwały koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dotacja na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosi 3 % od kwoty 65.833.016,59 zł tj. 1.974.990,50 zł.

Wyliczony koszt obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w badanym okresie wyniósł 1.974.990,50 zł.

Wyliczony koszt obsługi w badanym okresie wyniósł 1.974.990,50 zł (wyliczenie nie obejmuje wydatków majątkowych), natomiast faktycznie poniesione koszty wyniosły 1.917.466,50 zł. Koszty faktycznie poniesione **nie przekroczyły kosztu określonego w ww. ustawach.**

Na tym protokół zakończono.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 31, poz. 206 z późn. zm)

- a) *Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.*
- b) *Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.*
- c) *Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.*
- d) *Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.*
- e) *Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.*

45

f) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

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

1. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy,
2. Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2011 r.

URZĄD MIASTA
Bydgoszczy

.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Inspektor Wojewódzki

A
Arieta Kowalczyk

.....
/podpis kontrolującego/

Inspektor

A
Agnieszka Jordan

.....
/podpis kontrolującego/

Starszy Inspektor

P
Paweł Klamka

.....
/podpis kontrolującego/

z up. PREZYDENTA MIASTA

U
.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

P
Piotr Tomaszewski

.....
/podpis skarbnika gminy/